



INSTITUTO FEDERAL
Fluminense
Campus Quissamã

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

2016

Instituto Federal Fluminense *campus* Quissamã
Av Amílcar Pereira da Silva, 727 - Piteiras
Quissamã, Rio de Janeiro - Brasil, CEP: 28735-000
Telefones: 22 2768-9200 / 22 98821-9380
CNPJ 10.779.511/0008-83

gabinete.quissama@iff.edu.br
[facebook.com/IFFFluminenseCampusQuissama](https://www.facebook.com/IFFFluminenseCampusQuissama)

Direção Geral
Aline Estaneck Rangel Pessanha dos Santos
aestaneck@iff.edu.br

Direção de Administração e Infraestrutura
Raísa Moreira de Lemos
raisa.lemos@iff.edu.br

WWW.IFF.EDU.BR

ORÇAMENTO 2016: R\$ 2.671.205,72

Item	Natureza da Despesa	Total (R\$)
1.	Diárias	23.760,55
2.	Auxílio Financeiro a estudantes	247.023,00
	• Bolsa Transporte	11.346,00
	• Bolsa PROEJA	31.300,00
	• Bolsa Permanência	70.558,00
	• Bolsa Moradia	9.800,00
	• Bolsa Monitoria	31.983,00
	• Bolsa de Apoio e Desenvolvimento Tecnológico	7.726,00
	• Bolsa de Extensão	62.700,00
	• Auxílio de Custo para Visitas Técnicas e Projetos Pontuais (Visita UFES, Semana de Integração, Projeto de Robótica, Apresentação NEABI, Fábrica da Garoto, Museu do Amanhã, Campus Party, Processo Seletivo – alunos)	21.610,00
3.	Capacitação de Servidores	61.524,72
	• Treinamento Segurança do Trabalho	2.880,00
	• Participação em Congresso	754,72
	• Graduação	2.000,00
	• Pós-Graduação	1.500,00
	• Mestrado	17.760,00
	• Doutorado	36.630,00
4.	Estagiários (Ed. Física, Gestão de Pessoas)	4.719,33
5.	Contratos de Manutenção do <i>campus</i>	1.807.315,00
	• Recepcionistas, limpadores, jardineiro, auxiliar de jardinagem (Imhotep: Contrato 11/2013)	749.965,17
	• Eletricista (Ferthymar: Contrato 13/2015; Rubi: Contrato 09/2016)	51.674,24
	• Motoristas (Ferthymar: Contrato 09/2014)	112.525,57
	• Vigilantes (Rota: Contrato 14/2013; VS Brasil: Contrato 26/2016)	529.776,52
	• Manutenção e Abastecimento dos veículos (Ticket Car: Contrato 24/2013)	86.231,73
	• Energia Elétrica – Ampla	177.572,88

	<ul style="list-style-type: none"> • Água e Esgoto – CEADE 	14.764,20
	<ul style="list-style-type: none"> • Telefonia – Telemar e Embratel 	9.997,85
	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenção e Instalação de Ar Condicionado (Joar: Contrato 12/2016) 	8.707,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Link de Dados – Internet (Forte Telecom: Contrato 22/2013) 	66.099,84
	Merenda Estudantil	284.865,11
6.	<ul style="list-style-type: none"> • Contratos cantina: 12/2014 Maria da Penha Magaldi; 26/2016 Jaqueline Monteiro 	231.598,26
	<ul style="list-style-type: none"> • Aquisição de material para confecção do lanche (Processo 23322.000020.2016-19) 	49.151,25
	<ul style="list-style-type: none"> • Lanche Semana da Integração 2016 (Processo 23317.002690.2014-87) 	4.115,60
	Serviços Diversos	43.445,38
7.	<ul style="list-style-type: none"> • Auto Viação 1001 – Transporte para visitas técnicas (Contrato 07/2014) (Fábrica da Garoto, Museu do Amanhã, Feira de Segurança do Trabalho – SP, Semana do Saber Fazer Saber, Encontro de Extensão - UENF) 	15.745,96
	<ul style="list-style-type: none"> • Publicação em Jornais (W&M Publicidade - Contrato: 21/2016) 	2.601,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Serviço de impressão e cópias (Lemgruber Fernandes: Contrato 55/2013) 	21.114,74
	<ul style="list-style-type: none"> • DPVAT – Licenciamento anual dos veículos (Processo 23458.000679.2016-30) 	1.138,59
	<ul style="list-style-type: none"> • Casa Rosa – Taxa de Transferência (Processo 23458.002219.2016-46) 	64,94
	<ul style="list-style-type: none"> • CIPA – Assinatura de revista para o curso de Segurança do Trabalho (Processo 23458.000834.2016-18) 	112,50
	<ul style="list-style-type: none"> • Processo Seletivo – Pagamento de terceirizados (Processo 23458.003630.2016-39) 	1.890,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Palestrantes em eventos diversos Lucas Muller (Processo 23458.003629.2016-12) 	333,04
	<ul style="list-style-type: none"> • Encargo Patronal Serviço de Terceiros – INSS (Processo 23458.003627.2016-15) 	444,61
8.	Reforma do Auditório (Processo 23317.001721.2016-44)	67.280,00
9.	Cartão Corporativo	3.224,77
10.	Compra de Materiais de Consumo	81.957,08
	<ul style="list-style-type: none"> • Água Mineral (Processo 23458.000489.2016-12) 	3.480,00

	<ul style="list-style-type: none"> Café, açúcar e copo descartável (Processo 23458.000323.2016-04) 	8.596,00
	<ul style="list-style-type: none"> Material para confecção de carteirinha estudantil (Processo 23458.001480.2016-29) 	9.098,20
	<ul style="list-style-type: none"> Fonte 5V (Processo 23458.000496.2016-14) 	524,40
	<ul style="list-style-type: none"> Material para aula de artes (Processo 23458.001875.2015-41) 	1.836,55
	<ul style="list-style-type: none"> Itens alimentícios para Curso de Economia Doméstica e Gastronomia para Diabéticos (Processo 23458.001519.2016-16) 	2.881,55
	<ul style="list-style-type: none"> Material elétrico para infraestrutura do campus (Processos 23458.000677.2016-41 e 23458.000845.2016-06) 	29.678,46
	<ul style="list-style-type: none"> Material de Escritório / Almojarifado (Processo 23458.002376.2016-51) 	25.861,92
	Compra de Equipamento e Material Permanente	21.850,88
11.	<ul style="list-style-type: none"> Aquisição de motobomba para limpeza do campus (Processo 23458.002424.2016-10) 	540,00
	<ul style="list-style-type: none"> Aquisição de lavadora automática (Processo 23322.000497.2016-02) 	1.353,00
	<ul style="list-style-type: none"> Aquisição de etiquetadora para Patrimônio (Processo 23317.000431.2016-83) 	1.267,20
	<ul style="list-style-type: none"> Aquisição de roteadores WiFi (Processo 23317.002237.2015-51) 	10.290,80
	<ul style="list-style-type: none"> Aquisição de barracas para eventos (Processo 23458.001007.2015-61) 	8.399,88

TOTAL: R\$ 2.646.965,82