



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT
GABINETE DA DIREÇÃO-GERAL



1854-2008

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO GESTOR EXERCÍCIO 2007

1. DADOS GERAIS

1.1. Nome Completo e Oficial do Órgão:

INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT - IBC

1.2. Número do CNPJ: 00394445/0272-12

1.3. Natureza Jurídica:

ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

1.4. Vinculação Ministerial: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

1.5. Endereço Completo: AVENIDA PASTEUR, Nº 350/368 – URCA – RIO DE JANEIRO – RJ - CEP: 22290-240 - TEL: (21) 3478-4442, 3478-4438 – FAX: (21) 3478-4444

1.6. Endereço da Página Institucional na Internet: <http://www.ibc.gov.br/>

1.7. Código do Órgão: 26105 - Código da Unidade Gestora: 152004 – Código da Gestão: 00001

1.8. Norma de Criação: DECRETO IMPERIAL Nº 1428 DE 12 DE SETEMBRO DE 1854 COM DENOMINAÇÃO DADA PELO DECRETO Nº 1320 DE 24 DE JANEIRO DE 1891

Finalidade da Unidade Jurisdicionada: EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA DA VISÃO, A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS ÁREAS PEDAGÓGICA, REABILITACIONAL E MÉDICO-OFTALMOLÓGICA, O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS, A CONSTRUÇÃO E A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO, O APOIO TÉCNICO AO SISTEMA DE ENSINO EM ÂMBITO NACIONAL, A INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL, A PREPARAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA VISUAL PARA O TRABALHO E A PREVENÇÃO ÀS CAUSAS DA CEGUEIRA.

1.9. Norma que estabelece a Estrutura Orgânica no Período de Gestão sob Exame: PORTARIA Nº 325 DE 17 DE ABRIL DE 1998 – REGIMENTO INTERNO DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

I - subsidiar a formulação da Política Nacional de Educação Especial na área da deficiência visual;

II - promover a educação de deficientes visuais, mediante sua manutenção como órgão de educação fundamental, visando garantir o atendimento educacional e a preparação para o trabalho de pessoas cegas e de visão reduzida, bem como desenvolver experiências no campo pedagógico, da área da deficiência visual;

III - promover e realizar programas de capacitação de recursos humanos na área da deficiência visual;

IV - promover, realizar e divulgar estudos e pesquisas nos campos pedagógicos, psicossocial, oftalmológico, de prevenção das causas da cegueira e de integração e reintegração à comunidade de pessoas cegas e de visão reduzida;

V - promover programas de divulgação e intercâmbio de experiências, conhecimentos e inovações tecnológicas na área de atendimento às pessoas cegas e de visão reduzida;

VI - elaborar e produzir material didático-pedagógico e especializado para a vida diária de pessoas cegas e de visão reduzida;

VII - apoiar, técnica e financeiramente, os sistemas de ensino e as instituições que atuam na área da deficiência visual, em articulação com a Secretaria de Educação Especial - SEESP;

VIII - promover desenvolvimento pedagógico, visando o aprimoramento e a atualização de recursos instrucionais;

IX - desenvolver programas de reabilitação, pesquisas de mercado de trabalho e de promoção de encaminhamento profissional visando possibilitar, às pessoas cegas e de visão reduzida, o pleno exercício da cidadania;

X - atuar de forma permanente junto à sociedade, através dos meios de comunicação de massa e de outros recursos, visando o resgate da imagem social das pessoas cegas e de visão reduzida.

a) **MISSÃO:** Educar, reabilitar e profissionalizar a pessoa portadora de deficiência visual, em âmbito nacional, buscando dar condições para um efetivo pleno e igualitário exercício da cidadania.

b) **VISÃO:** Exercer e ampliar suas finalidades enquanto Centro de Referência Nacional nas questões vinculadas à deficiência visual, buscando atuar cada vez mais na produção e difusão do conhecimento, na capacitação de recursos humanos e no apoio técnico prestado em âmbito nacional.

c) **OBJETIVOS:**

- Ampliar e adequar, em âmbito nacional, as possibilidades educacionais, reabilitacionais e profissionais para pessoas portadoras de deficiência visual.
- Buscar, através de campanhas institucionais, formação de recursos humanos, estudos e pesquisas, prevenção às causas da cegueira e atendimento ambulatorial e cirúrgico a diminuição da incidência de deficiência visual na população brasileira.

d) **PÚBLICO ALVO:** Pessoas portadoras de deficiência visual; cegos e com visão reduzida, em âmbito nacional, professores e técnicos da área de todo o país e população do município e do estado do Rio de Janeiro.

1.10. Publicação no DOU do Regimento Interno: 22 DE ABRIL DE 1998

1.11. Função de Governo Predominante: EDUCAÇÃO

1.12. Tipo de Atividade: EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO DA PESSOA DEFICIENTE VISUAL

1.13. Situação da Unidade: EM FUNCIONAMENTO

2.OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICAS

2.1. Identificação dos Programas Governamentais e das Ações Administrativas

Metas Físicas e Financeiras previstas na Lei Orçamentária e registradas no SIGPLAN, quando aplicável, e/ou pactuadas com o Supervisor Ministerial para o Período sob Exame nas Contas e realizadas:

Programa: 1374 – Desenvolvimento da Educação Especial

12367137463180033 – Funcionamento do Instituto Benjamin Constant

Unidade: Aluno matriculado = 507

Custo: R\$ 17.890.510,00

Especificação:

Estimulação Precoce (0 a 4 anos): 28

Educação Infantil (4 a 6 anos e 11 meses): 28

Séries Iniciais do Ensino Fundamental (CA a 4ª Série): 150

Séries Finais do Ensino Fundamental (5ª a 8ª Série): 57

Deficiente Visual com Múltipla Deficiência: 27

Reabilitandos: 405

Bolsistas: 02

Total: 697 alunos matriculados

Valor executado: R\$ 17.743.377,14

12367137461350033 – Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braille

Unidade: Exemplar distribuído = 131.200

Custo: R\$ 2.068.384,00

Especificação:

Recursos Didáticos para Alunos Cegos e de Baixa Visão: 323

Materiais em Linguagem Grafo-Tátil: 7.296

Distribuição da Revista RBC: 8.248

Distribuição da Revista Pontinhos: 6.712

Distribuição da Revista Benjamin Constant: 9.044

Distribuição de Revistas, Livros e Textos Didáticos e Paradidáticos em Braille e

Caracteres Ampliados: 49.492

Total: 81.115 exemplares distribuídos

Valor executado: R\$ 2.033.449,82

12573137484330001 – Produção e Disseminação do Conhecimento na área da Deficiência Visual

Unidade: Estudos disseminados = 36

Custo: R\$ 192.488,00

Especificação:

Participação em Encontros, Cursos, Feiras e Congressos: 12

Realização de Eventos, Palestras e Congressos: 21

Cursos de Capacitação Profissional na Área da Deficiência Visual: 30

Total: 63 estudos disseminados

Valor executado: R\$ 167.923,63 – 87,23%

Programa: 1067 – Gestão de Política da Educação

128106745720033 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

Unidade: Servidores capacitados = 200

Custo: R\$ 194.920,00

Especificação:

Cursos, Treinamentos, Congressos e Seminários: 220

Total: 220 servidores capacitados

Valor executado: R\$ 170.409,32 – 87,43%

Programa: 1073 - Universidade do Século XXI

12364107340050033 – Funcionamento da Residência Médica

Unidade: Médicos Residentes: 18

Custo: R\$ 354.846,00

Especificação:

Atendimento: Qualificação de Médicos Recém-Formados na Área de Oftalmologia visando a Melhoria no Atendimento Médico à População: 18

Total: 18 médicos residentes

Valor executado: R\$ 354.846,00 – 100%

12301075020040033 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

Unidade: Pessoa Beneficiada: 899

Custo: R\$ 452.928,00

Total: 945 pessoas beneficiadas

Valor executado: R\$ 75.528,00 – 16,67%

12365075020100033 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos servidores e Empregados

Unidade: Criança de 0 a 06 anos atendida: 30

Custo: R\$ 16.200,00

Total: 09 crianças de 0 a 06 anos atendidas

Valor executado: R\$ 16.200,00 - 100%

12331075020110033 – Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados

Unidade: Servidor Beneficiado: 200

Custo: R\$ 236.936,00

Total: 127 servidores beneficiados

Valor executado: R\$ 236.936,00 – 100%

12306075020120033 – Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados

Unidade: Servidor Beneficiado: 191

Custo: R\$ 331.087,00

Total: 198 servidores beneficiados

Valor executado: R\$ 331.087,00

Quadro Demonstrativo – Resumo

Programa (1)	Ação (2)	Beneficiário	Meta Física Exercício 2007		Execução Financeira Exercício 2007(R\$)	
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado
1374	6318	Aluno matriculado	507	697	17.890.510,00	17.743.377,14
	6135	Exemplar distribuído	131.200	81.115	2.068.384,00	2.033.449,82
	8433	Estudos disseminados	36	63	192.488,00	167.923,63
1067	4572	Servidores capacitados	200	220	194.920,00	170.409,32
1073	4005	Médicos residentes	18	18	354.846,00	354.846,00
0750	2004	Pessoa beneficiada	899	945	452.928,00	75.528,00
	2010	Criança de 0 a 6 anos	30	09	16.200,00	16.200,00
	2011	Servidor beneficiado	200	127	236.936,00	236.936,00
	2012	Servidor beneficiado	191	198	331.087,00	331.087,00

2.1.1. Descrição em Termos do Objetivo Geral, dos Objetivos Específicos e dos Beneficiários dos Programas Governamentais e suas Ações;

Programa: 1374 – Desenvolvimento da Educação Especial

Objetivo: Assegurar aos educandos deficientes visuais (cegos e de baixa visão) uma educação de qualidade que visa ao aproveitamento de suas potencialidades e atende as peculiaridades inerentes ao processo educacional de crianças e jovens com deficiência visual.

Este programa desenvolve ações pedagógicas que preparam o alunado do Instituto Benjamin Constant para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo dentro da Rede Regular de Ensino a partir do término do 9º ano do ensino fundamental.

Promovemos educação, cultura e cidadania.

Gerente do Programa: Responsável SIMEC – Sr. Pedro Muñoz

12367137463180033 – Funcionamento do Instituto Benjamin Constant

Descrição: O Instituto Benjamin Constant objetiva, através do cumprimento do seu Regimento Interno, promover uma educação especializada atendendo desde a Estimulação Precoce até o 9º ano do ensino fundamental.

Estabelecemos ainda programas que atendem à alunos com múltipla deficiência, como também à crianças com dificuldades de aprendizagem.

Reabilitamos jovens e adultos, temos programas de atendimento ao surdocego e a terceira idade.

Responsável SIMEC – Sr. Pedro Muñoz

12367137461350033 – Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braille

Descrição: Para dar suporte à educação de crianças e jovens deficientes visuais, esta ação promove a distribuição de material didático especializado, materiais esses que apóiam os diversos conteúdos das diferentes disciplinas curriculares, bem como, livros e toda sorte de impressos no Sistema Braille e também em tipos ampliados para atender à alunos de baixa visão.

Responsável SIMEC – Sr. Pedro Muñoz

12573137484330001 – Produção e Disseminação do Conhecimento na área da Deficiência Visual

Descrição: Esta ação se apóia na criação de metodologias, material didático especializado, incremento de linhas de pesquisa e criação de cursos de educação à distância e presenciais atingindo à docentes e profissionais técnicos na área da deficiência visual de todo o Brasil, visando a qualidade no atendimento de pessoas com deficiência visual dando-lhes melhor qualidade de vida.

Responsável SIMEC – Sr. Pedro Muñoz

Programa: 1067 – Gestão de Política da Educação

Objetivo: Coordenar o planejamento e controle dos programas na área das políticas educacionais.

Gerente do Programa: Responsável SIMEC – Sr. Pedro Muñoz

128106745720033 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação.

Descrição: Investir na educação continuada dos servidores, objetivando o aprimoramento constante de sua atuação, bem como dos serviços prestados à sociedade.

Responsável SIMEC – Sr. Pedro Muñoz

Programa: 1073 - Universidade do Século XXI

Objetivo: Ampliar a qualidade do acesso aos cursos de pós-graduação na área de Oftalmologia com vistas ao melhor atendimento da sociedade.

Gerente do Programa: Responsável SIMEC – Sr. Pedro Muñoz

12364107340050033 – Funcionamento da Residência Médica

Descrição: O Programa de Residência Médica forma 18 especialistas com profundos conhecimento teórico-práticos, uma vez que atuam nos atendimentos ambulatoriais e cirúrgicos.

Responsável SIMEC – Sr. Pedro Muñoz

Programa: 0750 - Apoio Administrativo

Objetivo: Congrega os benefícios pagos aos servidores e beneficiários.

Gerente do Programa: Responsável SIMEC – Sr. Pedro Muñoz

12301075020040033 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes.

Descrição: Prover assistência médica e odontológica aos servidores da Instituição.

Responsável SIMEC – Sr. Pedro Muñoz

12365075020100033 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos servidores e Empregados

Descrição: Investir na educação dos filhos dos servidores na faixa etária de 0 a 6 anos e 11 meses.

Responsável SIMEC – Sr. Pedro Muñoz

12331075020110033 – Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados

Descrição: Possibilitar o deslocamento casa/trabalho e trabalho/casa dos servidores da Instituição.

Responsável SIMEC – Sr. Pedro Muñoz

12306075020120033 – Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados

Descrição: Prover alimentação no horário de trabalho aos servidores da Instituição.

Responsável SIMEC – Sr. Pedro Muñoz

2.1.2. Avaliação do Resultado, indicando as Causas de Sucesso ou Insucesso – Programas e Ações

2.1.2.1 Disfunção Estrutural ou Situacional que prejudicou ou inviabilizou o Alcance dos Objetivos e Metas Colimados - Programas e Ações

Programa: 1374 – Desenvolvimento da Educação Especial

Funcionamento do Instituto Benjamin Constant

O ano de 2007 foi um ano de muitas realizações e conquistas para o Instituto Benjamin Constant.

No decorrer do exercício essa Ação foi implementada dentro dos objetivos da Instituição, tendo alcançado o cumprimento das metas estabelecidas, apesar da carência de recursos humanos, nos cargos de Professor, Assistente em Administração, Assistente de Alunos, Assistente Social, Cirurgião-Dentista, Fonoaudiólogo, Médico, Psicólogo, Psico-Pedagogo, Técnico em Enfermagem, Técnico em Ortóptica, Técnico em Contabilidade,

Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta, Musicoterapeuta, Massoterapeuta, Arquiteto, Locutor, Bibliotecário, Revisor de Textos em Braille, Transcritor, Encadernador e Impressor.

Este cenário, ao longo dos anos, tem nos impedido de atender com maior amplitude nossa Missão Institucional. Há necessidade de termos servidores no quadro permanente desenvolvendo essas atividades que, em alguns casos, estão sendo realizadas através de terceirização ou contratos temporários, quando não temos em nosso quadro essas vagas.

O Instituto Benjamin Constant como Centro de Referência Nacional na Área da Deficiência Visual, precisa, cada vez mais, atuar e apoiar os mais diversos estabelecimentos de Ensino, seja público ou privado, para a efetivação de uma inclusão de fato do aluno deficiente visual de todo o País.

Em 2007 promovemos a reformulação do Projeto Político Pedagógico que norteia ações a serem executadas a fim de trazer maior qualidade ao processo educacional ao alunado com deficiência visual.

Este projeto busca também adequar o processo ensino-aprendizagem aos diferentes grupos que formam o alunado deste Instituto, já que atendemos alunos cegos, de baixa visão, com múltipla deficiência e apresentando dificuldades de aprendizagem. Diante desta realidade que se apresenta, face a especificidade no desenvolvimento cognitivo e intelectual de nossos alunos no processo de ensino-aprendizagem, a Educação Infantil e a Classe de Alfabetização oportuniza a permanência desse alunado por três anos nesses segmentos.

A reformulação de nossas práticas pedagógicas faz com que, cada vez mais busquemos preparar nossos alunos para que possam enfrentar, ao término do ensino fundamental, o ensino médio com independência, autonomia para que estejam vivenciando uma inclusão sem traumas e uma cidadania plena.

Tivemos no exercício de 2007, 697 matrículas compreendendo 292 alunos da Estimulação Precoce a 9ª série do Ensino Fundamental e 405 alunos nos Programas de Reabilitação para Jovens e Adultos, que em 2007 ampliou seus atendimentos conforme apresentamos a seguir:

- Atendimentos de Reabilitação Básica: Atividades da Vida Diária (AVD), Orientação e Mobilidade (OM), Habilidades Básicas, Sistema Braille, Escrita Cursiva, Informática: Jaws, DosvoX, Informática adaptada para Baixa Visão;
- Atividades Complementares: Música e Expressão, Piano;
- Atividades Profissionalizantes e de Qualificação – Cursos sem exigência de escolaridade: Afinação de Piano, Artesanato, Cestaria de Jornal e Oficina de Cerâmica; Cursos com exigência de nível fundamental: Massoterapia, Drenagem Linfática,

Reflexologia dos Pés; Curso com exigência de nível médio: Shiatsu e Informática profissionalizante.

- Programa de Atendimento e Apoio ao Surdocego Adulto (PAAS).

Do atendimento aos 292 alunos obtivemos o seguinte resultado conforme demonstramos no quadro a seguir:

QUADRO DE ALUNOS / 2007		
Total de Alunos da Estimulação Precoce a 9ª série do Ensino Fundamental		292
	Estimulação Precoce	28
	Programa Diferenciado (sem seriação)	24
	Programas Especiais - Múltipla Deficiência	27
	Segmentos Concluintes	213
Total de Alunos Aprovados nas Séries – Educação Infantil a 9ª Série do Ensino Fundamental		162
Alunos evadidos		12

Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braille.

Apesar de não termos cumprindo a meta estabelecida decorrente da paralisação parcial da produção braille pela reforma ocorrida no espaço e também pela rotatividade de funcionários terceirizados, obtivemos um acréscimo na produção em relação ao exercício de 2006 como podemos apresentar no quadro abaixo:

	Recursos orçamentários previstos	Recursos orçamentários utilizados	Meta prevista	Meta alcançada
Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braille / 2006	R\$ 1.867.175,00	R\$ 1.867.175,00	121.000 exemplares	76.037 exemplares distribuídos
Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braille / 2007	R\$ 2.068.384,00	R\$ 2.033.449,82	131.200 exemplares	81.115 exemplares distribuídos

Em 2007 inauguramos nosso Parque Gráfico com máquinas de última geração que possibilitará uma ampliação no atendimento aos deficientes visuais de todo Brasil e Exterior.

Continuaremos envidando esforços junto ao Ministério da Educação para a realização de Concurso Público para docentes e técnico-administrativos como também a

compra de equipamentos que viabilizarão a ampliação da produção dos materiais em braille, ampliado e materiais didático-pedagógicos. A terceirização desses cargos tem gerado uma rotatividade, prejudicando a qualidade e a produção dos trabalhos desenvolvidos pela Instituição.

Um outro fator que dificulta o cumprimento de nossas ações e metas institucionais é a demora do repasse dos recursos financeiros através das parcerias efetivadas. Tivemos essa dificuldade também em 2007, pois, não podíamos marcar a licitação e a divulgação do edital sem que houvesse a informação da disponibilidade orçamentária, fato que quase inviabilizou a compra dos materiais para a produção dos livros didáticos e paradidáticos dos alunos de todo Brasil bem como a reforma do prédio principal.

Produção e Disseminação do Conhecimento na Área da Deficiência Visual.

Obtivemos sucesso no atingimento da meta desta ação devido ao incremento na participação de eventos, promoção de palestras, cursos, publicação de revistas e desenvolvimento de linhas de pesquisa na Instituição.

O Instituto ampliou a produção de suas revistas: Revista Benjamin Constant, revista técnico-científica com assuntos ligados a deficiência visual, Revista Brasileira para Cegos, revista de cultura e entretenimento para jovens e adultos e a Revista Pontinhos, revista de entretenimento infanto-juvenil, sendo distribuídas nacionalmente e internacionalmente a pessoas físicas e instituições como por exemplo em Portugal, Angola, Paraguai, Argentina, Itália, Espanha, México, Peru, Uruguai, Bolívia, Estados Unidos, Cuba e Chile.

No ano de 2007 trabalhamos ativamente para implementar, mais uma frente na Ação Disseminação do Conhecimento na área da Deficiência Visual: O Funcionamento do Laboratório de Educação à Distância – LED/IBC.

Lançaremos em 2008 o nosso 1º Curso à Distância: “Alfabetização através do Sistema Braille”, pioneiro, acessível a todas as pessoas através da Plataforma Interagir em parceria com a Universidade Federal Fluminense-UFF.

No tocante a esta ação o Instituto Benjamin Constant está participando do Projeto Piloto do Curso a Distância de Especialização “Educação Profissional e Tecnológica Inclusiva” contribuindo com a formação de recursos humanos, docentes e técnicos para o atendimento da clientela deficiente na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.

O Instituto Benjamin Constant será responsável pelas disciplinas Necessidades Educacionais Especiais de Alunos Deficiência Visual e Necessidades Educacionais Especiais de Alunos Surdo-cegos do Módulo As Necessidades Educacionais Especiais.

Consideramos um marco no processo de inclusão dos alunos deficientes.

Programa: Gestão de Política da Educação

Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

Através do aperfeiçoamento profissional dos nossos servidores buscamos a cada dia oferecer um serviço de qualidade a nossa comunidade interna e externa.

Fechamos algumas parcerias que possibilitaram a capacitação de nossos servidores sem ônus para o Instituto.

Os cursos foram oferecidos dentro das necessidades laborais dos servidores. Com a implantação, no ano de 2008, do Plano de Capacitação dos Servidores Técnico-Administrativos, exigirá maior disponibilidade orçamentária.

Em 2007 alcançamos os resultados desejados nessa ação conforme quadro abaixo:

Ano	Metas Previstas		Metas Realizadas	
	Física	Financeira	Física	Financeira
2006	200	100.000,00	191	95.300,75
2007	200	194.920,00	220	170.409,32

Programa: Universidade do século XXI

Funcionamento da Residência Médica

Obtivemos êxito no cumprimento da ação com a atuação dos 18 Médicos Residentes, 03 Médicos do quadro e 24 Médicos Voluntários.

Como resultado a Residência Médica do Instituto Benjamin Constant ficou em 13º lugar no Brasil e 1º lugar no Estado do Rio de Janeiro na Prova de Oftalmologia realizada pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia com a participação de 54 serviços do país.

Programa: Apoio Administrativo

As ações deste Programa foram atendidas com êxito.

Em 2007, o Governo Federal concedeu o Plano de saúde GEAP aos servidores ativos, aposentados e seus dependentes.

Desde janeiro de 2008 o Plano foi estendido aos Pensionistas.

Com a mudança do Plano de Saúde da AMIL para a GEAP não foi necessário o repasse integral para a SAA. No exercício 2008 os recursos serão repassados dentro da exigência e solicitação da SAA/MEC.

2.1.2.2. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar de Causas de Insucesso

Solicitamos através de ofícios e audiências, junto ao Ministério da Educação, o atendimento das necessidades já apontadas, justificando assim, a realização de Concurso Público para o preenchimento de vagas e criação de cargos para atender a Instituição em virtude das especificidades do trabalho. Continuaremos buscando junto aos Ministérios esse apoio.

2.1.2.3. Responsáveis pela Implementação das Medidas

O Instituto Benjamin Constant, o Ministério da Educação/SEESP/SPO e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Detalhamento Físico e Financeiro dos Programas e Ações

Programa 1374 – Desenvolvimento da Educação Especial

Ação 12367137463180033 – Funcionamento do Instituto Benjamin Constant

3319000 – R\$ 7.520.360,00 = R\$7.520.360,00

3319000 – R\$ 1.503.713,00 + Suplemento SPO/MEC = R\$394.431,00 = R\$1.898.144,00

3339000 – R\$4.935.948,00 + crédito suplementar p/ IBC= R\$1.221.343,67 = R\$6.157.291,67

33391000 – R\$22.000,00+ crédito suplementar p/ IBC =R\$42.714,33 =R\$64.714,33

4490000 – R\$ 2.250.000,00 = R\$ 2.250.000,00

Total suplementação = R\$1.658.489,00

3319000 – Despesa de pessoal – Utilizado – R\$7.520.360,00 - 100%

3319000 – Despesa de pessoal – Utilizado – R\$1.898.144,00(100%)

3339000 - Despesa de custeio – Crédito utilizado - R\$6.099.014,00 – 99,06%

Despesa de custeio - Crédito não utilizado – R\$58.277,67 – 0,94%

33391000 - Despesa de Custeio - Crédito utilizado = R\$63.568,78 – 98,23%

crédito não utilizado = R\$1.145,55 – 1,77%

3449000 – Despesa de capital/Investimento –Crédito utilizado – R\$2.162.290,36 – 96,10%

Despesa de capital/Investimento - Crédito não utilizado –R\$87.709,64 – 3,90%

Gasto: R\$17.743.377,14

Saldo Disponível: R\$147.132,86

RESUMO (R\$):

VALOR RECEBIDO(R\$)	SUPLEMENTAÇÃO(R\$)	
331900 -R\$7.520.360,00		
331900- R\$1.563.713,00	394.431,00	
33900- R\$4.935.948,00	1.221.343,67	
33910 – R\$22.000,00	<u>42.714,39</u>	
44900 – <u>R\$2.250.000,00</u>		
Total -R\$ 16.232.021,00	1.658.489,00	TOTAL: 17.890.510,00

Unidade de medida: Aluno Matriculado

Meta física: 507

Índice físico alcançado:697

Custo aluno/mês matriculado -R\$2.138,99

Custo clientela total/mês (697 alunos matriculados, 25.088 clientes da oftalmologia e 6.267 usuários da biblioteca = 32.052 - R\$ 46,51

Programa 12367137461350033 – Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braille

3339000 – R\$ 2.018.384,00

3449000 – R\$50.000,00

Total- R\$2.068.384,00

3339000 - Despesa de custeio – Crédito utilizado – R\$ 1.983.449,82 – 98,26%

Despesa de custeio - Crédito não utilizado – R\$34.934,18 – 1,74%

3449000 – Despesa de capital/Investimento –Crédito utilizado - R\$50.000,00 – 100%

Despesa de capital/Investimento –Crédito não utilizado – R\$ 0,00 - 0,00%

Unidade de medida: Exemplar Produzido e Distribuído

Meta física:131.200

Índice físico alcançado:81.115

Custo exemplar: R\$25,49

PT - 12573137484330001 – Produção e Disseminação de Conhecimento na Área da Deficiência Visual

3339000 – R\$192.488,00

3339000 – Custeio – Crédito utilizado – R\$167.923,63 - 87%

Custeio - Crédito não utilizado –R\$24.564,37

Unidade de medida: Estudo Disseminado

Meta física: 36

Índice físico alcançado: 63

Custo unitário: R\$3.055,36

EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E DE TRABALHO

V.1- PROGRAMA 1374 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

AÇÃO I = FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

AÇÃO II = DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIALIZADO E DE LIVROS E TEXTOS NO

SISTEMA BRAILLE

AÇÃO III = PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL

PT 12367137463180033 – FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

12367137409HB0001 – CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO – RECOLHIMENTO

PREVIDÊNCIA SOCIAL –PARTE EMPREGADOR

Recursos orçamentários previstos - R\$ 17.890.510,00

Recursos orçamentários utilizados - R\$ 17.743.377,14

Meta prevista- 507 alunos matriculados

Meta alcançada- 697 alunos matriculados

Desses recursos utilizados, R\$ 9.418.504,00 foram destinados a pagamento de pessoal

ativo(técnico/professores),R\$6.162.582,78; para despesas de manutenção/serviços (custeio) e

R\$2.162.290,36 destinados a capital /investimentos (obras/material permanente).

PT 12367137461350033 – DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIALIZADO E DE LIVROS

E TEXTOS NO SISTEMA BRAILLE

Recursos orçamentários previstos R\$ 2.068.384,00

Recursos orçamentários utilizados - R\$ 2.033.449,82
Meta prevista – 131.200 exemplares produzidos e distribuídos
Meta alcançada – 81.115 exemplares produzidos e distribuídos

PT 1257310616310001– PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL

Recursos orçamentários previstos - R\$192.488,00
Recursos orçamentários utilizados - R\$167.923,63 – 87,23%
Meta prevista - 36 estudos disseminados
Meta alcançada – 63 estudos disseminados

AÇÃO 0089 – APOSENTADORIAS E PENSÕES DA UNIÃO

PT 09272008901810033 – PAGAMENTO DE APOSENTARIAS E PENSÕES

Recursos orçamentários previstos - R\$14.178.944,00
Recursos orçamentários utilizados -R\$14.062.193,45
Meta prevista – 490 aposentados beneficiados (Inativos/Pensionistas)
Meta alcançada - 443 aposentados beneficiados (Inativos/Pensionistas)

PROGRAMA 0750 – APOIO ADMINISTRATIVO

PT 12301075020040033 – ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES

Recursos orçamentários previstos - R\$452.928,00
Recursos orçamentários utilizados -R\$75.528,00 – 16,67%
Meta prevista - 899 servidores assistidos
Meta alcançada - 945 servidores assistidos

PT 12306075020120033 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS

Recursos orçamentários previstos - R\$331.087,00
Recursos orçamentários utilizados - R\$331.087,00 – 100%
Meta prevista - 191 servidores beneficiados
Meta alcançada – 198 servidores beneficiados

PT 12331075020110033 – AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS

Recursos orçamentários previstos - R\$236.936,00
Recursos orçamentários utilizados - R\$236.936,00 – 100%
Meta prevista - 200 servidores beneficiados
Meta alcançada - 127 servidores beneficiados

PT 12365075020100033 – ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS

Recursos orçamentários previstos - R\$16.200,00
Recursos orçamentários utilizados - R\$16.200,00 – 100%
Meta prevista - 30 crianças de 0 a 6 anos atendidas
Meta alcançada -09 crianças de 0 a 6 anos atendidas

Ação: 1073 - UNIVERSIDADE NO SÉCULO XXI

PT- 12364107340050033- FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA MÉDICA

Recursos orçamentários previstos: R\$354.846,00
Crédito utilizado – R\$354.846,00 – 100%

Meta prevista – 18 residentes (bolsa de estudo)
Meta alcançada – 18 residentes (bolsa de estudo)
Valor Mensal – R\$29.570,50
Valor Unitário – R\$1.642,81

Ação 1067 – GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO

PT- 12128106745720033 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

Recursos Orçamentários previstos – R\$194.920,00
Recursos Orçamentários utilizados – R\$170.409,32 – 87,43%
Meta prevista = 200 servidores capacitados
Meta alcançada = 220 servidores capacitados

OUTROS RECURSOS RECEBIDOS

PT- 12306106105130033 – APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

3339000 – Valor Recebido = R\$ 10.252,00
- Atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
339000 - Valor Recebido = R\$ 10.252,00
- Atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAC/Creche
- Recursos devolvidos face à sua não utilização – FNDE/MEC

PT- 12122106722720001- GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA SPO/MEC

3390000 = R\$1.954,64
VALOR UTILIZADO – R\$1.954,64
Destinado atender passagens – Disponibilizado pela Subsecretaria de Orçamento e Finanças – SPO/MEC- Palestra encerramento do exercício e modificações orçamentárias/financeiras 2007.

PT- 12361106105090001 – APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO – PNLD/SIMPLIFICADO

3490000 – R\$512.000,00
Recursos Recebidos –R\$ 512.000,00
Recursos Utilizados – R\$473.270,10

PT- 12361106105090105 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

3390000- R\$,4.914.504,30
Recursos recebidos – R\$4.914.504,30
Recursos utilizados – R\$4.223.772,74

PT-14366803486AB0001 – PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO – PRO JOVEM.

3390000 – R\$10.770,80
Recursos recebidos-R\$10.770,00
Recursos utilizados – R\$5.840,99

RESUMO – TESOIRO – R\$35.917.243,00

SPO/MEC R\$1.954,64

FNDE/MEC- R\$5.426.504,30
PRO-JOVEM - R\$10.770, 80

TOTAL = R\$ 41.356.472,74

RECURSOS TRANSFERIDOS PARA SAA/MEC CONVÊNIO DO TELEFONE
(-)R\$10.000,00

TOTAL(1) = R\$41.346.472,74

Realizado – TESOURO = R\$35.191.950,36
SPO/MEC R\$1.954,64
FNDE/MEC R\$4.697.042,84
PRO JOVEM R\$ 5.840,99

TOTAL(2) =R\$39.896.788,83 =

TOTAL(1) – TOTAL(2) = SALDO => R\$1.449.683,91

(*) RECURSO BLOQUEADO SPO/MEC – (-) R\$115.000,00

SALDO DISPONÍVEL – R\$ 1.334.683,91

2.1.2.4. Referências Adicionais

2.1.2.4.1 Convênios / Parcerias / Acordos de Cooperação

Convênios com Repasse de Recursos			
PARTICIPE	OBJETO	VIGÊNCIA	VALOR TRANSFERIDO
PROJOVEM	Editoração impressão e distribuição dos módulos em braille para atender jovens de 18 a 24 anos	2007/2008	R\$ 10.770,80
FNDE	Editoração, impressão e distribuição de Livros Didáticos e Paradidáticos em Braille e a Produção em Áudio dos Livros Paradidáticos	2007/2008	R\$ 512.000,00
FNDE	Restauração nas Fachadas Internas e Externas no Prédio Principal do IBC	2007/2007	R\$ 4.914.504,30

A efetivação desses convênios visa o atendimento no processo educacional dos alunos deficientes visuais de todo o Brasil em braille e áudio, como também a possibilidade de restaurar o prédio principal que encontra-se em condições precárias.

CONVÊNIO SEM REPASSE DE RECURSOS

PARTICIPE	OBJETO	ASSINATURA	VIGÊNCIA
ESTÁCIO DE SÁ	Oferta de estágios supervisionados	03/03/2007	60 meses
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Educação de Jovens e Adultos	Mai/2007	24 meses
UNISUAM	Oferta de estágios supervisionados	29/06/2007	60 meses
SANTA ÚRSULA	Oferta de estágios supervisionados	01/09/2007 – Termo Aditivo 002/2007	60 meses
UNIRIO	Oferta de estágios supervisionados	Agosto/2007 – Termo Aditivo 002/2007	12 meses
Associação de Ex-alunos do IBC	Elaboração e implementação projeto memória IBC – Resgate da História	04/10/2007 – Termo aditivo n° 002/2007	60 meses
MULTIRIO	Licenciamento de direito de exibição – vídeos MULTIRIO	25/05/2006	24 meses

PARCERIAS

Parcerias		
Partícipe	Objeto	Vigência
UFF	Utilização da plataforma Interagir	Tempo indeterminado
Edweb	Produção de um curso de especialização on line composto de 20 módulos e transferência de know-how aos servidores do IBC	2007-2008

Essas parcerias contribuíram de forma extraordinária para ampliação de nossas ações no desenvolvimento do nosso Laboratório de Educação à Distância – LED/IBC.

Possibilitaram o desenvolvimento de cursos de extensão universitária, cursos de especialização e de ambientes colaborativos via web atendendo aos princípios da acessibilidade, nos permitindo a capacitação a distância via internet, de estudantes e profissionais que atuam na área de Educação Especial.

Esta iniciativa é mais uma ferramenta de difusão do conhecimento e democratização da informação, colaborando de maneira significativa na preparação dos profissionais de todo Brasil visando oferecer na educação de qualidade do aluno deficiente visual.

A parceria com a Eduweb no tocante a transferência de know-how possibilitou a capacitação de 32 servidores nos cursos de Programação de conteúdos para e-learning, Designer Institucional, Tutor on-line e Webdesigner.

COOPERAÇÃO TÉCNICA

PARTICIPE	OBJETO	ASSINATURA	VIGÊNCIA
GAMA FILHO	Desconto de mensalidades servidores e dependentes	1/06/2007	60 meses
CCAA	Desconto de mensalidades servidores e dependentes	15/05/2007	60 meses
WIZARD	Desconto de mensalidades servidores e dependentes	27/04/2007	60 meses
INES	Serviços de perícia médica-odontológica	25/10/2007	24 meses
Acessibilidade Brasil	Desenvolvimento e manutenção do sítio do IBC nos princípios da acessibilidade	13/08/2007 – Termo Aditivo n° 002/2007	60 meses
COLÉGIO PEDRO II	Intercâmbio de experiências na educação de alunos deficientes visuais	21/08/2007	24 meses
INSTITUTO COSTA VERDE	Apoio ao IBC no projeto de capacitação e inserção no mercado de trabalho de pessoas deficientes visuais	19/10/2007	24 meses
IME	Cooperação-técnico-científica projeto cartografia tátil	10/03/2005	60 meses
IBMR	Oferta de estágios supervisionados	26/09/2007 – Termo Aditivo n° 002/2007	60 meses
SENAI/SESI/RJ	Qualificação profissional, aumento de escolaridade e encaminhamento ao mercado de trabalho	29/09/2006	60 meses
Deolindo Couto / UFRJ	Cooperação mútua em área técnico-científica	03/08/2004	60 meses
Hospital Miguel Couto	Intercâmbio em serviços médicos em oftalmologia	12/12/2007 – 1° Termo Aditivo	60 meses
Policlínica de Botafogo	Assistência médica aos deficientes visuais	02/09/2007 – Termo aditivo n° 002 / 2007	60 meses
Universidade Candido Mendes	Prestação de serviços jurídicos	26/09/2003	60 meses

Os acordos de cooperação técnica firmados possibilitarão a capacitação de nossos servidores e o melhor desenvolvimento e funcionamento das atividades regimentais da Instituição.

2.1.2.4.2 Processos de Compras

CONTROLE DE COMPRA DE MATERIAIS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / 2007 – COTAÇÃO ELETRÔNICA	
COMPRA DE MATERIAIS	
Quant. de processos finalizados	131
Quant. de processos cancelados	11
Quant. total de processos	142
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
Quant. de processos finalizados	85
Quant. de processos cancelados	5
Quant. total de processos	90
GERAL	
Quant. de processos finalizados	216
Quant. de processos cancelados	16
Quant. total de processos	232

CONTROLE DE COMPRA DE MATERIAIS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2007

COMPRA DE MATERIAIS

Processo nº	Objeto	Modalidade	Favorecido	Valor
23119-000002-2007-51	Compra de lençóis e fronhas	Dispensa de licitação	Kanaro Artigos De Cama, Mesa E Banho Ltda Habib Calçados De Itajuba Ltda Epp	R\$ 2.265,00 R\$ 4.349,00
23119-000019-2007-17	Compra de colchão de solteiro	Dispensa de licitação	Indústria de Colchões Quarto Crescente Ltda	R\$ 2.160,00
23119.000021.2007-88	Aquisição de material-DED	Dispensa de licitação	H B Fisioterapia Ltda Raimar Casa Lotérica e Copiadora Ltda-Me	R\$ 1123,00 R\$ 2.100,00
23119-00042-2007-01	Compra de material de construção	Dispensa de licitação	Norte-Light Iluminação e Elétrica Ltda-Me Itomar Materiais de Construção Ltda Gualter Teixeira Material de Construção Me L.L.E. Ferragens Ltda Kicores Bazar Ltda Regimar Material de Construção Ltda	R\$ 1.728,00 R\$ 408,00 R\$ 3.440,00 R\$ 289,00 R\$ 116,40 R\$ 358,50
23119.000063.2007-19	Aquisição de material para reformas gerais	Dispensa de licitação	Gualter Teixeira Material de Construção Me Zero Air Comércio de Equipamentos Ltda L.L.E. Ferragens Ltda Regimar Material de Construção Ltda Flg Gomes Comércio e Distribuição de Material de Construção Ltda Silva & Marques Cia Ltda	R\$ 1.729,00 R\$ 63,40 R\$ 543,90 R\$ 123,00 R\$ 10,99 R\$ 7,25
23119.000078.2007.87	Aquisição de material de manutenção elétrica	Dispensa de licitação	Norte-Light Iluminação e Elétrica Ltda-Me Petrocam Comercial Elétrica Ltda Ipiranga Materiais Elétricos Ltda Ser Serviços em Eltricidade e Rede Ltda-Me	R\$ 361,36 R\$ 31,93 R\$ 29,00 R\$ 2.959,84
23119.000082.2007-45	Aquisição de impressora de código de barras	Dispensa de licitação	Navizo Materiais Eletrônicos e Serviços em Equipamentos Ltda	R\$ 1.979,90

23119.000084.2007-34	Gênero alimentício	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Ind. E Com. de Carnes Henriques E Costa Ltda Marilange Comércio e Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda	R\$ 1.375,20 R\$ 465,78 R\$ 1.626,13 R\$ 790,00
23119.000095.2007.14	Caixas de embalagem com tampa de papelão	Dispensa de licitação	Cartopel Caxiense Ind. de Embalagens de Papelão Ltda	R\$ 1.670,00
23119.000097.2007.11	Software	Dispensa de licitação	Bengala Branca Importação e Comércio Ltda	R\$ 2.699,00
23119000099.2007-01	Aquisição de material de consumo para o DTE	Dispensa de licitação	Graphic Sector Máquinas e Materiais Gráficos Ltda	R\$ 416,05
23119.000101.2007-33	Aquisição de switch	Dispensa de licitação	Jaime Edivan Frank	R\$ 899,00
23119.000104.2007.77	Aquisição de tecidos	Dispensa de licitação	Tucumedy Comércio & Indústria Ltda	R\$1.830,00
23119.000111.2007.79	Aquisição de livros didáticos	Dispensa de licitação	Papelaria Papel Cartaz Ltda M.A. Pontes Editora e Distribuidora de Livros e Informática Ltda	R\$ 948,99 R\$ 3.540,00
23119.000116.2007.00	Aquisição de DDC22	Dispensa de licitação	Livraria I.R. Ltda	R\$ 1.060,00
23119.000118.2007.91	Aquisição de big tenda	Dispensa de licitação	Exito1s C. G. Comércio e Serviços Ltda Me	R\$ 995,00
23119.000140.2007.31	Aquisição de livros para a biblioteca Louis Braille	Dispensa de licitação	Papelaria Papel Cartaz Ltda M.A. Pontes Editora e Distribuidora de Livros e Informática Ltda Solange Maria de Lima Material Didático	R\$ 3.110,77 R\$ 2.043,80 R\$ 303,00
23119.000142.2007.20	Aquisição de carpete	Dispensa de licitação	Mljl Comércio de Revestimento e Artigos de Decorações	R\$1.320,00
23119.000144.2007.19	Aquisição de material de construção emergencial	Dispensa de licitação	L.L.E Ferragens Ltda Norte-Light Iluminação e Elétrica Ltda-Me Falcon da Freguesia Produtos Óticos Ltda-Me	R\$ 404,00 R\$ 264,00 R\$ 209,88

23119.000160.2007.10	Aquisição de etiquetas adesivas	Dispensa de licitação	Tavares & Cia Ltda	R\$ 598,00
23119.000165.2007.34	Aquisição de gabinete acústico	dispensa de licitação	Bengala Branca Importação e Comércio Ltda	R\$ 3.400,00
23119.000171.2007.91	Aquisição de gêneros alimentícios - (não foram adquiridos pelo pregão eletrônico)	Dispensa de licitação	Hhilux Comercial Ltda-Me	R\$ 1.061,60
23119.000200.2007.15	Aquisição de no-break	Dispensa de licitação	Ser Serviços em Eletricidade e Rede Ltda-Me	R\$ 3.599,98
23119.000213.2007.94	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS de papelaria - PROJETO DESCOBERTA DE TALENTOS	Dispensa de licitação	Esa Comércio Ltda	R\$ 232,05
23119.000216.2007.28	Aquisição de material hospitalar	dispensa de licitação	Mn Comércio de Material Ótico Ltda Dinâmica Odonto-Hospitalar Ltda Apsen Farmacêutica S/A Topsky Comercial Ltda Barenboim & Cia Ltda Mapo Distribuidora de Material Hospitalar Ltda Deltafarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Herlau Atacadista de Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 490,80 R\$ 177,90 R\$ 2.109,24 R\$ 2.835,72 R\$ 1.465,15 R\$ 256,38 R\$ 133,63
23119.000217.2007.72	Aquisição de bancos	dispensa de licitação	Paul Transportes Ltda-Me Furmiline Comércio Ltda	R\$ 2.474,88 R\$ 1.745,00
23119.000223.2007.20	Aquisição de microfones	dispensa de licitação	Diniz Som Foto Audio Ltda Epp	R\$ 1.504,00
23119.000227.2007.16	Aquisição de material (vara telescópica, colchonetes,)	dispensa de licitação	Dpl Vijuminas Ltda Me Jl Piscina Comércio e Serviços Ltda Ind. e Com. Olebol Ltda	R\$ 72,00 R\$ 980,00 R\$ 830,00
23119.000235.2007.54	Aquisição de material de higiene e limpeza	dispensa de licitação	Jp4 Produtos Descartáveis e Limpeza Ltda Best Regards Comercial Distribuidora de Materiais Hospitalares Lartex Produtos Higiênicos Ltda Indústria de Vassouras e Espanadores São João Ltda Nova Vicente de Carvalho Comercial Ltda-Me Caliel Comércio Ltda	R\$ 1.431,80 R\$ 1.819,00 R\$ 1.580,00 R\$ 2.760,00 R\$ 120,00 R\$ 284,00

23119.000256.2007.70	Aquisição de galões de água	dispensa de licitação	Jl Refrigeração e Comércio e Distribuidora de Água Mineral	R\$ 1.755,00
23119.000257.2007.14	Aquisição de balcão de atendimento	dispensa de licitação	Furmiline Comércio Ltda-Me	R\$ 3.336,00
23119.000263.2007.71	Aquisição de sirene	dispensa de licitação	Comercial Stocktotal Radiocomunicação Ltda	R\$ 400,00
23119.000267.2007.50	Aquisição de colchoes e almofadas	dispensa de licitação	Dpn Distribuidor ee Produtos Nacionais Ltda Me Saes Indústria e Comércio de Material Esportivo Ltda Me	R\$ 2.000,00 R\$ 2.737,00
23119.000269.2007.49	Aquisição de material para obra do esgoto	dispensa de licitação	Al Dos Santos Bazar e Comércio Ltda-Me	R\$ 1.728,59
23119.000312.2007.76	CLORETO DE CARBACOL	Dispensa de Licitação	J. F. Gallo Produtos Farmacêuticos Ltda	R\$ 1.800,00
23119.000316.2007.54	Aquisição direta de generos alimenticios	Dispensa de Licitação	Nutremaz Comércio Ltda-Me	R\$ 6.100,25
23119.000323.2007.56	Aquisição de material para confecção de blocos	Dispensa de Licitação	Gualter Teixeira Material de Construção Me	R\$ 4.110,00
23119.000334.2007.36	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO	dispensa de licitação	Suprigeraes Comércio e Distribuição Ltda	R\$ 1.700,00
23119.000351.2007.73	Aquisição de copos descartáveis para café	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Loaplastic Embalagens Ltda	R\$1.860,00
23119.000352.2007.18	Aquisição de etiquetas adesivas couchê	dispensa de licitação	Pedra Lisa Distribuidora Ltda-Me	R\$ 2.799,00
23119.000353.2007.62	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Office Master Comércio e Prestação de Serviços Ltda-Me	R\$13.335,00
23119.000355.2007.51	AQUISIÇÃO DE TROCA DE CÁPSULAS	Dispensa de licitação	Marlle Comércio e Serviços Ltda	R\$ 1.530,00

23119.000356.2007.04	AQUISIÇÃO DE RÁDIO-COMUNICADORES	Dispensa de licitação	Comercial Jau Móveis e Equipamentos Ltda-Me	R\$ 1.450,00
23119.000360.2007.64	Aquisição de correia para guilhotina	Dispensa de licitação	Pedra Lisa Distribuidora Ltda-Me	R\$ 74,99
23119.000366.2007.31	Aquisição de material elétrico	dispensa de licitação	Ikasurinet Tecnologia em Informática Ltda Jorge Pedro da Silva Elétrica-Me Casa Pedroso Materiais para Construção Ltda-Me	R\$ 5.128,02 R\$ 439,00 R\$ 107,99
23119.000390.2007.71	Aquisição de equipamentos de informática	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Force-Line Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda Atsudo Harada Me Nova Aliança Comércio e Serviços de Informa´tica Ltda	R\$ 7.994,00 R\$ 4.775,79 R\$ 41.496,00
23119.000391.2007.15	Aquisição de periféricos	dispensa de licitação	Comercial Gaulia Ltda Epp	R\$ 3.308,00
23119.000392.2007.60	Aquisição de plotter	dispensa de licitação	Universal Importadora Serviço e Comércio de Equipamentos Ltda	R\$ 3.750,00
23199.000396.2007.48	Aquisição de extintores	dispensa de licitação	Mmg de Bonsucesso Equipamentos Contra Incêndio Ltda	R\$ 8.000,00
23119.000399.2007.81	Aquisição de armário de aço	dispensa de licitação	Metaltec Industria de Artefatos de Aco Ltda	R\$ 3.575,00
23.119.000400.2007.00	Aquisição de armário militar	dispensa de licitação	Explorer 2001 Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda	R\$ 4.874,90
23119.000401.2007.12	Aquisição de móveis de aço em geral	dispensa de licitação	Explorer 2001 Moveis e Equipamentos para Escritório Ltda Guaninha Comercial e Distribuidora Ltda Frivetti Moveis e Equipamentos para Escritório Ltda Me 3n Metalurgica Ltda Me	R\$ 2.279,99 R\$ 480,00 R\$ 490,00 R\$ 1.600,00
23119.000402.2007.67	Aquisição de armários	dispensa de licitação	Explorer 2001 Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda Frivetti Moveis e Equipamentos para Escritorio Ltda Me Furmiline Comércio Ltda 3 N Metalurgica Ltda Me	R\$ 3.835,89 R\$ 201,00 R\$ 849,00 R\$ 580,00
23119.000403.2007.10	Aquisição de mesas de escritório	dispensa de licitação	Explorer 2001 Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda Furmiline Comércio Ltda	R\$ 1.351,96 R\$ 1.830,00

23119.000404.2007.56	Aquisição de mesa e cadeira infantil	dispensa de licitação	Luna Vision Com. de Móveis e Equipamentos Ltda	R\$ 1.725,00
23119.000405.2007.09	Aquisição de mesa e cadeira escolar	dispensa de licitação	Luna Vision Com. de Móveis e Equipamentos Ltda	R\$ 3.849,90
23119.000408.2007.34	Aquisição de material de construção	dispensa de licitação	Itomar Materiais de Construção Ltda	R\$ 7.763,00
23119.000409.2007.89	Aquisição de aparelhos de fax plano	dispensa de licitação	Produfer Comercial Ltda	R\$ 2.219,00
23119.000410.2007.11	Aquisição de móveis de escritório em geral	dispensa de licitação	Frivetti Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda-Me Tn Indústria e Comércio de Móveis e Instalações Comerciais Ltda Explorer 2001 Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda	R\$ 322,00 R\$ 1.700,00 R\$ 1.179,99
23119.000411.2007.58	Aquisição de cadeiras e bancos	dispensa de licitação	A J Paul e Cia Jpss Com. e Serv. de Móveis Explorer 2001 Móveis de Escritório Ltda Furmiline Comércio Ltda	R\$ 1.799,98 R\$ 2080,00 R\$ 874,99 R\$ 200,00
23119.000412.2007.01	Aquisição de poltronas	dispensa de licitação	Jpss Comércio e Serviços de Móveis e Equipamento de Segurança Ltda	R\$ 5.860,00
23119.000413.2007.47	Aquisição de mesas de computadores	dispensa de licitação	Explorer 2001 Moveis e Equipamentos para Escritório Ltda	R\$ 1.990,00 R\$ 3.999,89 R\$ 170,00
23119.000414.2007.90	Aquisição de mesas de escritório	dispensa de licitação	Frivetti Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda-Me	R\$ 1.147,00
23119.000416.2007.81	Aquisição de guarda-roupa de aço	dispensa de licitação	Furmiline Comercio Ltda	R\$ 4.990,00
23119.000417.2007.25	Aquisição de mesas de escritório em geral	dispensa de licitação	Explorer 2001 Moveis e Equipamentos para Escritório Ltda Frivetti Moveis e Equipamentos para Escritório Ltda Me	R\$ 3.359,88 R\$ 2.019,75
23119.000419.2007.14	Aquisição de chaves blindadas	dispensa de licitação	Forbeccomércio de Materiais de Construção Ltda Epp	R\$ 1.934,94

23119.000420.2007.49	Aquisição de equipamentos específicos	dispensa de licitação	Exito's C. G. Comércio e Serviços Ltda Me H B Fisioterapia Ltda Raimar Casa Lotérica e Copiadora Ltda-Me M C Gonçalves São José do Rio Preto Me	R\$ 3.800,00 R\$ 2.019,75 R\$ 20,00
23119.000421.2007.93	Aquisição de mochos a gas	dispensa de licitação	Castoflex Moveis para Escritório Ltda Me	R\$ 1.280,00
23119.000422.2007.38	Aquisição de mesa de pebolim	dispensa de licitação	Furmiline Comércio Ltda-Me	R\$ 900,00
23119.000423.2007.82	Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo	dispensa de licitação	Dirceu Longo & Cia Ltda L & R Comercial de Utilidades Ltda-Me Compact Light Iluminação Ltda Ótica Ferno Ltda Rodrigo Alves de Avelar Tiger Comércio de Equipamentos de Som Profissional Ltda Global Multimidia Comércio de Eletro Eletrônico Ltda Ricoi-Sat Comércio e Serviços Ltda	R\$ 367,77 R\$ 478,49 R\$ 1.704,68 R\$ 390,00 R\$ 744,00 R\$ 135,00 R\$ 1849,80 R\$ 215,00
23119.000424.2007.27	Aquisição de material para gabinete	dispensa de licitação	RJ Rio de Janeiro Materiais de Escritório, Informática e Alimentos Ltda	R\$ 190,00
23119.000425.2007.71	Aquisição de móveis hospitalares	dispensa de licitação	Comercio de Materiais Medicos Hopitalares Macrosul Ltda J. Hasenohrl & Cia. Ltda Ajurdy Distribuidora de Produtos Ltda	R\$ 367,77 R\$ 478,49 R\$ 1.704,68 R\$ 390,00 R\$ 744,00 R\$ 135,00 R\$ 1849,80 R\$ 215,00
23119.00426.2007.16	Aquisição de carrinhos de transporte	dispensa de licitação	Uni-Mang Distribuidora de Borrachas Ltda	R\$ 1.194,36
23119.000428.2007.13	Aquisição de material específico	dispensa de licitação	Interjet Comercial Ltda Ótica Ferno Ltda	R\$ 7.115,00 R\$ 400,00

23119000432.2007.73	Aquisição de scanners	dispensa de licitação	Comercial Gaulia Ltda Epp	R\$ 6.000,00
23119.000438.2007.41	Aquisição de geladeiras e fogões	dispensa de licitação	Ajurdy Distribuidora de Produtos Ltda Comercial Gaulia Ltda Epp	R\$ 4.216,98 R\$ 2.133,95
23119.000441.2007.64	Aquisição de estufa marmiteiro	dispensa de licitação	Exito's C. G. Comércio e Serviços Ltda Me	R\$ 2.215,00
23119.000446.2007.97	Cartuchos (FNDE)	dispensa de licitação	Eder Perboni & Cia Ltda - Me Suely Grecco Franco - Epp	R\$ 1.800,00 R\$ 2.623,25
23119.000449.2007.21	Espiral e arame (FNDE)	dispensa de licitação	Resma Comercio de Papeis Ltda Jovic do Engenho Papelaria e Bazar Ltda -Me	R\$ 528,00 R\$ 2.896,00
23119.000450.2007.55	Aquisição de PVC	dispensa de licitação	Bianluc Comércio de Informática Ltda-Me	R\$ 2.898,00
23119.000453.2007.99	Aquisição de conjunto escolar	dispensa de licitação	Explorer 2001 Moveis e Equipamentos para Escritório Ltda	R\$ 4.440,00
23119.000454.2007.33	Aquisição de mesa e cadeira escolar	dispensa de licitação	Explorer 2001 Moveis e Equipamentos para Escritório Ltda Frivetti Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda Furmiline Comércio Ltda 3n Metalúrgica Ltda Me	R\$ 3.835,89 R\$ 201,00 R\$ 849,00 R\$ 580,00
23119.000465.2007.13	Aquisição de material para impressora off-set	dispensa de licitação	Thamys Produtos Gráficos Ltda – Epp Resma Comércio de Papéis Ltda Realsoluções Comercialização de Prod. de Inf. Com. Vareji	R\$ 307,97 R\$ 360,39 R\$ 1.944,11
23119.000467.2007.11	Aquisição de tinta off-set	dispensa de licitação	Thamys Produtos Gráficos Ltda - Epp	R\$ 5.462,00
23119.000468.2007.57	Aquisição de projetor	dispensa de licitação	Real Soluções Comercialização de Prod. de Inf. Com. Varejista Ltda Resma Comércio de Papéis Ltda Thamys Produtos Gráficos Ltda-Epp	R\$ 1.944,11 R\$ 360,39 R\$ 307,97

23119.000469.2007.00	Aquisição de material de consumo - PAPELARIA	dispensa de licitação	Irene Lourenço de Carvalho Armarinhos - Epp Graphic Sector Máquinas e Materiais Gráficos Ltda Papeleria Gardenpel Ltda Real Soluções	R\$ 1.660,00 R\$ 109,00 R\$ 1.501,93 R\$ 410,00
23119.000470.2007.26	Aquisição de material de consumo - etiquetas	dispensa de licitação	Papeleria Gardenpel Ltda	R\$ 195,00
23119.000471.2007.71	Aquisição de material de limpeza para impressora off-set	dispensa de licitação	Real Soluções Comercialização de Prod. de Inf. Com. Varejista Ltda Thamys Prod. Graf. Resma Comércio Ltda	R\$ 2.125,97 R\$ 78,00 R\$ 372,00
23119.000480.2007.61	Aquisição de móveis	dispensa de licitação	Explorer 2001 Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda Furmiline Comércio Ltda	R\$ 3.558,00 R\$ 1.060,00
23119.000481.2007.61	Aquisição de tela elétrica	dispensa de licitação	Cristiane de Souza Lendengue - Me Plusvision Comercio de Eletroeletrônicos Ltda - Epp	R\$ 3.770,00 R\$ 2.869,00
23119.000482.2007.51	Aquisição de suporte para projetor	dispensa de licitação	Cristiane de Souza Lendengue - Me Plusvision Comercio de Eletroeletrônicos Ltda - Epp	R\$ 3.770,00 R\$ 2.869,99
23119.000483.2007.03	Aquisição de ventiladores	dispensa de licitação	Ajurdy Distribuidora de Produtos Ltda	R\$ 2.397,00
23119.000486.2007.39	Aquisição de software CAD	dispensa de licitação	Cadalist Informática Ltda-Me	R\$ 3.980,00
23119.000487.2007.83	Aquisição de balcão para atendimento DTE	dispensa de licitação	Furmiline Comercio Ltda	R\$ 2.880,00
23119.000489.2007.72	Aquisição de máquina de fragmentar	dispensa de licitação	Rm Maquinas e Sistemas Ltda	R\$ 669,99

23119.000490.2007.05	Aquisição de eletrodomésticos	dispensa de licitação	Ajurdy Distribuidora de Produtos Ltda Real Soluções Comercialização de Prod. de Inf. Com. Varejista Ltda Dika Suprimentos de Escritórios e Informática L	R\$ 3.447,70 R\$ 1.301,00 R\$ 139,45
23119.000491.2007.41	Aquisição de bebedouros	dispensa de licitação	Paracambi Refrigeracao Ltda	R\$ 3.433,65
23119.000494.2007.85	Aquisição de armários de aço para vestiário	dispensa de licitação	Furmiline Comércio Ltda	R\$ 6.760,00
23119.000496.2007.74	Aquisição de microfones profissionais	dispensa de licitação	Cicarelli Comercio e Indústria Ltda	R\$ 4.500,00
23119.000498.2007.63	Aquisição de duplicadora	dispensa de licitação	Real Soluções Comercialização de Prod. de Inf. Com. Varejista Ltda	R\$ 2.785,90
23119.000499.2007.16	Aquisição de armários de escritório	dispensa de licitação	Metaltec Indústria de Artefatos de Aço Ltda	R\$ 6.900,00
23119.000500.2007.02	Aquisição de aparelhos de ar condicionado	dispensa de licitação	Vitec 2005 Comercio e Instalações de Equipamentos Indus	R\$ 2.577,00
23119.000501.2007.49	Papel calendário	dispensa de licitação	Real Soluções Comercialização de Prod de Inf Com Vareji	R\$ 850,00
23119.000511.2007.84	Aquisição de refil para fax plano	dispensa de licitação	Patrx.Com Distribuidora Ltda	R\$ 739,00
23119.000512.2007.29	Aquisição de cadeira para salva-vidas	dispensa de licitação	Real Solucoes Comercializacao de Prod de Inf Com Vareji	R\$ 2.493,17
23119.000513.2007.73	Aquisição de material para manutenção emergencial	dispensa de licitação	Real Solucoes Comercializacao de Prod de Inf Com Vareji Gualter Teixeira Material de Construcao Me Falcon da Freguesia Comercio de Materiais de Construcao Rapidaco Comercio de Ferro e Aço Ltda Patrx.Com Distribuidora Ltda	R\$ 990,00 R\$ 1.885,00 R\$ 4.550,16 R\$ 1.700,00 R\$ 199,54

23119.000514.2007.18	Aquisição de placa de forro	dispensa de licitação	Centrofix de Niteroi Comercio de Parafusos Ltda Habib Calçados de Itajuba Ltda Epp	R\$ 1.319,75 R\$ 4.399,60
23119.000515.2007.62	Aquisição de automóveis	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	Renault do Brasil S.A. Silvano e Filho Comércio de Veículos Ltda	R\$ 31.000,00 R\$ 45.000,00
23119.000525.2007.06	Aquisição de toners	dispensa de licitação	Rc Barra Rio Comercio e Servicos de Maquinas Copiadoras Office Otti Informatica e Papelaria Ltda	R\$ 1.284,00 R\$ 4.520,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
Processo nº	Objeto	Modalidade	Favorecido	Valor
23119.000005.2007.95	Conserto e aferição de balaças	dispensa de licitação	Geral Servive Equipamentos Ltda	R\$ 1.315,00
23119.000020.2007.33	Conserto de aparelhos de ar- condicionados	dispensa de licitação	Marcelo dos Santos Lima	R\$ 2.815,00
23119.000069.2007-96	Conserto de uma impressora Braille Express	dispensa de licitação	Bengala Branca Importação e Exportação Ltda	R\$ 790,00
23119.000080.2007-56	Confecção e conserto de portões de ferro	dispensa de licitação	Melo de Paula Construção Ltda	R\$ 3.688,00
23119.000087.2007-78	Aquisição e instalação de portas	dispensa de licitação	Raimar Casa Loterica e Copiadroa Ltda Me	R\$ 4.500,00
23119.000093.2007.25	Aquisição e instalação de porteiro eletrônico	dispensa de licitação	MsdteL Multiservice Digital Telecom Ltda	R\$ 600,00
23119.000096.2007-69	Confecção de cópias para DMR	dispensa de licitação	Cmyk Gráfica Editora Rio Ltda	R\$ 1.908,14
23119.000110.2007.24	Instalação de rodapé	dispensa de licitação	Cartacho Serviços Técnicos de Engenharia Ltda	R\$ 7.790,00
23119.000126.2007.37	Conserto de máquinas perkins	dispensa de licitação	Mauricio dos Santos Agostinho	R\$ 3.510,00
23119.000129.2007.71	IMPLANTAÇÃO DE PORTAL IBC/LED	dispensa de licitação	Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional A Uff	R\$ 7.200,00

23119.000130.2007.03	CÓPIA DE FORMULÁRIOS-DTE	dispensa de licitação	Hg Artes Gráficas e Fitolito Ltda	R\$ 2.142,00
23119.000143.2007.74	CÓPIA DE FICHAS	dispensa de licitação	Fortgraf Impressos e Papéis Ltda	R\$ 570,00
23119.000161.2007.56	CONCERTO DE IMPRESSORAS BRAILLE	dispensa de licitação	Bengala Branca Importação e Exportação Ltda	R\$ 2.075,00
23119.000169.2007.12	confecção de suporte	dispensa de licitação	Isailde Divino da Costa	R\$ 2.757,00
23119.000182.2007.71	PROJETO DE TRATAMENTO ACÚSTICO DO TEATRO	dispensa de licitação	P. B. Studio Arquitetura, Design e Informática Ltda	R\$ 7.800,00
23119.000190.2007.18	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSULFILM	dispensa de licitação	Mljl Comércio de Revetimentos e Artigos de Decorações Ltda	R\$ 874,90
23119.000193.2007.51	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA PISCINA	dispensa de licitação	Equipamentos Ngk Rinnai Ltda	R\$ 7.563,64
23119.000198.2007.84	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS	dispensa de licitação	Engeral - 2000 Montagens Industriais Ltda Me	R\$ 1.000,00
23119.000208.2007.81	CONCERTO DE IMPRESSORAS	dispensa de licitação	Di Almeida Comércio e Serviços de Inf.Ltda	R\$ 2.335,00
23.119.000221.2007.31	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	dispensa de licitação	Carmen Regina de Cas e Silva	R\$ 8.000,00
23119.000232.2007.11	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PEÇAS DA EXPOSIÇÃO	dispensa de licitação	Empresa de Transporte Irmãos Silva Ltdaa	R\$ 2.880,00
23119.000248.2007.23	CONFECÇÃO DE CAPAS	dispensa de licitação	Cmyk Gráfica Editora Rio Ltda	R\$ 5.199,80
23119.000254.2007.81	Projeto da Reforma do Teatro	dispensa de licitação	Andre Fernandes Gomes da Silva	R\$ 7.992,00
23119.000260.2007.38	Confecção e instalação de grades de proteção	dispensa de licitação	Paidix Comércio de Ferramentas Ltda	R\$ 5.960,00
23119.000261.2007.82	Aquisição e instalação de divisórias em gesso acartonado	dispensa de licitação	J. Z. Artfinal Materiais de Construção Ltda	R\$ 2.385,00
23119.000262.2007.27	CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS	dispensa de licitação	Manoel Messias Pereira do Livramento	R\$ 4.200,00
23119.000266.2007.13	Reforma de piano vertical	dispensa de licitação	Orceli dos Santos Junior	R\$ 1.900,00
23119.000276.2007.41	CONFECÇÃO DE ALFABETO EM BRAILLE	dispensa de licitação	Cmyk Gráfica Editora Rio Ltda	R\$ 525,00
23119.000279.2007-84	CONCERTO DE CARRINHO DE IMPRESSÃO	dispensa de licitação	Bengala Branca Importação e Exportação Ltda	R\$ 1.040,00

23119.000282.2007.06	Produção de edição de jornal	dispensa de licitação	Cmyk Gráfica Editora Rio Ltda	R\$ 2.160,00
23119.000285.2007.31	CONFECCÃO DE JORNAL VISANDO	dispensa de licitação	Cmyk Gráfica Editora Rio Ltda	R\$ 6.000,00
23119.000286.2007.86	ESTOFAMENTO DE MÓVEIS	dispensa de licitação	Multifunção Comércio e Serviços de Escritório Ltda	R\$ 3.860,00
23119000290.2007.44	CONCERTO E AFIAÇÃO DE LÂMINA DE GUILHOTINA	dispensa de licitação	Graphimport Importação e Exportação Ltda	R\$ 5.220,00
23119.000294.2007.22	Renovação de apolice de seguro da PARATI	dispensa de licitação	Tokio Marine (Através da Multipar Seguro)	R\$ 1.382,07
23119.000309.2007.52	Contratação de empresa para mudança de móveis	dispensa de licitação	Empresa de Transporte Irmãos Silva Ltda	R\$ 1.785,00
23119.000313.2007.11	CONFECCÃO DE FOLDER	dispensa de licitação	Hg Artes Gráficas e Fitolito Ltda	R\$ 456,00
23119.000317.2007.07	CONFECCÃO DE CADERNOS DE PAUTA DUPLA	dispensa de licitação	Fortgraf Impressos e Papéis Ltda	R\$ 6.100,00
23119.000318.2007.43	Contratação de firma para inspeção instrumental e reapro da rede	dispensa de licitação	Calma Informática Ltda	R\$ 2.900,00
23119.000325.2007.45	CONFECCÃO DE CONVITE E SELO	dispensa de licitação	Fortgraf Impressos e Papéis Ltda	R\$ 1.235,00
23119.000328.2007.89	confecção de bandejas galvanizadas	dispensa de licitação	Pimore Mecânica Ltda	R\$ 1.100,00
23119.000335.2007.81	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	dispensa de licitação	Di Almeida Comércio e Serviços de Inf.Ltda	R\$ 2.690,00
23119.000337.2007.70	CONFECCÃO DE FICHA DE EXAME	dispensa de licitação	Fortgraf Impressos e Papéis Ltda	R\$ 360,00
23119.000340.2007.93	memo n° 76/2007	dispensa de licitação	Margarida Aguiar Monteiro	R\$ 4.000,00
23119.000341.2007.38	memo n° 77/2007	dispensa de licitação	Paulo Felicíssimo Ferreira	R\$ 4.000,00
23119.000343.2007.27	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL LOCAL E RÁDIO	ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	Telerj S.A.	R\$ 15.600,00
23119.000345.2007.16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EVENTOS	dispensa de licitação	Correa Souza Filmes Eventos Ltda	R\$ 8.000,00
23119.000346.2007.61	serviço de paisagismo	dispensa de licitação	Silvia Regina do Nascimento	R\$ 8.000,00

23119.000354.2007.15	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMANEJAMENTO DE MAQUINÁRIO DA DIB	dispensa de licitação	Empresa de Transporte Irmãos Silva Ltdaa	R\$ 4.920,00
23119.000364.2007.42	Aluguel de brinquedos	dispensa de licitação	Clubinho do Pula-Pula, Festas, Promoções e Eventos Ltda-Me	R\$ 1.950,00
23119.000367.2007.86	aquisição e instalação de película solar	dispensa de licitação	Mljl Comércio de Revestimentos e Artigos de Decorações Ltda	R\$ 5.650,00
23119.000374.2007.88	Exame visual e percussão do revestimento das fachadas	dispensa de licitação	Cleber Ramos da Silva	R\$ 2.500,00
23119.000381.2007.80	transporte aereo de material para evento da abedev	dispensa de licitação	Iexpress Transportes e Serviços Ltda Me	R\$ 2.167,75
23119.000382.2007.24	Manutenção de autoclaves	dispensa de licitação	Daisser Comércio e Serviços Ltda	R\$ 7.800,00
23119.000383.2007.79	Manutenção do motor gerador	dispensa de licitação	Sanor Diesel Grupos Geradores Ltda	R\$ 4.560,00
23119.000386.2007.11	Confecção de cópias de apostilas para o DED	dispensa de licitação	Planet Copy Ltda	R\$ 467,40
23119.000387.2007.57	instalação de piso vinilico	dispensa de licitação	Matex Construções S/S Ltda	R\$ 5.898,00
23119.000388.2007.00	Aquisição com instalação de mármore e granito	dispensa de licitação	Deutec Prestação de Serviços Ltda	R\$ 5.060,00
23119.000389.2007.46	manutenção de filtro da piscina	dispensa de licitação	Comercial de Piscinas Gerânio Ltda	R\$ 2.150,00
23119.000395.2007.01	Fornecimento e instalação de vidros	dispensa de licitação	Paidix Comércio de Ferramentas Ltda	R\$ 7.904,00
23119.000398.2007.37	Recarga de extintores	dispensa de licitação	Dagad Serviços e Comércio de Extintores Ltda	R\$ 1.084,89
23119.000429.2007.50	inspeção e correção de cabeamento de rede	dispensa de licitação	Vsg - Vision Solutions Group Ltda	R\$ 1.599,00
23119.000430.2007.84	transporte rodoviário de placas de alumínio	dispensa de licitação	Empresa de Transporte Irmãos Silva Ltdaa	R\$ 2.980,00
23119.000435.2007.15	Alinhamento e limpeza de guilhotinas	dispensa de licitação	Graphimport Importação e Exportação Ltda	R\$ 1.760,00
23119.000442.2007.17	confecção de fichas e formulários	dispensa de licitação	Fortgraf Impressos e Papéis Ltda Cmyk Gráfica e Editora Rio Ltda	R\$ 3.138,20 R\$ 100,00
23119.000451.2007.08	consultoria para reforma de telhados	dispensa de licitação	Helio Gomes dos Santos Engenharia	R\$ 7.860,00

23119.000454.2007.33	Aquisição e instalação de persiana	dispensa de licitação	Paidix Comércio de Ferramentas Ltda	R\$ 4.390,00
23119.000456.2007.22	Confecção de fotolitos	dispensa de licitação	Ace Digital Ltda	R\$ 7.872,00
23119.000472.2007.15	Aquisição com instalação de divisória para laboratório	dispensa de licitação	Helio Gomes dos Santos Engenharia	R\$ 14.454,00
231190004742007.12	Reforço dos vigamentos	dispensa de licitação	Matex Construções S/S Ltda	R\$ 14.489,00
23119.000492.2007.96	manutenção aparelho de ar condicionado	dispensa de licitação	Claudemir Dias Batista	R\$ 7.959,60
23119.000493.2007.31	manutenção das câmaras frigoríficas.	dispensa de licitação	Claudemir Dias Batista	R\$ 7.504,80

LICITAÇÕES REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2007

Nº	DATA ABERTURA PROPOSTAS	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	VALOR ESTIMADO (R\$)	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA
PE 01/2007	08/03/2007	Aquisição material manutenção predial	Diversas	128.253,58	82.736,10	*****
PE 02/2007	23/02/2007	Impressão da Revista Benjamin Constant	Imprinta Cor Gráfica e Editora Ltda.	22.500,00	14.430,00	05/03/2007 a 31/12/2007
PE 03/2007	02/03/2007	Contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios, a fim de confeccionar as refeições para atender aos alunos do IBC, reabilitandos carentes e médicos residentes, para o período letivo de 1º de março a 15 de julho de 2007	Diversas	83.840,53	60.521,93	Diversas a 15/07/2007
PE 04/2007	18/04/2007	Aquisição de material permanente para acrescentar ao patrimônio	Diversas	33.280,00	32.850,00	*****
PE 07/2007	05/06/2007	Aquisição de cartuchos e toner de impressão	Diversas	75.540,95	30.415,87	*****
PE 08/2007	13/06/2007	Aquisição de produtos p/o parque aquático	Diversas	15.710,00	12.976,00	*****
PE 10/2007	20/06/2007	Contratação de empresa de consultoria para implementação e manutenção do Programa de Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar – PCIH e do Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de Saúde – PGRSS	Simplesaude08 Consultoria em Serviços de Saúde Ltda.	48.000,00	40.450,00	28/06/2007 a 27/06/2008
PE 11/2007	22/06/2007	Aquisição de mat. de limpeza p/atender às necessidades básicas de higiene do Serviço de Nutrição	Diversas	8.496,50	7.790,93	*****

PE 12/2007	13/07/2007	Aquisição de película de PVC polisan cristal 010 para reprodução de material em relevo	Jovic do Engenho Papelaria e Bazar Ltda. – ME	28.000,00	16.000,00	*****
TP 01/2007	24/07/2007	Reforma do Teatro Benjamin Constant	Homo Engenharia Ltda.	341.840,53	248.706,21	60 dias
PE 13/2007	08/08/2007	Aquisição de material de informática	Diversas	41.977,77	21.406,5689	*****
PE 14/2007	08/08/2007	Contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios, a fim de confeccionar as refeições para atender aos alunos do IBC, reabilitandos carentes e médicos residentes, para o período letivo de 1º de agosto a 18 de dezembro de 2007	Diversas	101.346,65	71.881,28	Diversas a 18/12/2007
PE 15/2007	15/08/2007	Aquisição de papel off-set para impressão de revistas e livros no Sistema Braille	Lagoa Santa Distribuidora de Papéis Ltda.	91.000,00	55.983,00	*****
PE 23/2007	17/10/2007	Aquisição de carne	Nutremaz Com. Ltda. ME	5.946,65	6.600,00	Até 15/12/2007
PE 27/2007	07/11/2007	Aquisição de material de papelaria	Diversas	129.666,00	71.891,44	*****
PE 28/2007	08/11/2007	Aquisição de material de manutenção predial	Diversas	59.724,62	38.182,96	*****
PE 29/2007	09/11/2007	Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado bi-split	Split Air de Icarai Refrig. Ltda.	26.228,00	20.899,98	*****
PE 30/2007	23/11/2007	Manutenção de equipamentos oftalmológicos	Spectru Instrum. Científico Ltda.	56.880,00	28.050,00	01 (um) ano

PE 31/2007	30/11/2007	Aquisição e instalação de equipamentos de iluminação para o Teatro Benjamin Constant	Espectro Luz Ltda.	69.752,10	102.679,27	*****
PE 32/2007	04/12/2007	Aquisição de mat. de consumo para produção Braille dos livros do programa PROJOVEM	Diversas	10.770,80	5.840,99	*****
PE 33/2007	11/12/2007	Substituição de divisórias	MM Vidal Eng. e Constr. Ltda.	34.774,00	32.380,00	*****
PE 34/2007	11/12/2007	Reforma do campo de futebol e da pista de atletismo	Lisonda Eng. e Constr. Ltda.	1.009.659,09	718.999,33	180 (cento e oitenta) dias
PE 35/2007	11/12/2007	Reforma da Praça dos Ledores	Espectro Engenharia Ltda.	275.333,00	191.500,00	180 (cento e oitenta) dias
PE 36/2007	12/12/2007	Reforma dos laboratórios de informática	Enlace Serv. e Reformas Ltda.	84.122,80	66.555,00	*****
PE 37/2007	13/12/2007	Confecção e instalação de guarda-corpo na quadra poliesportiva	Deutec Prest. de Serv. Ltda.	14.250,00	12.959,00	*****
CONC. 01/2008	17/12/2007	Reforma das fachadas do prédio principal e da educação física	Construtora Biapó Ltda.	4.914.504,30	4.060.712,74	360 (trezentos e sessenta) dias
PE 39/2007	21/12/2007	Reforma dos telhados da Imprensa Braille e do Teatro Benjamin Constant	Simpson Construtora Ltda.	335.102,67	163.000,00	60 (sessenta) dias
TOTAL				R\$ 8.046.500,54	R\$ 6.216.398,60	

Legenda: PE – Pregão Eletrônico
TP – Tomada de Preços
CONC – Concorrência Pública

Efetivamente o uso de pregões nos processos licitatórios resultaram uma economicidade de 22,75% nos recursos disponibilizados.

2.1.2.4.3 Contratos

Contratos 2007

Número	Contratado	Objeto	Assinatura	Vigência
01	Ventura Produtos Eletrônicos Ltda Me	Locação de sistema de CFTV Digital	09/02/2007	12 meses, podendo ser prorrogado até 60 meses.
02	Imprinta Cor Gráfica e Editora Ltda	Impressão gráfica da Revista Benjamin Constant	05/03/2007	31/12/2007
03	Graná 298 Distribuidora de Alimentos Ltda	Fornecimento de gêneros alimentícios.	19/03/2007	15/07/2007
04	GN Alimentos Ltda	Fornecimento de gêneros alimentícios.	19/03/2007	15/07/2007
05	Menmar Comércio de Alimentos Ltda-Me	Fornecimento de gêneros alimentícios.	19/03/2007	15/07/2007
06	Marilange Comércio e Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda	Fornecimento de gêneros alimentícios.	19/03/2007	15/07/2007
07	Nutremaz Comércio Ltda-Me	Fornecimento de gêneros alimentícios.	19/03/2007	15/07/2007
08	Padaria e Confeitaria Costa Bastos Ltda	Fornecimento de gêneros alimentícios.	19/03/2007	15/07/2007
09	J.B.C. Araújo Distribuidora Ltda-Me	Fornecimento de gêneros alimentícios.	19/03/2007	15/07/2007
10	Simplesaude08 Consultoria em Serviços de Saúde	Consultoria para implementação e manutenção do Programa de Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar – PCIH e do Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de Saúde – PGRSS.	28/06/2007	12 meses, podendo ser prorrogado até 60 meses.
11	JL Refrigeração e Comércio e Distribuidora de Água Mineral	fornecimento parcelado de água mineral sem gás .	28/06/2007	02/07/2007 até 01/07/2008
12	Marilange Comércio e Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda	Fornecimento de gêneros alimentícios.	14/08/2007	18/12/2007
13	Graná 298 Distribuidora de Alimentos Ltda	Fornecimento de gêneros alimentícios.	14/08/2007	18/12/2007
14	Nutremaz Comércio Ltda-Me	Fornecimento de gêneros alimentícios.	14/08/2007	18/12/2007
15	Menmar Comércio de Alimentos Ltda-Me	Fornecimento de gêneros alimentícios.	14/08/2007	18/12/2007
16	Expressinho de Magé Comércio de Alimentos	Fornecimento de gêneros alimentícios.	14/08/2007	18/12/2007
17	Pan Vital – Indústria e Comércio de Gêneros alimentícios Ltda	Fornecimento de gêneros alimentícios.	14/08/2007	18/12/2007

18	Homo Empreendimentos de Engenharia Ltda	Reforma do Teatro do Instituto Benjamin Constant	28/08/2007	60 dias
19	Nutremaz Comércio Ltda-Me	Fornecimento de carne bovina	18/10/2007	15/12/2007
20	VIVO S.A.	Prestação de serviço contínuo de telefonia móvel local e rádio nacional para 10 (dez) aparelhos celulares digitais/rádios fornecidos em comodato.	08/11/2007	12 meses, podendo ser prorrogado até 60 meses.
21	Espectro Engenharia Ltda	Reforma da Praça dos Ledores	12/12/2007	180 dias.
22	Construtora Biapó Ltda	Restauro das Fachadas do Prédio Principal e Prédio da Educação Física	18/12/2007	360 dias.
23	Lisonda Engenharia e Construções Ltda	Reforma do campo de futebol, da pista de atletismo e de salto a distância	18/12/2007	180 dias.
24	Simpson Construtora Ltda	Manutenção Predial – cobertura do Teatro e do prédio da Imprensa Braille	26/12/2007	60 dias.
25	Sanor Diesel - Grupos Geradores Ltda	Manutenção preventiva e corretiva de um grupo diesel gerador de 55KVA	26/12/2007	01/01 a 31/12/2008.
26	Claudemir Dias Baptista	Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado	26/12/2007	01/01 a 31/12/2008.
27	Claudemir Dias Baptista	Manutenção de 02 (duas) câmaras frigoríficas	26/12/2007	01/01 a 31/12/2008.
28	Orceli dos Santos Junior	Manutenção, limpeza e conservação dos pianos.	26/12/2007	01/01 a 31/12/2008.
29	Spectru Instrumental Cientifico Ltda-Me	Manutenção dos aparelhos oftalmológicos da DPMO.	26/12/2007	12 meses, podendo ser prorrogado até 60 meses.
30	Daisser Equipamentos e Serviços Ltda	Manutenção preventiva em 04 (três) autoclaves.	26/12/2007	01/01 a 31/12/2008.

JUSTIFICATIVAS DA REALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

Contrato nº 01/2007.

VENTURA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA ME

Objeto: Locação de Sistema de CFTV Digital

Justificativa: As câmeras estão instaladas em pontos estratégicos nas dependências do IBC, na Avenida Pasteur nº 350/368. São utilizadas câmeras fixas internas e externas protegidas por caixas de proteção, permitindo a visualização das pessoas nas áreas monitoradas, coibindo dessa forma os atos de vandalismo e roubo que a Instituição vinha sofrendo.

Contrato nº 02/2007

IMPRINTA COR GRÁFICA E EDITORA LTDA

Objeto: Impressão Gráfica da Revista Benjamin Constant

Justificativa: Publicação técnico-científica da Divisão de Pesquisa, Documentação e Informação-DDI/DTE/IBC sobre artigos ligados a deficiência visual. Revistas distribuídas para o Brasil e Exterior.

Contratos nº 03/2007 e 13/2007.

GRANÁ 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Contrato nº 04/2007

GN ALIMENTOS LTDA

Contratos nº 05/2007 e 15/2007.

MENMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME

Contratos nº 06/2007 e 12/2007.

MARILANGE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

Contratos nº 07/2007 e 14/2007.

NUTREMAZ COMÉRCIO LTDA-ME

Contrato nº 08/2007

PADARIA E CONFEITARIA COSTA BASTOS LTDA

Contrato nº 09/2007

J.B.C. ARAÚJO DISTRIBUIDORA LTDA-ME

Contrato nº 16/2007

EXPRESSINHO DE MAGÉ COMÉRCIO DE ALIMENTOS

Contrato nº 17/2007

PAN VITAL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios.

Justificativa: Fornecimento de gêneros alimentícios, a fim de confeccionar as refeições para atender aos alunos do IBC, reabilitandos carentes e médicos residentes, para os períodos letivos de 1º de março a 15 de julho de 2007 e 1º de agosto a 18 de dezembro de 2007.

Contrato nº 10/2007

SIMPLESAUDE08 CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE

Objeto: Consultoria para implementação e manutenção do Programa de Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar – PCIH e do Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de Saúde – PGRSS.

Justificativa: Atender as normas para funcionamento do Centro Cirúrgico estabelecidas pela ANVISA

Contrato nº 11/2007

JL REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL

Objeto: Fornecimento parcelado de água mineral sem gás.

Justificativa: O serviço a ser prestado visa atender aos setores que tem bebedouro de garrafão.

Contrato nº 18/2007

Homo Empreendimentos de Engenharia Ltda

Objeto: Reforma do Teatro do Instituto Benjamin Constant

Justificativa: O teto rebaixado do Teatro desprende-se dos tirantes com risco de desabamento.

Contrato nº 19/2007

NUTREMAZ COMÉRCIO LTDA-ME

Objeto: Fornecimento de carne bovina.

Justificativa: Fornecimento de carne bovina, a fim de confeccionar as refeições para atender aos alunos do IBC, reabilitandos carentes e médicos residentes, para o período letivo de 10 de outubro a 15 de dezembro de 2007, uma vez que esta não pode ser adquirida no Pregão Eletrônico nº 14/2007.

Contrato nº 20/2007

VIVO S.A.

Objeto: Prestação de serviço contínuo de telefonia móvel local e rádio nacional para 10 (dez) aparelhos celulares digitais/rádios fornecidos em comodato.

Justificativa: O serviço prestado visa atender as necessidades de comunicação dos diretores e funcionários em deslocamento a serviço da Instituição.

Contrato nº 21/2007

ESPECTRO ENGENHARIA LTDA

Objeto: Reforma da Praça dos Ledores

Justificativa: Péssimo estado do espaço utilizado pelos usuários da Biblioteca Louis Braille com seus ledores e, também para o desenvolvimento das atividades de leitura com nossos alunos.

Contrato nº 22/2007

CONSTRUTORA BIAPÓ LTDA

Objeto: Restauro das Fachadas do Prédio Principal e Prédio da Educação Física

Justificativa: Péssimo estado de conservação dos beirais, platibandas, janelas, cantarias, cimalkas, etc. O restauro recuperará todo o prédio do IBC que é uma construção tombada pelo INEPAC.

Contrato nº 23/2007

LISONDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Objeto: Reforma do campo de futebol, da pista de atletismo e de salto a distância.

Justificativa: A área é muito utilizada por nossos alunos/atletas que treinam para participar de competições nacionais e internacionais, além das atividades escolares da disciplina de Educação Física para nossos alunos.

Contrato nº 24/2007

SIMPSON CONSTRUTORA LTDA

Objeto: Manutenção Predial – cobertura do Teatro e do prédio da Imprensa Braille.

Justificativa: - **Cobertura do Teatro** – Atualmente a cobertura esta cheia de anomalias ocasionando diversos pontos de infiltração durante o período de chuvas.

Cobertura da Imprensa Braille – Ficou definido pelo Instituto Estadual de Patrimônio Cultural - INEPAC, que após a conclusão dos serviços de ampliação do 2º pavimento, seria executado um tratamento sobre as telhas de alumínio. Para cumprimento desta exigência foi especificada a Aplicação de Manta Asfáltica acabamento na cor cerâmica.

Contrato nº 25/2007

SANOR DIESEL - GRUPOS GERADORES LTDA

Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de um gerador diesel de 55KVA

Justificativa: Exigência da ANVISA para funcionamento do Centro Cirúrgico.

Contrato nº 26/2007

CLAUDEMIR DIAS BAPTISTA

Objeto: Manutenção dos aparelhos de ar condicionado deste Instituto.

Justificativa: Os serviços contratados visam manter os aparelhos em perfeitas condições, conforme determinação do Ministério do Trabalho.

Contrato nº 27/2007

CLAUDEMIR DIAS BAPTISTA

Objeto: Manutenção das câmaras frigoríficas.

Justificativa: Os serviços contratados visam manter em condições adequadas de funcionamento as câmaras frigoríficas, que estocam grandes quantidades de gêneros para serem usados na confecção das refeições dos alunos, reabilitandos e médicos residentes.

Contrato nº 28/2007

ORCELI DOS SANTOS JUNIOR

Objeto: Manutenção, limpeza e conservação dos pianos.

Justificativa: Os serviços contratados visam manter os pianos em perfeitas condições de uso para as atividades musicais dos alunos e reabilitandos

Contrato nº 29/2007

SPECTRU INSTRUMENTAL CIENTIFICO LTDA-ME

Objeto: Manutenção dos aparelhos oftalmológicos da DPMO

Justificativa: Os aparelhos precisam estar em perfeitas condições para atendimento de consultas oftalmológicas da comunidade interna e externa.

Contrato nº 30/2007

DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Objeto: Manutenção preventiva em 04 (três) autoclaves.

Justificativa: As autoclaves precisam ter manutenção periódica para atender o fluxo de cirurgias oftalmológicas.

2.1.2.5. Diárias e Passagens

Gastos de Diárias e Passagens em 2007				
Programa	Diárias		Passagens	
	Previsto	Executado	Previsto	Executado
1374	R\$ 30.199,00	R\$ 18.554,22	R\$ 53.199,00	R\$ 26.699,99
1067	R\$ 37.640,00	R\$ 15.769,32	R\$ 49.640,00	R\$ 47.000,00

2.2. Indicador ou Parâmetro utilizado para avaliar o Desempenho da Gestão Institucional sob Exame nas Contas

Com vistas ao cumprimento dos Programas do Governo e de Trabalho, e, buscando-se aferir a eficiência, a eficácia e a economicidade empreendida pela Administração Geral, foram construídos indicadores de Gestão que possibilitam esse controle, considerando a especificidade da Instituição.

Desde 2005 esses indicadores foram construídos e efetivamente colocados em prática. Desde então, tem havido grande preocupação em melhorar a consistência desses indicadores, com vistas a garantir a precisão daquilo que se quer avaliar.

São eles:

Números de alunos matriculados, evadidos, capacitação de servidores, produção de material especializado, estudos disseminados na área da deficiência visual e atendimentos oftalmológicos e ambulatoriais na prevenção da cegueira.

2.2.1. Descrição e tipo de indicador.

2.2.2. Fórmula de Cálculo e Método de Medição

2.2.3. Responsável pelo Cálculo/Medição

Índice de Gasto Total

Objetivo: Quantificar o percentual do total gasto realizado frente ao previsto

Definições:

Gasto Total: Consideram-se todos os gastos realizados.

Recurso Orçamentário: Considera-se o valor aprovado na Lei Orçamentária para a Ação mais as suplementações ocorridas no exercício.

Tipo: Eficiência

Método de cálculo: Divisão do total de gastos realizados pelo recurso orçamentário.

Fórmula: Índice de Gasto Total = $\frac{\text{Total de Gastos}}{\text{Recurso Orçamentário}}$

Responsável : Diretor do DPA

Gastos Correntes por Aluno

Objetivo: Quantificar os gastos correntes por aluno, por R\$

Definições:

Gastos Correntes: Consideram-se todos os gastos realizados em custeio.

Aluno: Número de matrículas efetuadas.

Tipo: Eficiência

Método de cálculo: Divisão do total de gastos correntes realizados pelo número de matrículas.

Fórmula: Gastos Correntes por Aluno =
$$\frac{\text{Total de Gastos Correntes em R\$}}{\text{Nº de matrículas efetuadas}}$$

Responsável: Diretor dos Departamentos DED/DMR/DPA

Gasto Total por Aluno

Objetivo: Quantificar o gasto total por aluno, em R\$

Definições:

Gasto Total: Consideram-se todos os gastos realizados no exercício.

Aluno: Número de matrículas efetuadas.

Tipo: Eficiência

Método de cálculo: Divisão do total de gastos realizados pelo número de matrículas.

Fórmula: Gasto Total por Aluno =
$$\frac{\text{Total de Gastos em R\$}}{\text{Nº de matrículas efetuadas}}$$

Responsável: Diretor dos Departamentos DED/DMR/DPA

Gasto Total por Clientela Atendida

Objetivo: Quantificar o gasto total por clientela atendida, em R\$

Definições:

Gasto Total: Consideram-se todos os gastos realizados.

Clientela Atendida: Número de pessoas atendidas, alunos, clientes da Oftalmologia e usuários da biblioteca, pelo Instituto.

Tipo: Eficiência

Método de cálculo: Divisão do total de gastos realizados pelo número de pessoas atendidas pelo Instituto.

Fórmula: Gasto Total por Clientela Atendida =
$$\frac{\text{Total de Gastos em R\$}}{\text{Nº de Pessoas atendidas}}$$

Responsável: Diretor dos Departamentos DED/DMR/DPA

Gasto em Ações

Gasto por Ação (valor orçamentário)

Objetivo: Comparar o Total de Gastos Realizados na Ação com o recurso previsto na Lei Orçamentária.

Definições:

Gasto Total: Consideram-se todos os gastos realizados na Ação, em R\$.

Ação: Considera-se Ação o detalhamento do Programa, conforme estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

Recurso Orçamentário: Considera-se o valor aprovado na Lei Orçamentária para as Ações, mais as suplementações, ocorridos no exercício, em R\$.

Tipo: Eficiência

Método de cálculo: Divisão do Total de Gastos Realizados na Ação pelo Recurso Orçamentário previsto na Lei Orçamentária Anual.

Fórmula: Gasto por Ação (valor orçamentário) = $\frac{\text{Total de Gastos em R\$}}{\text{Recurso Orçamentário}} \times 100$

Responsável: Diretor do DPA

Gasto por Ação (valor disponibilizado)

Objetivo: Comparar o Total de Gastos Realizados na Ação com o Recurso Efetivamente Disponibilizado.

Definições:

Gasto Total: Consideram-se todos os gastos realizados com Ações.

Ação: Considera-se Ação o detalhamento do Programa, conforme estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

Recurso Disponibilizado: Considera-se o recurso efetivamente liberado para a Ação.

Tipo: Eficiência

Método de cálculo: Divisão do Total de Gastos Realizados na Ação pelos Recursos Disponibilizados.

Fórmula:

Índice de gasto com Ações (valor disponibilizado) = $\frac{\text{Total de Gastos em R\$}}{\text{Valor disponibilizado em R\$}} \times 100$

Responsável: Diretor do DPA

Índice de Atendimento ao Servidor em diversas Áreas de Capacitação

Objetivo: Quantificar percentualmente a participação de servidores em cursos / eventos / seminários em relação à meta prevista.

Definições:

Atendimento ao Servidor: Oferecer ao servidor oportunidade de qualificação ou requalificação em diversas áreas.

Quantidade Prevista: Meta apresentada na Lei Orçamentária Anual para a Ação.

Tipo: Eficácia

Método de cálculo: Divisão do Número de Capacitação dos Servidores em cursos / eventos / seminários de capacitação pela quantidade prevista.

Fórmula:

Índice de Capacitação de Servidores = $\frac{\text{Nº de participações obtidas}}{\text{Quantidade prevista}} \times 100$

Responsável: Diretor do DTE

Índice de Servidores Capacitados (Geral)

Objetivo: Evidenciar percentualmente a quantidade de servidores capacitados com o total de servidores do Instituto.

Definições:

Servidor Capacitado: Total de Servidores do Instituto que participaram, de algum curso ou evento ou seminário para sua capacitação.

Total de Servidores: Total de Servidores do Instituto.

Tipo: Eficácia

Método de cálculo: Divisão do Número de Servidores Capacitados pelo total de servidores do Instituto.

Fórmula:

$$\text{Índice de Servidores Capacitados} = \frac{\text{Nº de servidores capacitados}}{\text{Total de servidores}} \times 100$$

Responsável: Diretor do DTE

Índice de Atendimento Oftalmológico Cirúrgico

Objetivo: Evidenciar a eficácia do tratamento cirúrgico realizado.

Definições:

Realização de cirurgias: Total de cirurgias de catarata e de glaucoma realizados com sucesso pelo Serviço Médico Oftalmológico.

Tipo: Eficácia

Método de cálculo: Divisão do total de cirurgias de catarata e glaucoma realizadas com sucesso pela quantidade de cirurgias realizadas.

Fórmula:

$$\text{Índice de Atendimento Cirúrgico} = \frac{\text{Nº de cirurgias de glaucoma e catarata realizadas com sucesso}}{\text{Nº de cirurgias de catarata e glaucoma realizadas}} \times 100$$

Responsável: Diretor do DMR

Índice de Atendimento Oftalmológico Ambulatorial

Objetivo: Evidenciar percentualmente o atendimento oftalmológico ambulatorial prestado aos alunos e à comunidade em relação ao número de consultas previstas.

Definições:

Atendimento Oftalmológico Ambulatorial: Total de consultas realizadas pelo Departamento Médico.

Quantidade de Consultas Previstas: Meta estabelecida, para o período, para atendimento aos alunos e à comunidade.

Tipo: Eficácia

Método de cálculo: Divisão do número total de consultas realizadas pela meta estabelecida.

Fórmula:

$$\text{Índice de Atendimento Oftalmológico} = \frac{\text{Nº de Consultas realizadas}}{\text{Nº de consultas previstas}} \times 100$$

Responsável: Diretor do DMR

Índice de Atendimentos por Médico

Objetivo: Evidenciar o número de consultas realizadas por médico-residente, em exercício, em relação ao número de médicos disponíveis.

Definições:

Atendimento Oftalmológico Ambulatorial: Total de consultas realizadas pelo Departamento Médico.

Médico: Profissional que presta atendimento oftalmológico ambulatorial.

Tipo: Eficiência

Método de cálculo: Divisão do número total de consultas realizadas pela quantidade de médicos.

Fórmula: Índice de Consultas por Médico =
$$\frac{\text{Nº de Consultas realizadas}}{\text{Nº de Médicos}}$$

Responsável: Diretor do DMR

Índice de Distribuição de Material

Objetivo: Verificar o grau de realização da Ação.

Definições:

Exemplares Distribuídos: Total de exemplares de material especializado, livros e textos, no sistema Braille, distribuídos.

Quantidade Prevista: Meta apresentada na Lei Orçamentária Anual para a Ação.

Tipo: Eficácia

Método de cálculo: Divisão do Número de Exemplares Distribuídos pela Quantidade Prevista.

Fórmula:

Índice de Distribuição de Material =
$$\frac{\text{Nº de Exemplares Distribuídos}}{\text{Quantidade prevista}} \times 100$$

Responsável: Diretor do DTE

Índice de Estudos Produzidos

Objetivo: Verificar o grau de realização da Ação.

Definições:

Estudos Produzidos: Total de Estudos ou Pesquisas produzidos e disseminados do conhecimento na área de deficiência visual.

Quantidade Prevista: Meta apresentada na Lei Orçamentária Anual para a Ação.

Tipo: Eficácia

Método de cálculo: Divisão do número total de Estudos Produzidos pela meta estabelecida.

Fórmula: Índice de Estudos Produzidos =
$$\frac{\text{Nº de Estudos Produzidos}}{\text{Quantidade Prevista}} \times 100$$

Responsável: Diretor do DTE

Índice de Matrículas

Objetivo: Verificar o grau de realização da ação.

Definições:

Matrícula: Total de matrículas realizadas.

Quantidade Prevista: Meta apresentada na Lei Orçamentária Anual para a Ação.

Tipo: Eficácia

Método de cálculo: Divisão do número total de matrículas efetuadas pela meta estabelecida.

Fórmula: Índice de Matrícula = $\frac{\text{Nº de Alunos Matriculados}}{\text{Quantidade Prevista}} \times 100$

Responsável: Diretores dos Departamentos DED/DMR e GABINETE

Índice de Evasão

Objetivo: Quantificar a desistência de alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Definições:

Alunos Evadidos: Total de alunos que saem do Instituto, por abandono ou por cancelamento de matrícula, sem que tenham concluído o Ensino Fundamental.

Alunos Matriculados: Total de alunos matriculados na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.

Tipo: Eficiência

Método de cálculo: Divisão do total de alunos evadidos pelo total de alunos matriculados .

Fórmula: Índice de Evasão = $\frac{\text{Nº de alunos evadidos}}{\text{Nº de alunos matriculados}} \times 100$

Responsável: Diretor do DED e GABINETE

Índice de Aprovação

Objetivo: Verificar o rendimento dos alunos.

Definições:

Alunos Aprovados: Total de alunos, da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, que apresentaram condições para prosseguimento de estudos na série seguinte.

Alunos Matriculados: Total de alunos matriculados na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.

Tipo: Eficiência

Método de cálculo: Divisão do total de alunos aprovados pelo total de alunos matriculados.

Fórmula: Índice de Aprovação = $\frac{\text{Nº de alunos aprovados}}{\text{Nº de alunos matriculados}} \times 100$

Responsável: Diretor do DED e GABINETE

Cálculo dos Indicadores

Base de Cálculo: dados do ano de 2007

Índice de Gasto Total = 96,47 %

Gasto Total: R\$ 39.896.788,83

Recurso Orçamentário: R\$ 41.356.472,74

Gastos Correntes por Aluno = R\$ 12.098,82/ aluno/ano

Gastos Correntes: R\$ 8.432.878,00
Nº de Matrículas: 697

Gasto Total por Aluno = R\$ 2.138,99 / aluno/ano

Gasto Total: R\$ 17.890.510,00
Nº de Matrículas: 697

Gasto Total por Clientela Atendida = R\$ 46,51/clientela/ano

Gasto Total: R\$ 17.890.510,00
Clientela Atendida: 697 alunos, 25.088 clientes da Oftalmologia e 6.267 usuários da biblioteca = 32.052 clientes

Gasto com Ações

Gasto com Ações (valor orçamentário)

Programa 1374 – Desenvolvimento da Educação Especial

12367137463180033 – Funcionamento do Instituto Benjamin Constant

Indicador: Índice de Gasto com Ações: Gasto/Previsto: 96,47%

Gasto Total: R\$ 39.896.788,83
Recurso Orçamentário sem suplementação: R\$ 34.258.754,00
Recurso Suplementar: R\$ 7.097.718,74
Total de recursos orçamentários: R\$ 41.356.472,74

12367137461350033 – Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braille

Indicador: Índice de gastos com a distribuição de material especializado:
Gasto / Previsto: 98,31%

Gasto Total: R\$ 2.033.449,82
Recurso Orçamentário: R\$ 2.068.384,00

12573137484330001 – Produção e Disseminação do Conhecimento na Área da Deficiência Visual

Indicador: Índice de gastos com produção e disseminação do conhecimento:
Gasto / Previsto: 87,23%

Gasto Total: R\$ 2.033.449,82
Recurso Orçamentário: R\$ 2.068.384,00

Programa 1067 – Gestão da Política de Educação

128106745720033 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

Indicador: Índice de gastos com a capacitação de servidores públicos federais no processo de qualificação e requalificação: Gasto / Previsto: 87,43%

Gasto Total: R\$ 170.409,32
Recurso Orçamentário: R\$ 194.920,00

Programa 1073 – Universidade do Século XXI

12364107340050033 – Funcionamento da Residência Médica

Indicador: Índice de gastos com o funcionamento da Residência Médica:
Gasto / Previsto: 100%

Gasto Total: R\$ 354.846,00
Recurso Orçamentário: R\$ 354.846,00

Índice de Atendimentos Realizados a Servidores em diversas Áreas de Capacitação = 110%

Nº de atendimentos: 220
Quantidade prevista: 200

Índice de Capacitação de Servidores (Geral) = 94,3%

Nº de servidores capacitados em algum curso / evento/ seminário: 183
Total de servidores do Instituto: 194

Índice de Atendimento Oftalmológico Ambulatorial = 106,8%

Nº de consultas realizadas: 25.088
Nº de consultas previstas: 23.487

Índice de Atendimentos por Médico = 1.393

Nº de consultas realizadas: 25.088
Nº de médicos: 18

Índice de Distribuição de Material = 96,3%

Nº de exemplares distribuídos: 126.257

Quantidade prevista: 131.000

Índice de Estudos Produzidos = 175%

Nº de estudos produzidos: 63

Quantidade prevista: 36

Índice de Matrículas = 137,4%

Nº de alunos matriculados: 697

Quantidade prevista: 507

Índice de Evasão = 4,1%

Nº de alunos evadidos: 12

Nº de alunos matriculados: 292

Índice de Aprovação = 55,4%

Nº de alunos aprovados: 162

Nº de alunos matriculados: 292

QUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS DE AÇÃO / PPA NOS ANOS DE 2004, 2005, 2006 e 2007.

Fórmula:

Programa	Ação	Indicadores Associados	2004	2005	2006	2007	
1374 – Desenvolvimento da Educação Especial	6318 – Funcionamento do IBC	5.1.1. Gasto com Ação	88,3%	82%	93%	96,4%	
		12. Índice de Matrículas	104,4%	115%	130,4%	137,4%	
		13. Índice de Evasão	6,1%	1,17%	6,4%	4,1%	
		14. Índice de Aprovação	46%	66,4%	49,6%	55,4%	
	6135 – Distribuição de Material Especializado e de Livros e textos no sistema Braille	5.1.2. Gasto com Ação	97,3%	99,8%	99,9%	98,3%	
		10. Índice de distribuição de material	51,1%	54,6%	62,8%	96,3%	
	8433 – Produção e disseminação do conhecimento na área da deficiência visual	5.1.3. Gasto com Ação	100%	63,6%	99,9%	87,2%	
		11. Índice de estudos produzidos	108,3%	102,4%	146,8%	175%	
	1067 – Gestão de Política da Educação	4572 – Capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação	5.1.4. Gasto com Ação	18,01%	71,7%	95,3%	87,4%
			6. Índice de atendimento ao servidor em diversas áreas de capacitação	43%	72%	95,3%	110%
	7. Índice de capacitação de servidores		39,6%	59%	76,8%	94,3%	
1073 – Universidade do Século XXI	4005 – Funcionamento da residência médica	5.1.5. Gasto com Ação	100%	99,9%	89,6%	100%	
		8. Índice de atendimento oftalmológico ambulatorial	103,1%	104,1%	118%	106,8%	
		9. Índice de atendimentos por médico	1.162	1.232	1.467	1.393	

2.2.4. Avaliação do Resultado, indicando as Causas de Sucesso ou Insucesso

2.2.4.1. Disfunção Estrutural ou Situacional que prejudicou o Alcance dos Objetivos e Metas Colimados

2.2.4.2. Medidas Implementadas e/ou a Implementar para tratar as Causas de Insucesso

Através do quadro comparativo apresentado podemos evidenciar uma melhoria na gestão dos recursos orçamentários disponíveis, refletindo também um crescimento em quase todas as ações voltadas aos atendimentos oferecidos pelo Instituto Benjamin Constant.

Um fator que ao longo desses últimos anos vem dificultando o cumprimento e ampliação de nossas ações institucionais é a falta de recursos humanos.

Nossos servidores e funcionários tem envidado esforços para melhorar os serviços oferecidos pelo Instituto Benjamin Constant seja na formação e reabilitação de nossos alunos, seja na capacitação e assessoria técnica de profissionais para o atendimento aos alunos deficientes visuais de todo Brasil, seja na produção, disseminação e distribuição de material técnico-pedagógico especializado como na prevenção a cegueira.

Diante do exposto, faz-se necessário o apoio governamental a nossa Instituição que é Centro de Referência Nacional na Área da Deficiência Visual para que a cada dia ofereçamos um serviço de qualidade, eficiente, em prol da clientela atendida.

Investimos na capacitação de nossos servidores incentivando-os a participar de cursos e eventos, visando uma melhor qualificação de suas atividades profissionais e pessoais.

Encaminhamos ao Ministério da Educação em 2007 propostas que possibilitarão um crescimento da Instituição: Ampliação das Competências Regimentais, propiciando a criação de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu – presencial e a distância e Strictu Sensu – presencial; Transformação da Escola em Colégio de Aplicação que servirá como campo de pesquisas pedagógicas, de criação e aplicação de metodologias e de testes de material didático especializado em todos níveis de ensino, atendendo aos novos rumos educacionais do Instituto Benjamin Constant.

2.2.4.3. Responsáveis pela Implementação das Medidas

Direção-Geral do Instituto Benjamin Constant e o Ministério da Educação

3. TRANSFERÊNCIAS - CONVÊNIOS

Tipo	Código Siafi / Siasg	Identificação do Termo Inicial ou Aditivos (nº do processo e do termo, data, assinatura, vigência etc)	Objeto da avença	Data da Publicação no DOU	Valor total pactuado	Valor total recebido / transferido no exercício	Contra- partida	Beneficiário (Razão Social e CNPJ)	Situação da avença (alcance de objetivos e metas, prestação de contas, sindicânci a, TCE S/N?)
Convênio através de Plano de Trabalho Simplificado, descentralização de crédito.	N/A	Processo – IBC – Nº N/A, COPLA 26/10/07, 2007/2008.	Editoração, impressão e distribuição dos módulos em Braille para atender jovens de 18 a 24 anos – PROJovem. Através da Coordenadoria Nacional do Projovem da Presidência da República.	N/A	R\$ 10.770,80	R\$ 10.770,80	N/A	Processo IBC – 23119.000361/2007-17 – Luisagnes Material de Escritório Ltda. – CNPJ – 73.511.826/0001-99 – Valor R\$ 5.300,00. Processo IBC – 23119.000361/2007-17 – Ion&Jet Suprimentos de Informática Ltda – CNPJ – 06.232.596/0001-31 – Valor R\$ 540,99	
Convênio através de Plano de Trabalho Simplificado, descentralização de crédito.	N/A	Processo Nº 23400003283/2007-19-2007-FNDE, NC 14/11/07, 2007/2008.	Restauro nas Fachadas Internas e Externas que compreendem beirais, janelas, simalias, e etc, do prédio principal do Instituto Benjamin Constant.	N/A	R\$ 4.914.504,30	R\$ 4.914.504,30	N/A	Processo IBC – 23119.000319/2007-98 – Construtora Biapo Ltda. – CNPJ: 25.078.452/0001-17 – Valor R\$ 4.060.772,74.	
Convênio através de Plano de Trabalho Simplificado, descentralização de crédito.	N/A	Processo Nº 23034049854/2007-87-2007-FNDE, NC 17/12/07, 2007/2008	Editoração, impressão e distribuição de livro didático e paradidáticos em Braille e a produção em áudio de livros paradidáticos.	N/A	R\$ 512.000,00	R\$ 512.000,00	N/A	Processo IBC – 23119.000449/2007-21 – Resina Comércio de Ltda. – CNPJ: 25.078.452/0001-17 – Valor R\$ 528,00. Processo IBC – 23119.000449/2007-21 – Jovic do Engenho Papelaria e Bazar Ltda. – CNPJ: 04.073.988/0001-54 – Valor R\$ 2.896,00. Processo IBC – 23119.000446/2007-77 – Eder Perboni & Cia Ltda. – CNPJ: 09.076.981/0001-25 – Valor R\$ 1.800,00. Processo IBC – 23119.000446/2007-97 – Suely Grecco Franco - EPP – CNPJ: 06.303.923/0001-07 – Valor R\$ 2.623,25. Processo IBC – 23119.000450/2007-55 – BIANLUC Comércio de Informática Ltda. – CNPJ: 05.045.569/0001-97 – Valor R\$ 2.898,00.	

							<p>Processo IBC – 23119.000456/2007-22 – ACE Digital Ltda. – CNPJ: 00.997.250/0001-48 – Valor R\$ 7.872,00.</p> <p>Processo IBC – 23119.000447/2007-31 – Lagoa Santa Distribuidora de Papéis Ltda. – CNPJ: 07.558.121/0001-00 – Valor R\$ 35.928,00.</p> <p>Processo IBC – 23119.000447/2007-31 – Micarabo Papelaria e Informática Ltda. – CNPJ: 06.321.071/0001-72 – Valor R\$ 30.800,00.</p> <p>Processo IBC – 23119.000445/2007-42 – EMTEL S/A COMERCIAL – CNPJ: 08.482.470/0001-40 – Valor R\$ 106.000,00</p> <p>Processo IBC – 23119.000448/2007-86 – R.S. Brasil Comércio Ltda – CNPJ: 01.005.844/0001-98 – Valor R\$ 2.739,89.</p> <p>Processo IBC – 23119.000448/2007-86 – TAMPASCO & Freitas Comércio Ltda. – CNPJ: 08.088.533/0001-89 – Valor R\$ 18.990,00.</p> <p>Processo IBC – 23119.000448/2007-86 – A.L.R. Comércio de Produtos de Informática Ltda – CNPJ: 06.176.467/0001-73 – Valor R\$ 16.790,00.</p> <p>Processo IBC – 23119.000464/2007-79 – Interlabel Indústria de Etiquetas e Rótulos Ltda. – CNPJ: 07.577.354/0001-42 – Valor R\$ 27.499,00.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4. CONTROLE DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADAS

Não se aplica ao Instituto Benjamin Constant.

5. PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

Não se aplica ao Instituto Benjamin Constant.

6. PROJETOS E DE INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS POR RENÚNCIA FISCAL

Não se aplica ao Instituto Benjamin Constant.

7. AVALIAÇÕES SÓCIO-ECONÔMICA DAS OPERAÇÕES DE FUNDOS

Não se aplica ao Instituto Benjamin Constant.

8. GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO

Suprimento Serviço: Os serviços efetuados com o cartão foram necessários, em virtude do Instituto não possuir contrato de manutenção nestes serviços. Os que foram pagos através de saques aos prestadores autônomos (RPA) foram feitos por não possuírem sistema de cartão de crédito.

Suprimento Material: Os pedidos para compra dos materiais que foram adquiridos através do faturamento com cartão de crédito, foram encaminhados previamente ao almoxarifado para que informassem a existência ou não desses materiais no estoque da Instituição.

As empresas que não possuíam sistema de cartão de crédito receberam o pagamento em espécie através dos saques efetivados.

Tabela 1 - Cartão de Crédito Corporativo: série histórica das despesas pagas mediante fatura

	2007
JORGE FIORE DE OLIVEIRA JÚNIOR	8.160,89
MÁRCIA PONTES PEREIRA	8.242,60
THEREZA CHRISTINA MORET POLONIA	7.890,52

Tabela 2 - Cartão de crédito corporativo: detalhamento das despesas pagas mediante fatura

Descrição da ocorrência	Justificativa	Responsável	Valor
Mão de obra elétrica, mecânica, de desmontagem, montagem e conserto do velocímetro da kombi LAI0848	conserto da kombi - LAI0848	Austem de Oliveira	224,00
Fabricação de 15 peças para máquina	peças para máquina de thermoform da DPME para material pedagógico	Ana Lúcia Oliveira	320,00
confeção de banner	para DDI em apresentação em evento	Regina Lásaro	59,40
buffet kilo	pagamento de almoço para dois alunos que estavam participando de eventofora da Instituição	Helena de Souza	20,68
01 soquete de painel com lâmpada, 02 filtros de ar, 01 tampa de óleo, 01 anti-chama, 06 jogos de presilhas dos bancos, 01 par de palheta D, 01 cabo de velocímetro	peças necessárias para o conserto da kombi placa LAI 0848	Austem de Oliveira	161,00
agulhas domésticas e importadas; alfinetes; botão; elásticos e linhas	consertos de uniformes dos alunos carentes	Helena de Souza	104,50
linhas, óleo, tesoura, viés, zíper	consertos de uniformes dos alunos carentes	Helena de Souza	135,13
02 luvas de pvc, 01 te pvc, 02 adapt.pvc curto, 02 bucha red. Pvc, 01 tarraxa	compra de material de hidráulica para serviços urgentes na Instituição	Rogério Azevedo Caldas	64,41
20 caixas de bombom sortido garoto cx 400 g	compra p premiação de gincana esportiva	Helena de Souza	133,80
lubrificantes (8 unidades)	aquisição para manutenção das máquinas da Imprensa Braille para continuidade da produção dos livros didáticos e revistas	Ana Lúcia Oliveira	123,60
placa 10 x 16 latão com fundo preto e letras douradas e estojo preto	compra de placa comemorativa para homenagear instituição p deficientes visuais	Elcy Maria Mendes	75,00

cabo de cobre, grampo, haste, unidout múltiplo	materiais elétricos para aterramento da sala de informática	Gerson Fonseca	352,86
pa francês 1/4 x 2	compra de parafusos para serviços de manutenção	Rogério Azevedo Caldas	25,00
06 canetas acrillex acrilpen 520 preto	atendimento da brinquedoteca	Elcy Maria Mendes	12,60
posto de gasolina	compra de lubrificantes para manutenção das máquinas da Imprensa Braille	Ana Claudia Carneiro	51,60
cola cascorez 1 kg	atendimento da brinquedoteca	Elcy Maria Mendes	9,00
memória markvision ddr400-512Mb	upgrade de memória do computador do LED	Gerson Fonseca	89,10
08 limpadores	para limpeza das máquinas da Imprensa Braille	Ana Claudia Carneiro	32,00
madeira angelim vigamento ap (0,088 m3)	restauração dos bancos de madeira do pátio interno	Elcy Maria Mendes	175,00
papel foto paper (com 50), envelope saco branco (com 500), papel foto paper(com 50)	utilizados na Direção-Geral e Coordenação de Comunicação		178,56
02 quadros com molduras e tamanhos diversos	utilizados na Secretaria da Direção-Geral	Elcy Maria Mendes	106,00
02 chapas de acrílico mfa 2000X1000X2,00	montagem das caixas dos aparelhos de ar condicionado instaladas na sala 119	Márcia Nabais	190,00
facas (06)	aquisição de facas para cortes de retalhos de couro, para trabalhos manuais na brinquedoteca	Elcy Maria Mendes	41,94
tubo tigre 3/4 vara	aquisição para trabalhos manuais na brinquedoteca	Elcy Maria Mendes	30,00
04 livros de inglês connect (vol 1 a 4)	utilização no segundo segmento do Ensino Fundamental	Helena de Souza	176,40
cursor importado (com 100), rebite baxmann (c 100), tecido paraty (c 10), vazador graziano, 04 zíperes importados (com 5 mts), vazador graziano	compra de material para artesanato da brinquedoteca	Hulda Rochael	142,02
20 kgs de retalho	aquisição para trabalhos manuais na brinquedoteca	Elcy Maria Mendes	125,00
01 suv. Latex-pva galão, 04 corantes 50 ml, 6 joelhos 90°, 6 cap com rosca(3/4")	materiais para reparos em sala de aula	Elcy Maria Mendes	61,54
3 arco serra tubular 12", 01 martelo super.	materiais para reparos em sala de aula	Elcy Maria Mendes	31,30
lâmpada fria lanterna recarregável	para permitir acesso a ambiente mal iluminado	Maria Odete Duarte	79,90
contator siemens 3RT10-17 e contator auxiliar 111FA22	medição de energia para uso na manutenção	Maria Odete Duarte	135,00
03 lt. Gl adesivo fort.	compra de cola para aula de artesanato da brinquedoteca	Elcy Maria Mendes	83,70
remédios diversos	remédios para alunos carentes	Pedro Muñoz	364,16
02 cartão krafli, 3 régua para quadro, fita métrica, 02 colas bast. Refil	materiais diversos para artesanato da brinquedoteca	Elcy Maria Mendes	16,65

06 musgos; 10 espumas; 12 folhagem; 09 miolotes; 02 eucaliptos; 12 capim; 02 pimentas; 02 eucalipto; 06 xaxim; 06 vasos; 04 jardineiras; 02 bambus; 110 folhas	decoreção do jardim da Imprensa Braille	Ana Claudia Carneiro	399,00
10 avencas; 10 chuva de ouro; 03 flor de penegueiro; 06 apim; 16 folhas; 06 capim; 03 papoulas; 02 lírios; 02 orquídeas; 01 orquídea; 07 xaxim; 10 argilas	decoreção do jardim da Imprensa Braille	Ana Claudia Carneiro	127,60
15 vasos diversos; 02 rosas; 03 gipson; 01 bambu	decoreção do jardim da Imprensa Braille	Ana Claudia Carneiro	73,60
08 esmaltes a/c bco	pintura da sala da DCRH	Rogério Azevedo Caldas	320,00
01 anilina; 2 (c 50 mts) cadaço hak; 06 cola brascola; 1 (c 10 mts) fita sinimbu decorativa	trabalhos manuais do CA	Helena de Souza	68,01
04 fechos prático cromus (com 100 cada)	decoreção de Natal	Elcy Maria Mendes	6,44
08 borrachas eva cores diversas; 01 cola plástica 1000 grs; 05 tintas dimens. Relevo gl; 13 tintas dimens. Relevo me	trabalhos manuais do CA	Helena de Souza	149,28
01 caneta nanquim; 01 fita adesiva 12x50; 02 réguas; 01 suporte p durex; 01 tinta nanquim	trabalhos manuais do CA	Helena de Souza	134,30
pisca-pisca 10 lâmpadas	decoreção de Natal	Elcy Maria Mendes	2,66
01 árvore canadense 1,80mt; 19 bolas de natal metalizadas; 05 festão fosco	decoreção de Natal	Elcy Maria Mendes	166,27
03 kit office p pasta suspensa; 03 pastas em L R.	material de escritório para gabinete	Elcy Maria Mendes	75,75
05 joelhos 50; 01 joelho azul 25x31	materiais necessários para serviços de manutenção	Rogério Azevedo Caldas	14,20
01 micrômetro externo	materiais necessários para serviços de manutenção	Rogério Azevedo Caldas	38,40
10 preto brascoved construção	pintura das molduras das janelas	Rogério Azevedo Caldas	115,00
17 óleos; 02 aditivos; 04 graxas	manutenção das máquinas da imprensa Braille	Austem de Oliveira	213,00
02 fixadores para piso LC; 06 dobr. Reforçada FC3	materiais necessários para serviços de manutenção	Rogério Azevedo Caldas	106,48
04 chaves phillips tam div; 04 chaves de fenda tam div; 001 martelo borracha; 03 alicates div; 02 pinças reta e curva; 01 jogo de chave combi 12 peças; 09 chaves comb. Div; 01 jogo de broca	materiais necessários para manutenção das máquinas da Imprensa Braille	Ana Claudia Carneiro	236,85
01 cme trena 8 mt; 01 alicate bico reto 6"; 01 arco de serra c lam; 01 jg ch 11pç; 01 jg ch	materiais necessários para manutenção das máquinas da Imprensa Braille	Ana Claudia Carneiro	76,70
100 conectores RJ45 macho	serviços de rede de informática	Gerson Fonseca	75,00
3 gaxetas 14x22x6; 01 válvula retenção; 01 filtro plástico; 06 válvulas s/p-lavad; 03 aneis raspadores; 12 oring diversos; 01 rolamento axial	conserto do lava-jato da DSG	Austem de Oliveira	118,00

01 cartão PCMCIA de rede 10/100m; 03 mouse otico usb; 02 cabos usb2.0	materiais necessários para manutenção dos equipamentos de informática	Gerson Fonseca	135,00
02 switch 16 portas	materiais necessários para serviços de rede	Gerson Fonseca	186,00
leitor de cartões	para notebook do DED	Gerson Fonseca	25,00
02 galões de esmalte	pintura da sala da DCRH	Rogério Azevedo Caldas	96,80
remédios diversos	remédios para alunos carentes	Pedro Muñoz	146,18
remédios diversos	remédios para alunos carentes	Pedro Muñoz	125,85
remédios diversos	remédios para alunos carentes	Pedro Muñoz	497,92
03 samambaias	plantas naturais p inauguração das novas instalações do teatro	Elcy Maria Mendes	60,00
10 dvd-r	para cópias do vídeo institucional	Elcy Maria Mendes	30,00
TOTAL	FATURAS		7750,14
Responsável pelo Cartão Jorge Fiore de Oliveira Júnior			
Descrição da ocorrência	Justificativa	Responsável pela solicitação	Valor
200 máscaras descartáveis e 05 cx de luvas de procedimento tam M (c 100)	garantir a salubridade dos servidores que atuam na biblioteca	Ana Fátima Berquó	110,00
02 carregadores; 300 cd box; 05 mouses; 01 papel cartão com 10; 01 papel system; 01 photo matt 21x29;01 pilha recarregável (c 2)	Para suprir necessidade dos seguintes Departamentos e Divisões por não haver em estoque: -CGI -DED	Gerson Fonseca	509,40
70 mts de cabo multilan; 30 conectores rj45 macho; 16 conectores rj45 fêmea; 2 cabos de extensão; 02 adaptadores rj11	Para suprir necessidade dos seguintes Departamentos e Divisões por não haver em estoque para implantação do laboratório de informática da DCRH	Gerson Fonseca	226,10
2 fitas isolantes borr. Alta tensão	isolamento de fios de alta tensão em razão da ocorrência de curtos circuitos	Maria Odete Duarte	25,80
02 serras widia A.bravo 4.3/8	Necessidade de execução de serviços urgentes na manutenção no uso de cortes de pisos e azuleijos	Maria Odete Duarte	23,80
02 carrinhos de mão p camara 90 lts	necessidade de execução de serviços urgentes de manutenção retirada de entulhos e resíduos das obras	Maria Odete Duarte	219,80
04 duchas higiênicas e 02 lavatórios targa	Colocar nos banheiro dos alunos e cursistas	Elcy Maria Mendes	205,40

10 garrafas térmicas	atendimento aos diversos setores do IBC	Austem de Oliveira	160,90
04 lâmpadas 100W, 02 soquetes, 02 lâmpadas dic 20W	Reposição de lâmpadas na vitrine da portaria, que expõe trabalhos dos alunos	Elcy Maria Mendes	34,40
50 sabonetes	utilizado na higiene dos alunos internos por não ter sido entregue em tempo hábil pela empresa	Helena de Souza	28,38
08 roletes entint. 1009/I	necessário para impressão das calculadoras para utilização na Divisão de Orçamento e Finanças	Maria Odete Duarte	64,00
02 chapas compensado; 01 automático elet. 25A; 10 rolos de lã 23 cm	acabamento de porta da reabilitação; conserto urgente na bomba de água; material necessário para pintura	Maria Odete Duarte	538,00
03 tubos de pvc 150 mm x 6 mt tigre	utilizado para desvio do esgoto, que estava entupido	Maria Odete Duarte	250,05
40 curvas zincadas; 80 unidut conico 3/4; unidut reto3/4	ampliação da rede elétrica, p instalação do lab. De info, na sala 29	Valéria Conde Aljan	238,40
10 cxs de vela de citronela com 02 unid	prevenção da dengue	Maria Odete Duarte	75,00
Tê 90° ferro galvanizado 3"	utilizado na casa de máquinas da piscina, em substituição à peça enferrujada	Helena de Souza	58,73
02 mts de mangueira para ferro de passar roupa	utilização no setor de lavanderia, para roupas dos dormitórios dos alunos	Austem de Oliveira	19,00
12 cartões lumini; 25 cartões foscas; 01 cx de grampo com 1000; 25 placas EVA; 04 rolos de filme de pvc; 5 fichas pautadas; 5 colas bastão; 10 colas superbonder; 358 espirais plásticas; 4 canetas rol signo; 01 porta cd p 24; 02 portas cd p 24; 01 tesoura	compra de materiais para confecção de desenhos texturizados, da DPME	Ana Lúcia Oliveira	258,00
01 sabra conj p suporte e 01 lika espuma	utilização p eliminação de ruídos de gravação, no setor de áudio-livros	Ana Luiza de Mello	155,00
01 micro nebulizador e 01 máscara plástica	garantir a salubridade dos servidores que atuam na biblioteca	Ana Fátima Berquó	12,00
50 luvas p eletroduto 3/4" e 100 curvas 180° p eletroduto 3/4"	Necessidade de execução de serviços urgentes na manutenção	Elcy Maria Mendes	212,00
100 conectores p caixa 3/4	Necessidade de execução de serviços urgentes na manutenção	Elcy Maria Mendes	116,00
300 porta crachás	para identificação de visitantes para acesso ao IBC	Maria Odete Duarte	105,00
02 lâmpadas HQIT	utilizadas nos refletores da piscina	Helena de Souza	141,80
100 impressões color A-4 e 50 couchê 150 g	impressão de folder para apresentação em Congresso	Ana Fátima Berquó	167,50
conserto 01 ferro de passar roupa industrial	necessidade de atendimento da instituição	Austem de Oliveira	90,00

01 evaporador frigorífico, 01 filtro 2x1 original e 01 filtro de gás	Conserto de filtro para oferecimento de agua para servidores e funcionários	Elcy Maria Mendes	282,00
09 m3 de pedra n° 01	utilizado na obra do jardim da Imp. Braille, que não constava do contrato de obra	Maria Odete Duarte	539,00
06 cxs de baby buter cokies, 31 cx de bis ao leite, 16 cx de bombons grandes	para premiação em gincana de aniversário do IBC	Helena de Souza	153,75
01 balde branco 18kg	reconstituição do pátio interno da Imp. Braille, que não constava no contrato de obra	Maria Odete Duarte	115,00
02 baldes branco 18 kg e 04 pisos preto liso 1/57	reconstituição do pátio interno da Imp. Braille, que não constava no contrato de obra	Maria Odete Duarte	730,00
06 euc. Daddario guit., 02 euc. Nig. C. baixo; 06 pares de baquetas; 02 afinadores; 01 pandeiro 8"; 10 cordas (1ª) de guitarra; 03 euc. Daddario J27; 03 euc. Giannini; 12 4ª corda; 01 pandeiro 11"	aquisição de equipamentos utilizados na aula de música	Helena de Souza	640,00
05 ponteiras	Necessidade de execução de serviços urgentes na manutenção - elétrica	Maria Odete Duarte	17,50
01 relógio digital calendário e 01 relógio digital porta cartão	Conjunto-escritório para mesa da Direção-Geral	Elcy Maria Mendes	75,80
10 tijolos de vidro vazado	utilizado na casa de AVD 01	Helena de Souza	106,50
01 cabo superasticflex	ampliação da rede elétrica, no setor de manutenção	Maria Odete Duarte	231,70
01 plug cemar ind 2p+t e 03 tom cemar ind 2p+t	ligamento do lava-jato para limpeza dos veículos do IBC	Ana Lúcia Oliveira	97,00
conserto de 02 cadeiras de rodas com troca de peças	atendimento aos deficientes físicos no serviço médico	Marcia Nabais	180,00
remédios diversos	Compra de remédios para alunos carentes	Pedro Muñoz	266,98
assinatura da revista national geographic (24 eds)	atender solicitação da DDI para seleção de artigos publicados na RBC e Pontinhos	Regina Lázaro	322,81
assinatura da revista superinteressante (24 eds)	atender solicitação da DDI para seleção de artigos publicados na RBC e Pontinhos	Regina Lázaro	225,90
assinatura da revista história (24 eds)	atender solicitação da DDI para seleção de artigos publicados na RBC e Pontinhos	Regina Lázaro	214,20
TOTAL	FATURA		8242,60
Responsável pelo cartão Márcia Pontes Pereira			

Descrição da ocorrência	Justificativa	Responsável pela solicitação	Valor
02 botões comando duplo s/sinal e 120 suportes sm1-45	material necessário para inauguração da Imprensa Braille (elétrica)	Elaine Souza	224,40
01 kit de embreagem; 01 cabo de embreagem; 02 conduit de cabo de embreagem; 03 lts de óleo	equipamentos para manutenção da kombi (veículo de carga do IBC)	Austem Oliveira	239,00
120 conectores RJ45 fêmea; 2 baterias 9V; 02 MTS-108P switch desktop; 20 anilhas HO-85 (pct c 25)	material p o término dos serviços de informática p inauguração Imp. Braille	Gerson Fonseca	437,20
01 espigão 5/16x3/8; 04 abraçadeiras; 01 espigão; 02 bujões 1/4; 01 cap 1/8; 01 bico de limpeza; 05 magote p300; 1,5 m de mangueira flexível; 01 espigão 5/16x1/4	material p manutenção das máquinas da Imp. Braille (inauguração)	Ana Claudia Carneiro	122,20
06 m de cabo flexível	material necessário para inauguração da Imprensa Braille	Elaine Souza	84,00
03 galões de verniz	material necessário para inauguração da Imprensa Braille	Elaine Souza	114,00
03 1 de álcool isoprop; 02 spraz LC; 01 suporte para placa; 01 alic. Feeling; 02 semicondutores; 02 semicondutores N; 03 varistor; 01 semicondutor 1N; 01 resistor	manutenção do maquinário da Imprensa Braille	Elaine Souza	124,50
04 chaves CV turbo	substituição de chaves danificadas do comando de ventiladores (cozinha e refeitório)	Elaine Souza da Silva	60,00
02 chapas de compensado 2,20x1,6x15mm	confeção de prateleiras nas casas de AVD	Elaine Souza da Silva	110,52
01 chapa de acrílico 2000x1000x3	isolamento da janela para utilização de ar-condicionado, no DMR	Márcia Lopes de M. Nabais	145,00
4 concentrado spot R63 60W; 02 HQI T 400W tubular	troca de lâmpadas - refletores, para o campo de futebol	Helena de Souza Ferreira	139,00
04 galões de esmalte sintético	utilização na Imprensa Braille - encadernação	Elaine Souza da Silva	240,00
02 lâminas para mesa (navalha)	substituição para moedor de carne (cozinha)	Márcia Lopes de M. Nabais	40,00
02 vassouras; 02 refil mop; 02 mop zig	aquisição de material de limpeza para serviço de nutrição	Márcia Lopes de M. Nabais	43,00
12 pcts de chocolate granulado	material para bolo / lanche especial dos alunos	Márcia Lopes de M. Nabais	28,68
diversos gêneros alimentícios	material para bolo / lanche especial dos alunos	Márcia Lopes de M. Nabais	106,41
06 alfinetes p mapa; 01 base p mouse; 13 borrachas; 01 caderno; 02 cx p correspondência; 04 canetas retroprojeto; 27 cartão cartaz fosco; 01 cartão de visita; 8 cartolina 50x66	material para artesanato, do serviço de reabilitação	Girlane M. Ferreira Florindo	88,26

12 cartolinas 50x66; 04 colas plásticas; 01 estojo porta-lápis; 15 papel camurça 60x40; 04 papel crepon; 10 papel de presente; 03 pastas registradoras; 14 pincéis diversos	material para artesanato, do serviço de reabilitação	Girlane M. Ferreira Florindo	110,69
01 pistola p cola quente; 02 porta cds p 46 cds; 02 (kg) refis p pistola quente; 24 tinta dimens. Relevo; 02 (c 50) visores p pasta suspensa	material para artesanato, do serviço de reabilitação	Girlane M. Ferreira Florindo	151,20
66 mts de plástico aflanelado 2,20x1,40	toalhas para o refeitório dos alunos	Girlane M. Ferreira Florindo	673,20
diversos gêneros alimentícios	material para bolo / lanche especial dos alunos	Márcia Lopes de M. Nabais	70,61
mão de obra p troca de 01 kit de embreagem, cabo de embreagem, conduit do cabo de embreagem na kombi LAI0848	serviço de manutenção na kombi (veículo de carga do IBC)	Maria Odete Duarte	150,00
01 cx colher de refeição (c 1000)	colheres descartáveis p festividades dos alunos	Márcia Lopes de M. Nabais	38,00
03 espelhos com medidas diversas	atendimento a alunos do DED	Helena de Souza Ferreira	701,10
01 mola hidráulica p porta	funcionamento da porta da DSG	Elaine Souza da Silva	148,10
20 luvas s vedação 1" alumínio; 30 conectores reto s vedação 1" alumínio	conclusão da rede elétrica do lab. De informática	Elaine Souza da Silva	116,90
01 bóia p cx acoplada; 01 válvula entrada gde; 05 vedantes 1/2	substituição de peças do banheiro da Associação de Servidores	Elaine Souza da Silva	42,00
01 válvula p pia; 05 durepox 250 g	substituição de peças da casa de AVD	Elaine Souza da Silva	100,10
05 torneiras p pia	substituição de torneiras quebradas do serviço de nutrição	Elaine Souza da Silva	130,00
02 chapas compensado 220x160x151	substituição de tampos de mesa do refeitório	Elaine Souza da Silva	176,00
03 fórmica 308x125x0,8	substituição de tampos de mesa do refeitório	Elaine Souza da Silva	144,00
diversos para cozinha	material adquirido para o serviço de nutrição	Márcia Lopes de M. Nabais	322,01
diversos para cozinha	material adquirido para o serviço de nutrição	Márcia Lopes de M. Nabais	209,95
diversos para cozinha	material para as casas de AVD	Márcia Lopes de M. Nabais	58,93
03 copos p liquidificador	material adquirido para substituição no serviço de nutrição	Márcia Lopes de M. Nabais	54,40
tinta, textura, cortadores div, vaselina, acrílico, alicate, barbante e outros	material para artesanato, do serviço de reabilitação	Girlane M. Ferreira Florindo	222,78
flores diversas - 33 pçs	material para artesanato, do serviço de reabilitação	Girlane M. F. Florindo	59,10

flores diversas - 29 pçs	material para artesanato, do serviço de reabilitação	Girlane M. Ferreira Florindo	50,50
flores diversas - 9 pçs e 20 pçs de cola quente	material para artesanato, do serviço de reabilitação	Girlane M. Ferreira Florindo	25,70
06 pçs de óculos de segurança	utilizados em treinamento de OM	Girlane M. Ferreira Florindo	40,02
08 colas cascorez extra (1 kg cd)	material para artesanato, do serviço de reabilitação	Elaine Souza da Silva	87,20
04 rodos de pia; 01 pá de lixo; 03 mop; 15 cx de fósforo; 2 tira manchas	material para o serviço de nutrição	Márcia Lopes de M. Nabais	117,35
remédios diversos	atendimento aos alunos / reabilitandos	José Francisco de Souza	427,83
diversos gêneros alimentícios	material para bolo / lanche especial dos alunos	Márcia Lopes de M. Nabais	104,26
02 tapetes, 02 escovas; 02 cxs plásticas; 02 refis mop	serviço de nutrição	Márcia Lopes de M. Nabais	96,97
02 pipoqueiras; 01 caçarola; 01 ralador; pilha c 4	serviço de nutrição	Márcia Lopes de M. Nabais	127,95
01 martelo romp. N 424	para conserto da caixa de gordura do serviço de nutrição e do esgoto da Im. Braille	Márcia Pontes Pereira	360,00
locações de filmes	filmes para sessões de vídeo para os alunos	Helena de Souza Ferreira	288,00
conserto de aparelhos da fisioterapia	conserto para utilização pelos alunos e reabilitandos	Leonidia dos Santos Borges	139,50
TOTAL	FATURA		7890,52
Responsável pelo Cartão Thereza Christina Moret Polônia			

Tabela 3 - Cartão de crédito corporativo: série histórica dos saques efetuados

	2007
JORGE FIORE DE OLIVEIRA JÚNIOR	3.238,45
MÁRCIA PONTES PEREIRA	6.594,53
THEREZA CHRISTINA MORET POLONIA	8.167,65

Tabela 4 - Cartão de crédito corporativo: detalhamento dos saques efetuados em 2007

Descrição da ocorrência	Justificativa	Responsável pela solicitação	Valor
Reparos e limpeza geral em uma impressora marca HP modelo DJ600, n° US5431COOC; uma impressora marca HP modelo DJ640, n° BR1AN15ODD; uma impressora marca HP modelo DJ3320, n° BR29N1FOHM	consertos de impressoras situadas no gabinete da Direção-Geral	Gerson Fonseca	455,00
Táxi placa LCL8104	Transporte de servidor por não haver carro oficial disponível no momento, todos a serviço	Elcy Maria Mendes	17,00
Táxi placa ZUA6958	Transporte de servidor por não haver carro oficial disponível no momento, todos a serviço	Elcy Maria Mendes	17,35
Carimbos automáticos (5) e confecção de chaves(3)	elaboração de novos carimbos e cópia de chaves para os departamentos	Elcy Maria Mendes	160,00
Reparos e limpeza geral em uma impressora marca HP office jet 7110; n° HV36KCMOMR	conserto de impressora do gabinete	Gerson Fonseca	345,00
02 gaveteiros 5 gavetas	organização do DED	Helena de Souza	178,00
frete de máquinas industriais	remanejamento de máquinas da Imprensa Braille	Ana Lúcia Oliveira	800,00
01 placa de latão 15x21 c estojo preto	placa de homenagem ao Colégio Pedro II	Elcy Maria Mendes	170,00
serviço de instalação de vidros	basculante da marcenaria; teatro; vitrine da portaria	Elcy Maria Mendes	300,00
01 placa 12x18	elaboração de placa de homenagem à Instituição parceira do IBC	Elcy Maria Mendes	250,00

chaves	elaboração de chaves para acesso às salas	Pedro Muñoz	31,00
impressão de cartazes (matrícula 2008)	para divulgação do período de matrículas	Elcy Maria Mendes	300,00
papel seda e cx de presente	presente oferecido para Instituição parceira	Elcy Maria Mendes	15,10
serviço de táxi	Transporte de servidor por não haver carro oficial disponível no momento, todos a serviço	Maria Odete Duarte	36,00
03 carimbos aut. E 04 chaves	elaboração de carimbos e cópias de chaves para os diversos setores	Pedro Muñoz	104,00
04 recargas hp 92	recargas de cartuchos para impressoras do gabinete	Pedro Muñoz	60,00
TOTAL	SAQUES		3238,45
Responsável pelo cartão Jorge Fiore de Oliveira Júnior			
Descrição da ocorrência	Justificativa	Responsável pela solicitação	Valor
02 caçambas de entulho	retirada de entulhos gerados pelos serviços de manutenção	Maria Odete Duarte	199,50
confeção de carimbo	elaboração de novos carimbos, p autorização de documentos	Maria Odete Duarte	23,00
pagamento de título Bradesco (seguro bloqueador 3 meses) - teletrim	segurança do veículo - van, utilizado principalmente pelos alunos (3 meses)	Maria Odete Duarte	77,55
recibo de pagamento a autônomo (prestação de serviços de arquitetura)	elaboração de projeto arquitetônico	Maria Odete Duarte	200,00
25 ribbon cera 110x91	bobina para impressão de adesivos de identificação	Austem de Oliveira	200,00
serviço de reparo de máquina de lavar roupas	necessidade de conserto da máquina de lavar industrial que atende à instituição	Austem de Oliveira	780,00
pagamento de título para o sistema de segurança	segurança do veículo - van, utilizado principalmente pelos alunos (1 ano)	Austem de Oliveira	282,28
ECT Correios e telégrafos	recebimento de mercadorias sem cobertura do contrato	Austem de Oliveira	38,20
caçambas de entulho	retirada de entulhos gerados pelos serviços de manutenção	Austem de Oliveira	399,00
01 rotor, 02 rolamentos e 01 selo mecânico inox 3/4"	conserto de bomba de água do prédio principal	Maria Odete	189,00

		Duarte	
serviço de táxi	Transporte de servidor por não haver carro oficial disponível no momento, todos a serviço	Ana Lúcia Oliveira	15,00
confeção de 02 placas comemorativas	Gincanas internas dos alunos do Instituto Benjamin Constant	Elcy Maria Mendes	160,00
confeção de carimbos e 50 chaves	atendimento às coordenações, professores e chefias	Helena de Souza	360,00
01 hub 16 portas encore	Para suprir necessidade dos seguintes Departamentos e Divisões por não haver em estoque: Laboratório de Informática da Divisão de Reabilitação	Gerson Fonseca	79,00
01 cabo p2/2 rca e conversor usb/ide -sata	Para suprir necessidade dos seguintes Departamentos e Divisões por não haver em estoque: -CGI	Gerson Fonseca	105,00
2 mtx 210tmx conv. Fibra st-rj45 10/100	Para suprir necessidade dos seguintes Departamentos e Divisões por não haver em estoque: -CGI	Péricles Vasques	356,00
serviço de táxi	Transporte de servidor por não haver carro oficial disponível no momento, todos a serviço	Péricles Vasques	13,00
serviço de táxi	Transporte de servidor por não haver carro oficial disponível no momento, todos a serviço	Maria Odete Duarte	11,00
04 rodas 350x8 pneumática, 02 câmaras 350x8, 01 roda 9x200	conserto de prancha para transporte de materiais	Maria Odete Duarte	260,00
04 cópias de chave	acesso de servidores à DSG	Austem de Oliveira	11,00
serviço de táxi	Transporte de servidor por não haver carro oficial disponível no momento, todos a serviço	Péricles Vasques	16,00
01 placa inox e fab 29/29	Placa colocada no prédio novo da Imprensa Braille, para inauguração	Ana Lúcia Oliveira	400,00
8 cópias de chaves	acesso de servidores ao banheiro feminino	Girlane Florindo	24,00
02 cópias de chaves	acesso de servidores ao banheiro masculino	Maria Odete Duarte	6,00
02 carimbos automáticos e 01 carimbo de madeira	confeção de carimbos para autorização de documentos - DPA	Maria Odete Duarte	70,00
46 impressões color A3 e 30 impressões P/B A3	cópias de projetos arquitetônicos	Maria Odete Duarte	200,00
cópias de desenho em plotter	cópias de projetos arquitetônicos	Maria Odete Duarte	72,00

08 caçambas de entulho	retirada de entulhos gerados pelos serviços de manutenção	Maria Odete Duarte	798,00
serviço de táxi	Transporte de servidor por não haver carro oficial disponível no momento, todos a serviço	Maria Odete Duarte	10,00
serviço de táxi	Transporte de servidor por não haver carro oficial disponível no momento, todos a serviço	Maria Odete Duarte	13,00
serviço de táxi	Transporte de servidor por não haver carro oficial disponível no momento, todos a serviço	Maria Odete Duarte	20,00
serviço de táxi	Transporte de servidor por não haver carro oficial disponível no momento, todos a serviço	José Francisco de souza	18,10
serviço de táxi	Transporte de servidor por não haver carro oficial disponível no momento, todos a serviço	Elcy Maria Mendes	14,80
serviço de táxi	Transporte de servidor por não haver carro oficial disponível no momento, todos a serviço	Maria Odete Duarte	19,10
serviço de táxi	Transporte de servidor por não haver carro oficial disponível no momento, todos a serviço	José Francisco de souza	20,00
serviço de táxi	Transporte de servidor por não haver carro oficial disponível no momento, todos a serviço	Maria Odete Duarte	30,00
03 fornecimento e colocação de insulfilm modelo G05	reposição de insulfilm em janela do teatro, em razão do anterior estar danificado	Helena de Souza	60,00
conserto de: 01 furadeira bosch; 01 lixadeira; 01 motor furadeira de bancada; 01 motor de esmeril	consertos de máquinas utilizadas no serviço de manutenção do IBC	Maria Odete Duarte	665,00
instalação de fechaduras com conserto de mecanismos de 07 armários de aço	necessidade de segurança p os processos da divisão de programação (DOF)	Maria Odete Duarte	380,00
TOTAL	SAQUES		6594,53
Responsável pelo cartão Márcia Pontes Pereira			
Descrição da ocorrência	Justificativa	Responsável pela solicitação	Valor
02 tempo redutor thinner 5 l; 03 coral verniz coramar gl; 04 coral esm. Mart. Galão	Cartão de crédito não passou; material adquirido para inauguração da Imprensa Braille	Elaine Souza da Silva	568,87
06 formas n° 3 de empada	cartão não passou; material para bolo / lanche especial dos alunos	Márcia Lopes de M. Nabais	30,00
reparo em 02 punções macho/fêmea	empresa não utiliza cartão; material p Imprensa Braille	Ana Claudia	360,00

		Carneiro	
serviço de táxi	Transporte de servidor por não haver carro oficial disponível no momento, todos a serviço	Maria Odete Duarte	50,65
cópias de desenho em plotter	cópias de projetos arquitetônicos para INEPAC	Maria Odete Duarte	74,00
08 impressões coloridas; 28 impressões p/b; 26 impressões coloridas; 01 encadernação	cópias de projetos arquitetônicos para INEPAC	Maria Odete Duarte	157,40
01 duplo deck	conserto de material para biblioteca	Ana Fátima Berquó	100,00
conserto de 01 freezer	manutenção do freezer, utilizado no serviço de nutrição, não contemplado no contrato de manutenção dos frigoríficos	Márcia Nabais	169,10
cópias de desenho em plotter	cópias de projetos arquitetônicos	Maria Odete Duarte	20,00
05 carimbos automáticos e 01 carimbo madeira	substituição e/ou elaboração de carimbos	Maria Odete Duarte	160,00
08 caçambas de entulho	retirada de entulhos gerados pelos serviços de manutenção	Maria Odete Duarte	798,00
impressão em lona 0,9 x 1,5	banner para lançamento do livro comemorativo do IBC	Elcy Maria Andrade Mendes	100,00
serviço de táxi	Transporte de servidor por não haver carro oficial disponível no momento, todos a serviço	Helena de Souza Ferreira	15,00
conserto de 01 motor brasil de 1/3 frigorífico	manutenção de frigorífico não contemplada no contrato	Márcia Nabais	258,10
confecção e colocação de 05 portinholas de alumínio com plástico incolor	instalação das esquadrias dos vestiários do serviço de nutrição	Márcia Nabais	450,00
goma laca importada - 1 kg	artesanato, serviço de reabilitação	Elaine Souza da Silva	54,00
argila - 15 kg	artesanato, serviço de reabilitação	Elaine Souza da Silva	7,50
01 verniz cristal	artesanato, serviço de reabilitação	Elaine Souza da Silva	17,50
02 borrachas p panela de pressão	para casas de AVD	Márcia Lopes de M. Nabais	4,40
02 borrachas p panela de pressão; 02 hastes de batedeira	substituição de materiais danificados do serviço de nutrição	Márcia Lopes	24,00

		de M. Nabais	
05 ampolas (gás) p frigorífico	não consta no contrato de manutenção; serviço de nutrição	Márcia Lopes de M. Nabais	105,00
06 pulseiras	artesanato, serviço de reabilitação	Girlane M. Ferreira Florindo	3,00
03 sempre-vivas	artesanato, serviço de reabilitação	Girlane M. Ferreira Florindo	3,00
contas div, fios, nylon, silicone	artesanato, serviço de reabilitação	Girlane M. Ferreira Florindo	28,56
barbantes, cordão, agulhas, peças filc.	artesanato, serviço de reabilitação	Girlane M. F. Florindo	33,85
06 molas p pulseira	artesanato, serviço de reabilitação	Girlane M. Ferreira Florindo	5,90
contas div - 9 pçs	artesanato, serviço de reabilitação	Girlane M. Ferreira Florindo	40,72
papel seda; bola de isopor	artesanato, serviço de reabilitação	Girlane M. Ferreira Florindo	4,20
2 kg de prego	Necessidade de execução de serviços urgentes na manutenção	Elaine Souza da Silva	30,00
serviço de táxi	Transporte de servidor por não haver carro oficial disponível no momento, todos a serviço	Márcia Lopes de M. Nabais	22,00
04 cópias de chave	cópias de chaves para acesso às salas da DMR	Márcia Lopes de M. Nabais	16,00
03 cópias chave	cópias de chaves para acesso às salas da DMR	Márcia Lopes de M. Nabais	12,00
serviço de táxi	Transporte de servidor por não haver carro oficial disponível no momento, todos a serviço	Márcia Lopes de M. Nabais	14,00
03 cópias de chave	cópias de chaves para acesso às salas da DMR	Márcia Lopes de M. Nabais	12,00
serviço de táxi	Transporte de servidor por não haver carro oficial disponível	Márcia Lopes	15,00

	no momento, todos a serviço	de M. Nabais	
RPA - colocação de 8 kg de gás refrigerante para frigorífico	não contemplado no contrato de manutenção; serviço de nutrição	Márcia Lopes de M. Nabais	144,00
RPA - confecção de material de acondicionamento	confecção de caixas para acondicionamento de material da baixa visão	Márcia Lopes de M. Nabais	150,00
serviço de táxi	Transporte de servidor por não haver carro oficial disponível no momento, todos a serviço	Márcia Lopes de M. Nabais	18,00
04 cópias de chave	cópias de chaves para acesso às salas da DMR	Márcia Lopes de M. Nabais	16,00
07 placas de acrílico; 03 carimbos (01 automático/02madeiras)	placas de identificação de diversas salas do PREA; elaboração de novos carimbos	Elcy Maria Andrade Mendes	200,00
estofamento de 03 cadeiras; troca de 03 perfis de PVC	troca de estofamento das cadeiras da DPMO	Márcia Lopes de M. Nabais	120,00
cópias de desenho em plotter	cópia de plantas arquitetônicas	Márcia Lopes de M. Nabais	60,00
aplicador de cd	substituição de peça danificada	José Francisco de Souza	12,50
03 trinchas tam div; 01 redutor; 01 tinta galão	início do ano; ausência de material no almoxarifado; utilização no serviço de manutenção	Maria Odete Duarte	77,40
06 superbonder	artesanato, serviço de reabilitação	José Francisco de Souza	30,00
02 suportes para café e água	atendimento ao público, no serviço médico	Márcia Lopes de M. Nabais	18,40
10 unidades (c 3) de canetas esferográficas	início do ano; ausência de material no almoxarifado; utilização no serviço de reabilitação	José Francisco de Souza	5,00
03 colas brancas (1 kg); 03 organizadores de mesa	artesanato, serviço de reabilitação	José Francisco de Souza	63,60
02 vidros de essência de eucalipto	adquirido para colocação no ar condicionado, da biblioteca, que estava infectado com gambá morto	Ana Fátima Berquó	10,00
05 cx (c 25) pasta suspensa; 01 pct (c 10) de cartolina 150 g	início do ano; ausência de material no almoxarifado; utilização no serviço de reabilitação	José Francisco de	73,15

		Souza	
durepoxi (05); rolos (05); 02 l de aguarraz	início do ano; ausência de material no almoxarifado; manutenção da instituição	Maria Odete Duarte	89,30
óxidos diversos; e outros	artesanato, serviço de reabilitação	José Francisco de Souza	198,35
leite condensado (12 lt); chocolate granulado (12)	material para bolo / lanche dos alunos	Márcia Lopes de M. Nabais	42,50
06 vidros de kwell (mata piolho)	remédio de mata piolho para alunos carentes	Márcia Lopes de M. Nabais	95,20
03 mts de napa p forração	manutenção de cadeiras diversas no setor de reabilitação	José Francisco de Souza	46,50
12 cxs de ovos	material para bolo / lanche dos alunos	Márcia Lopes de M. Nabais	29,40
15,35 mts de corvin p forração	manutenção de cadeiras diversas no setor de reabilitação	José Francisco de Souza	153,50
queijo minas e 05 pcs de gordura hidrogenada	material para lanche dos alunos	Márcia Lopes de M. Nabais	23,35
01 vidro de baunilha e 06 pcs (500 g) de açúcar de confeitiro	material para bolo / lanche dos alunos	Márcia Lopes de M. Nabais	13,33
03 vds de adoçante 100 ml	atendimento aos reabilitandos diabéticos	Márcia Lopes de M. Nabais	5,67
10 pct de milho de pipoca (500 g cada)	material para lanche dos alunos	Márcia Lopes de M. Nabais	13,30
utensílios para cozinha	utilização no serviço de nutrição	Márcia Lopes de M. Nabais	183,45
RPA - conserto de máquina de costura	conserto da máquina de costura para o setor de rouparia	Márcia Pontes Pereira	240,00
conserto de punções da pedaleira (04)	conserto de maquinário da Imprensa Braille	João Batista Alvarenga	250,00
RPA - conserto de liquidificador industrial	utilizado no serviço de nutrição	Márcia Lopes de M. Nabais	360,00
serviço de táxi	Transporte de servidor por não haver carro oficial disponível no momento, todos a serviço	Márcia Pontes Pereira	14,00

serviço de táxi	Transporte de servidor por não haver carro oficial disponível no momento, todos a serviço	Márcia Pontes Pereira	16,00
conserto de panela de pressão	troca da válvula e do cabo da panela de pressão, do setor de nutrição	Márcia Lopes de M. Nabais	17,00
vale-transporte	para utilização nas aulas de OM, setor de reabilitação	Girlane M. F. Florindo	160,00
conserto de forno de microondas	utilizado na copa do CA	Helena de S. Ferreira	150,00
rolamentos e selo mecânico das bombas	conserto das bombas de manutenção	Helena de Souza Ferreira	590,00
restaurações das esquadrias dos armários de alvenaria dos vestiários de funcionários	serviço de nutrição	Márcia Lopes de M. Nabais	715,00
TOTAL	SAQUES		8167,65
Responsável pelo cartão Thereza Christina Moret Polônia			

9. RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

UG 152004	RELATÓRIO CGU/RJ Nº 1489666 de 14 de março de 2007
RECOMENDAÇÃO	
<p>1 – GESTÃO FINANCEIRA</p> <p>1.1. Cartão Corporativo – Proceder a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF – Recomendação atendida</p>	
<p>2 – GESTÃO PATRIMONIAL</p> <p>2.1. Buscar novas informações e medidas para o ressarcimento ou reposição do bem ao Erário – O Instituto providenciou a reposição do Lap Top – Recomendação atendida.</p>	
<p>3 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</p> <p>3.1. Proceder ressarcimento dos valores pagos indevidamente de auxílio-transporte adicionalmente às diárias concedidas de 2005 e 2006 e utilizar a partir de 2007 o Módulo de Diárias do Sistema SIAPE – Recomendação atendida.</p>	
<p>4 – GESTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</p> <p>4.1. Processos Licitatórios</p> <p>4.1.1. Abster-se de realizar processo licitatório de serviços técnicos especializados e de obras por Pregão e cumprir as cláusulas contratuais – Recomendação atendida.</p> <p>4.2. Contratos de Obras, Compras e Serviços</p> <p>4.2.1. Redefinir os procedimentos e responsabilidades quanto à gestão de contratos Recomendação atendida.</p> <p>4.2.2. Abster-se de celebrar aditivos após a vigência dos contratos – Recomendação atendida.</p> <p>4.2.3. Proceder a publicação dos termos contratuais – Recomendação atendida.</p> <p>4.3. Convênios de Obras e Serviços</p> <p>4.3.1. Buscar junto ao MEC/FNDE a aprovação ou não das prestações de contas enviadas pelo IBC fazendo constar no SIAFI os convênios nº 375519, 401952, 402067 e 403161 – Recomendação atendida.</p>	
<p>5 – CONTROLE DE GESTÃO</p> <p>5.1. Elaborar o Relatório de Gestão de acordo com a legislação vigente e orientações complementares expedidas pela CGU – Recomendação atendida.</p>	

10. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU

Não recebemos recomendações do TCU.

11. INFORMAÇÃO QUANTO AO EFETIVO ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DOS DADOS E INFORMAÇÕES RELATIVOS AOS ATOS DE ADMISSÃO E DESLIGAMENTO, BEM COMO AOS ATOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO.

Admissão: Portaria 255 de 22/03/2007 DOU 23/03/2007 ATO

Nadir da Silva Machado – nº Controle 106-00000-01-2007 ATO 000001-4
Rosane de Menezes Pereira – nº Controle 106-00000-01-2007 ATO 000002-2
Adriana Maria Maia da Silveira – nº Controle 106-00000-01-2007 ATO 000003-0
Patrícia Soares de Pinho Gonçalves – nº Controle 106-00000-01-2007 ATO 000004-9
Manoel Mariano da Silva Neto – nº Controle 106-00000-01-2007 ATO 000005-7
João Ricardo Melo Figueiredo – nº Controle 106-00000-01-2007 ATO 000006-5
Tânia Maria Morateli Pinho – nº Controle 106-00000-01-2007 ATO 000007-3
Patrícia Ignácio da Rosa – nº Controle 106-00000-01-2007 ATO 000008-1
Cristiane Vales Maciel – nº Controle 106-00000-01-2007 ATO 000009-0

Pensão

Instituidor: Alberone Furtado de Mendonça
Beneficiário: Conceição de Maria Moreira Furtado
Portaria nº 12 de 02/02/2007 DOU 09/02/2007 – 106.00000-05-2007 ATO 000006-1

Instituidor: Alberto Teixeira Portal
Beneficiária: Maria Helena Cabral portal e Idalina Fernandes
Portaria nº 47 de 30/03/2007 DOU 04/04/2007 – 106.00000-05-2007 ato 000007-0

Instituidor: Leonice Lobão Peçanha
Beneficiário: Nivoli Borges Peçanha
Portaria nº 130 de 05/11/2007 DOU 06/11/2007 – 106.00000-05-2007 ATO 000005-3

Instituidor: Hugo da Paz Rodrigues
Beneficiária: Marlene Martins Rodrigues
Portaria nº 56 de 13/04/2007 DOU 17/04/2007 – 106.00000-05-2007 ATO 000004-5

Instituidor: Luiz Alberto da Rosa Salgueiro
Beneficiária: Creusontina Martins Salgueiro e Higor Feitosa Salgueiro
Portaria nº 166 de 12/12/2006 DOU 03/01/2007 – 106.00000.05.2007- ATO 000008-8

Aposentadoria

Carmen Machado Coube
Portaria nº 95 de 10/08/2007 DOU 14/08/2007 – 106.00000-04-2007 ATO 000007-0

Paulo de Lima Costa
Portaria nº 54 de 12/04/2007 DOU 16/04/2007 – 106.00000-04-2007 ATO 000004-6

Maria Salete Semitela Alvarenga

Portaria nº 30 de 20/03/2007 DOU 23/03/2007 – 106.00000-04-2007 ATO 000003-8

Penha Maria Cruz

Portaria nº 29 de 20/03/2007 DOU 23/03/2007 – 106.00000-04-2007 ATO 000002-0

Diva Rodrigues Quintiliano

Portaria nº 81 de 22/06/2007 DOU 26/06/2007 - 106.00000-04-2007 – ATO 000005-4

Carmelino Souza Vieira

Portaria nº 22 de 28/02/2007 DOU 01/03/2007 - 106.00000-04-2007 – Ato 000001-1

12. DEMONSTRATIVO RELACIONANDO AS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS EM QUE, ANTES DE SEREM ENCAMINHADAS AO TRIBUNAL, TENHA OCORRIDO A APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS, MESMO QUE APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE, OU TENHA OCORRIDO O RECOLHIMENTO DO DÉBITO IMPUTADO, DESDE QUE COMPROVADA A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO RESPONSÁVEL.

Não se aplica ao Instituto Benjamin Constant.

13. DEMONSTRATIVO CONTENDO INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS OCORRÊNCIAS DE PERDAS, EXTRAVIOS OU OUTRAS IRREGULARIDADES EM QUE O DANO FOI IMEDIATAMENTE RESSARCIDO, SEM QUE TENHA SIDO CARACTERIZADA A MÁ-FÉ DE QUEM LHE DEU CAUSA, TENDO, ASSIM, FICADO A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE DISPENSADA DA INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.

O Instituto Benjamin Constant providenciou a reposição do Lap Top ao Erário atendendo as recomendações da CGU e TCU.

O equipamento foi avaliado e aprovado pela Coordenação de Informática, possuindo as configurações semelhantes ao equipamento desaparecido.

O equipamento encontra-se incluído no Patrimônio no Instituto Benjamin Constant com a carga para o Departamento de Educação.

14. DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS, CUJO VALOR SEJA INFERIOR ÀQUELE ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL EM NORMATIVO ESPECÍFICO, EMITIDO PELO SETOR COMPETENTE.

Não se aplica ao Instituto Benjamin Constant.

15. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA GESTÃO

Temos o objetivo de oferecer uma escola de qualidade para os alunos deficientes visuais. Buscamos a adequação permanente das ações desenvolvidas pela Instituição para que os alunos deficientes visuais tenham condições de acesso e permanência nas escolas como no mercado de trabalho, objetivando o exercício pleno da cidadania. Essa Direção continuará trabalhando para a obtenção de mais recursos financeiros e humanos visando o cumprimento efetivo de nossa missão nascido em 1854, missão esta comprovada pelo volume e importância crescente das ações desenvolvidas pela Instituição.