



**INSTITUTO FEDERAL**

Baiano

Campus Itaberaba

# BOLETIM DE SERVIÇO INTERNO

*Campus Itaberaba*

**BSI nº 03/2018**

**março/2018**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO  
CAMPUS ITABERABA

# BOLETIM DE SERVIÇO INTERNO

## *Campus Itaberaba*

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano *Campus* Itaberaba  
Rodovia BA-233, Km 04, CEP: 46.880-000 - Itaberaba/BA  
<https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/itaberaba/boletim-de-servico-interno-bsi/>

O Boletim de Serviço Interno é uma publicação mensal, elaborado pela Gestão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Itaberaba, vinculado ao Ministério da Educação.

Presidente da República  
**Michel Temer**

Ministro da Educação  
**Mendonça Filho**

Secretário de Educação Profissional e Tecnológica  
**Marcos Antonio Viegas Filho**

Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão  
**Dyogo Henrique de Oliveira**

Secretário de Gestão de Pessoas e Relações do  
Trabalho no Serviço Público  
**Augusto Akira Chiba**

Reitor do IF Baiano  
**Geovane Barbosa do Nascimento**

Diretora Geral Campus Itaberaba  
**Lizziane Argôlo Batista**

Diretor Acadêmico Campus Itaberaba  
**Márcio da Silva Alves**

Diretor Administrativo Campus Itaberaba  
**Themístocles Martins Alves Rodrigues**  
**Jeferson Matos Andrade**

SUMÁRIO

PORTARIAS ..... 4

AFASTAMENTOS DE SERVIDORES ..... 10

PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMPRAS..... 12

CONTRATOS E ADITIVOS ..... 14

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS ..... 16

DIÁRIAS ..... 21

# **PORTARIAS**

## Gabinete da Direção-Geral



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO  
CAMPUS ITABERABA**

Avenida Rio Branco, 1.003, Centro, Itaberaba-BA, CEP 46.880-000  
Tel.: (75) 9 8302-6658 e (71) 9 8141-5536 - E-mail: gabinete@itaberaba.ifbaiano.edu.br

**PORTARIA Nº 15/2018 DE 01 DE MARÇO DE 2018**

**O Diretor Geral *Pro Tempore* do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Itaberaba**, no uso de suas atribuições, e em conformidade com a subdelegação de competência, prevista na Portaria nº 2.022, de 03/11/2017, publicada no DOU de 06/11/2017,

**RESOLVE:**

Art. 1º – **HOMOLOGAR** o ESTATUTO DO GRÊMIO ESTUDANTIL PEDRA QUE BRILHA do Campus Itaberaba, aprovado em Assembleia Geral dos Estudantes realizada no dia 24 de janeiro de 2018.

Art. 2º – O Estatuto ao qual se refere a presente portaria encontra-se no Anexo I.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

**MÁRCIO DA SILVA ALVES**  
Diretor Geral *Pro Tempore* Substituto



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO  
CAMPUS ITABERABA**

Avenida Rio Branco, 1.003, Centro, Itaberaba-BA, CEP 46.880-000  
Tel.: (75) 9 8302-6658 e (71) 9 8141-5536 - E-mail: gabinete@itaberaba.ifbaiano.edu.br

**PORTARIA Nº 16/2018 DE 13 DE MARÇO DE 2018**

**O Diretor Geral *Pro Tempore* do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Itaberaba**, no uso de suas atribuições, e em conformidade com a subdelegação de competência, prevista na Portaria nº 2.022, de 03/11/2017, publicada no DOU de 06/11/2017,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Designar a servidora EDNA DE SOUZA COSTA, Auxiliar em Administração, Matrícula SIAPE nº 3012211, CPF nº 028.744.565-86, como fiscal substituta do contrato nº 04/2017, celebrado com a empresa Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, CNPJ nº 15.139.629/0001-94, que tem por objeto aquisição de energia elétrica para o IF Baiano - *Campus Itaberaba*.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir dessa data.

**MÁRCIO DA SILVA ALVES**  
Diretor Geral *Pro Tempore* Substituto



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO  
CAMPUS ITABERABA**

Avenida Rio Branco, 1.003, Centro, Itaberaba-BA, CEP 46.880-000  
Tel.: (75) 9 8302-6658 e (71) 9 8141-5536 - E-mail: gabinete@itaberaba.ifbaiano.edu.br

**PORTARIA Nº 17/2018 DE 14 DE MARÇO DE 2018**

**O Diretor Geral *Pro Tempore* do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – *Campus Itaberaba***, no uso de suas atribuições, e em conformidade com a subdelegação de competência, prevista na Portaria nº 2.022, de 03/11/2017, publicada no DOU de 06/11/2017,

**RESOLVE:**

Art. 1º – Dispensar o servidor THEMÍSTOCLES MARTINS ALVES RODRIGUES, Administrador, Matrícula SIAPE nº 1757325, como participante da condução de procedimentos relativos a cotações eletrônicas, em conformidade com o art. 3º da Portaria nº 306/MPOG, de 13/12/2001, do IF Baiano – *Campus Itaberaba*.

Art. 2º – Designar a servidora EDNA DE SOUZA COSTA, Auxiliar em administração, Matrícula SIAPE nº 3012211, CPF 028.744.565-86, como participante da condução de procedimentos relativos a cotações eletrônicas, em conformidade com o art. 3º da Portaria nº 306/MPOG, de 13/12/2001, do IF Baiano – *Campus Itaberaba*.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

**MÁRCIO DA SILVA ALVES**  
Diretor Geral *Pro Tempore* Substituto





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO  
CAMPUS ITABERABA**

Avenida Rio Branco, 1.003, Centro, Itaberaba-BA, CEP 46.880-000  
Tel.: (75) 9 8302-6658 e (71) 9 8141-5536 - E-mail: gabinete@itaberaba.ifbaiano.edu.br

**PORTARIA Nº 18/2018 DE 15 DE MARÇO DE 2018**

**O Diretor Geral *Pro Tempore* do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – *Campus* Itaberaba**, no uso de suas atribuições, e em conformidade com a subdelegação de competência, prevista na Portaria nº 2.022, de 03/11/2017, publicada no DOU de 06/11/2017,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Autorizar o servidor MÁRIO MADIELSON VARJÃO ROMÃO, Técnico em Agropecuária, matrícula SIAPE 2393103, CPF 043.995.685-42 , CNH 06365541437, a dirigir o veículo oficial do IF Baiano *Campus* Itaberaba.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

**MÁRCIO DA SILVA ALVES**  
Diretor Geral *Pro Tempore* Substituto



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO  
CAMPUS ITABERABA**

Avenida Rio Branco, 1.003, Centro, Itaberaba-BA, CEP 46.880-000  
Tel.: (75) 9 8302-6658 e (71) 9 8141-5536 - E-mail: gabinete@itaberaba.ifbaiano.edu.br

**PORTARIA Nº 20/2018 DE 21 DE MARÇO DE 2018**

**O Diretor Geral *Pro Tempore* do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Itaberaba**, no uso de suas atribuições, e em conformidade com a subdelegação de competência, prevista na Portaria nº 2.022, de 03/11/2017, publicada no DOU de 06/11/2017,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Designar o servidor ADRIANO FERNANDES VINHAS, Técnico em Agropecuária, Matrícula SIAPE nº 2388878, CPF nº 932.261.525-72, como fiscal do contrato nº 02/2018, celebrado com a empresa Sevmax Vigilância e Segurança Ltda., CNPJ nº 13.416.744/0001-33, que tem por objeto serviço de vigilância e segurança do IF Baiano - *Campus Itaberaba*.

Art. 2º - Designar a servidora ANGELA CONCEIÇÃO SENA MALTEZ, Técnica em Enfermagem, Matrícula SIAPE nº 3013184, CPF nº 727.392.155-68, como substituta na fiscalização do contrato supracitado, quando dos impedimentos legais do titular.

Art 3º - Esta portaria retroage ao dia 25 de janeiro de 2018.

**MÁRCIO DA SILVA ALVES**  
Diretor Geral *Pro Tempore* Substituto

# **AFASTAMENTOS DE SERVIDORES**

## **Núcleo de Apoio à Gestão de Pessoas**

**AFASTAMENTOS****Férias:** Março/2018

Não houve lançamento no período.

# **PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMPRAS**

Coordenação de Compras

## PROCESSOS DE COMPRAS

**Março/2018**

<b>Modalidade</b>	<b>Nº da Compra</b>	<b>Objeto</b>	<b>Data de Encerramento</b>
<b>Dispensa</b>	04/2018	Contratação de serviço de confecção e aplicação de adesivos de identificação de veículos oficiais do Campus Itaberaba	15/03/2018
<b>Dispensa</b>	05/2018	Aquisição de Software Antivírus para computadores do campus Itaberaba.	ANULADA
<b>Dispensa</b>	06/2018	Contratação de serviço de licença de software antivírus para o campus Itaberaba.	ANULADA
<b>Inexigibilidade</b>	01/2018	Contratação de Pessoa Jurídica especializada em serviço de publicação de matérias no Diário Oficial da União	20/03/2018

# **CONTRATOS E ADITIVOS**

Núcleo de Contratos



Ministério Da Educação  
Secretaria De Educação Profissional E Tecnológica  
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Baiano  
Campus Itaberaba

### Relatório sintético dos Contratos Administrativos do Campus Itaberaba de março de 2018

Contratos 2018								
Contrato	Situação	Favorecido	CNPJ do favorecido	Objeto	Valor Global	Nota de Empenho	Vigência	Data da assinatura
03/2018	Vigência expirada	Screen Saver Informatica Ltda	01800080/0001-22	Contratação de Link de Internet	R\$ 4.500,00	2018NE800002	01/03/2018 a 31/05/2018	01/03/2018



# **EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS**

Coordenação Financeira e Contábil



Ministério da Educação  
Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano *Campus Itaberaba*

**RELATÓRIO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO *CAMPUS* ITABERABA**  
**MARÇO DE 2018**

EMPENHOS							
Nº	Número	Data	Finalidade/Descrição	Tipo	Valor	Favorecido	CPF/CNPJ/UG e Gestão do favorecido
1	2018NE 800003	13/03	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REDES E SUPRIMENTOS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 02/2018 - COTAÇÃO ELETRÔNICA, PROCESSO 23805.000044/2018-15.	Original	R\$ 518,97	W L M SOUZA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA - ME	25.198.787/0001-79
2	2018NE 800004	13/03	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REDES E SUPRIMENTOS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 02/2018 - COTAÇÃO ELETRÔNICA, PROCESSO 23805.000044/2018-15.	Original	R\$ 293,55	TOTAL CABOS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	16.597.435/0001-03
3	2018NE 800005	20/03	ATENDER DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEÍCULOS DO CAMPUS ITABERABA, DISPENSA 04/2018, PROC. 23805.000142/2018-44.	Original	R\$ 293,55	TOTAL CABOS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	16.597.435/0001-03
4	2018NE 800006	20/03	ATENDER DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME INEX. 01/2018, PROC. 23805.000159/2018-00.	Original	R\$ 5.000,00	FUNDO DE IMPrensa NACIONAL/EXEC. ORC.FINANC.	110245/00001
5	2018NE 000003	20/03	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIDORES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME MEMO. 029/2018/ITB/DADM, PROC. 23805.500282/2018-18.	Original	R\$ 10.000,00	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404
6	2018NE 000004	21/03	ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO NO VALOR DE 131,90 AO SERVIDOR DONIZETE FREIRE DOS SANTOS JÚNIOR, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DAS MÁQUINAS DO CAMPUS, CONF.MEM. 042/2018/ITB/NGTI.PROC. 23805.500060/2018-03.	Original	R\$ 131,90	DONIZETE FREIRE DOS SANTOS JUNIOR	012.***.***-9
7	2018NE 000005	21/03	ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO NO VALOR DE 150,00 A ESTUDANTE JÉRSICA MOREIRA, REFERENTE À PART. DESTA EM EVENTO DE EPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL, CONFORME MEM .03.1/2018/ME IF BAIANO, PROC. 23805.500059/2018-74.	Original	R\$ 150,00	JERSICA MOREIRA DA CRUZ	040.***.***-8
8							
9							
10							



Ministério da Educação  
Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano *Campus Itaberaba*

**RELATÓRIO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO CAMPUS ITABERABA**  
**MARÇO DE 2018**

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
1	Nota de Pagamento	2018NPO 00001	R\$ 491.204,31	PAGAMENTO DE DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXEC. DE OBRAS DE ENG. PARA OBRAS DO BLOCO PEDAGÓGICO, IMPL. E GUARITA DO CAMPUS ITABERABA. MEDIÇÃO: 11ª. CONTRATO: 24/2016, NF: 111, VALOR: R\$ 491.204,31, FORNECEDOR: KR ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ: 07.741.513/0001-00, CONCORRÊNCIA: 01/2016, PROC. ORIGEM: 03000012016, PROCESSO: 23327.513673/2017-02, EMPENHO: 2016NE800001, ND: 449051, FONTE: 0112915082, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800074	07741513/0001-00 - KR ENGENHARIA EIRELI - EPP	16/03	R\$ 447.732,73
					Retenção de DARF	2018DF800023	CTU/Tesouro Nacional	16/03	R\$ 28.735,45
					Retenção de ISS	2018OB800075	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	16/03	R\$ 14.736,13
2	Nota de Pagamento	2018NPO 00026	R\$ 1.120,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 188, VALOR: R\$ 1.120,00, FORNECEDOR: SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ: 01.800.080/0001-22, DISPENSA: 12/2017, PROCESSO 23805.500106/2018-86, NE: 2017NE800016, ELEMENTO DE DESPESA: 339039, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800066	01800080/0001-22 - SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA - EPP	05/03	R\$ 1.120,00
					Pagamento do Líquido	2018OB800069	00604122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	05/03	R\$ 701,64
3	Nota de Pagamento	2018NPO 00028	R\$ 710,45	PAGAMENTO DE DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO DE SERV. DE ABASTECIMENTO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS ITABERABA. CONTRATO: 09/2017, NF: 890.715, VALOR: R\$ 710,45, FORNECEDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA CNPJ: 00.604.122/0001-97, ADESAO 01/2017, PROC. ORIGEM: 05000152016, PROCESSO: 23805.5007863/2017-57, EMPENHO: 20172017NE800046, ND: 339039, FONTE: 0112000000, EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	Retenção de DARF	2018DF800019	CTU/Tesouro Nacional	05/03	R\$ 0,74
					Retenção de DARF	2018DF800020	CTU/Tesouro Nacional	05/03	R\$ 5,77
					Retenção de DARF	2018DF800021	CTU/Tesouro Nacional	05/03	R\$ 2,30
4	Nota de Pagamento	2018NPO 00029	R\$ 3.430,73	PAGAMENTO DE DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO DE SERV. DE ABASTECIMENTO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS ITABERABA. CONTRATO: 09/2017, NF: 890.716, VALOR: R\$ 3.430,73, FORNECEDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ: 00.604.122/0001-97, ADESAO 01/2017, PROC. ORIGEM: 05000152016, PROCESSO: 23805.500118/2018-19, EMPENHO: 20172017NE800046, ND: 339039, FONTE: 0112000000, EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800068	00604122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	05/03	R\$ 3.230,03
					Retenção de DARF	2018DF800018	CTU/Tesouro Nacional	05/03	R\$ 200,70
5	Nota de Pagamento	2018NPO 00030	R\$ 239,70	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO/AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO FIC EM PRO CESSAMENTO DE DOCES E CONSERVAS VEGETAIS DO CAMPUS ITABERABA., NF: 33.357, VALOR: R\$ 239,70, FORNECEDOR: PRO-ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICO LTDA, CNPJ: 00.398.022/0004-02, DISPENSA: 30/2017, PROC. ORIGEM: 2017DI00030, PROCESSO: 23805.500067/2018-17, EMPENHO: 2017NE800050, ND: 339030, FONTE: 0112000000, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800062 (CANCELAMENTO DA 2018OB800061 - POR DOMÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE)	00398022/0004-02 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	02/03	R\$ 225,68
					Pagamento do Líquido	2018OB800064	00398022/0004-02 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	02/03	R\$ 225,68
6	Nota de Pagamento	2018NPO 00031	R\$ 16.059,13	PAGAMENTO DE DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA O CAMPUS ITABERABA. CONTRATO: 19/2016, NF: 5.278, VALOR: R\$ 16.059,13, FORNECEDOR: SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 13.416.744/0001-33, PROCESSO: 23805.500095/2018-34, EMPENHO: 2016NE000015, ND: 339037, FONTE: 0112000000, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800067	13416744/0001-33 - SEVMAX VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	05/03	R\$ 9.371,09
					Retenção de DARF	2018DF800017	CTU/Tesouro Nacional	05/03	R\$ 1.517,59



Ministério da Educação  
Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano *Campus Itaberaba*

**RELATÓRIO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO CAMPUS ITABERABA**  
**MARÇO DE 2018**

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
7	Nota de Pagamento	2018NPO 00032	R\$ 997,76	PAGAMENTO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 5.478, VALOR: R\$ 997,76, FORNECEDOR: SCORPION INFORMÁTICA LTDA ME, CNPJ: 04.567.265/0001-27, PREGÃO: 06/2017, PROCESSO: 23805.500164.2018/18, NE: 2017NE800030, ELEMENTO DE DESPESA: 449052, FONTE: 0112000000, TOMBOS: 225473, 225474, 225475 E 225476, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800070	04567265/0001-27 - SCORPION INFORMATICA EIRELI	05/03	R\$ 997,76
8	Nota de Pagamento	2018NPO 00033	R\$ 704,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, NF: 394, VALOR: R\$ 704,00, FORNECEDOR: ÁTILA CARIBE DE BRITO, CNPJ: 22.609.302/0001-02, DISPENSA: 11/2017, PROCESSO 23805.501179/2018-78, NE: 2017NE800015, ELEMENTO DE DESPESA: 339039, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800065	22609302/0001-02 - ATILA CARIBE DE BRITO 55016332568	02/03	R\$ 704,00
9	Nota de Pagamento	2018NPO 00034	R\$ 179,15	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA O CAMPUS ITABERABA. INEXIGIBILIDADE: 02/2017. PROC. ORIGEM: 0700002/2017, PROCESSO: 23805.500205/2018-68, MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2018, VALOR DA FATURA: R\$ 179,15 NE: 2017NE800014, FONTE: 0112000000, ND: 339039.	Pagamento do Líquido	2018OB800063	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 13504675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SANEAMENTO	02/03	R\$ 162,23
					Retenção de DARF	2018DF800016	CTU/Tesouro Nacional	02/03	R\$ 16,92
10	Nota de Pagamento	2018NPO 00035	R\$ 26.221,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, COLEÇÃO DE FILMES E LIVROS PARA O CAMPUS ITABERABA. NF: 281.969, VALOR: R\$ 26.221,00, FORNECEDOR: CENTRO DE PRODUÇÕES TÉCNICAS E EDITORA LTDA, CNPJ: 05.052.622/0001-87, INEX. 06/2017, PROC. ORIGEM 2017DIO0044, PROCESSO: 23805.500159/2018-05, EMPENHO 2017NE000016, ND: 449052, FONTE: 0112000000, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800081	05052622/0001-87 - CENTRO DE PRODUÇÕES TÉCNICAS E EDITORA	22/03	R\$ 24.687,07
					Retenção de DARF	2018DF800028	CTU/Tesouro Nacional	22/03	R\$ 1.533,93
11	Nota de Pagamento	2018NPO 00036	R\$ 240,75	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 090, VALOR: R\$ 240,75, FORNECEDOR: BSI BRASIL SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME, CNPJ: 27.267.032/0001-04, PE: 06/2017, PROC ORIGEM: 2017PRO0006, PROCESSO: 23805.500253/2018-20, EMPENHO: 2017NE800128, ND: 339030, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800071	27267032/0001-04 - BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	07/03	R\$ 240,75
12	Nota de Pagamento	2018NPO 00037	R\$ 979,90	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COPA E COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS ITABERABA, NF: 649, VALOR: R\$ 979,90 FORNECEDOR: AR COM DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME, CNPJ: 18.710.690/0001-38, DISPENSA: 36/2017, PROC ORIGEM: 2017DIO0036, PROCESSO: 23805.500219/2018-81, EMPENHO: 2017NE800127, ND: 339030, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800072	18710690/0001-38 - AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	09/03	R\$ 979,90
13	Nota de Pagamento	2018NPO 00038	R\$ 16.239,55	PAGAMENTO DE DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA O CAMPUS ITABERABA. CONTRATO: 19/2016, NF: 5.718, VALOR: R\$ 16.239,55, FORNECEDOR: SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 13.416.744/0001-33, PROCESSO: 23805.500170/2018-67, EMPENHO: 2016NE000015, ND: 339037, FONTE: 0112000000, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800082	13416744/0001-33 - SEVMAX VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	22/03	R\$ 9.535,44
					Retenção de ISS	2018OB800083	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	22/03	R\$ 811,98
					Retenção de INSS	2018GP800004	INSS	22/03	R\$ 1.798,13
					Retenção de DARF	2018DF800027	CTU/Tesouro Nacional	22/03	R\$ 1.534,64
14	Nota de	2018NPO	R\$ 115,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GLP PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 1.586, VALOR: R\$ 115,00, FORNECEDOR: ITABERABA GÁS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA, CNPJ: 05.071.707/0001-	Pagamento do Líquido	2018OB800073	05071707/0001-02 - ITABERABA GÁS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA	09/03	R\$ 109,38





Ministério da Educação  
Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano *Campus Itaberaba*

**RELATÓRIO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO CAMPUS ITABERABA**  
**MARÇO DE 2018**

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
14	Pagamento	00042	R\$ 113,00	02, DISPENSA: 19/2017, PROCESSO: 23805.500245/2018-18, NE: 2017NE800027, ELEMENTO DE DESPESA: 339030, FONTE: 0112000000, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Retenção de DARF	2018DF800022	CTU/Tesouro Nacional	09/03	R\$ 5,62
15	Nota de Pagamento	2018NPO 00045	R\$ 1.397,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A COPA E COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS ITABERABA, NF: 3.117, VALOR: R\$ 1.397,00, FORNECEDOR: CCK COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 22.065.938/0001-22, ADESAO: 12/2017, PROC ORIGEM: 05000032017, PROCESSO: 23805.500217/2018-92, EMPENHO: 2017NE800100, ND: 449052, FONTE: 0112000000, TOMBO: 225906, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800079	22065938/0001-22 - CCK COMERCIAL EIRELI	16/03	R\$ 1.315,28
					Retenção de DARF	2018DF800025	CTU/Tesouro Nacional	19/03	R\$ 81,72
16	Nota de Pagamento	2018NPO 00047	R\$ 247,80	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS ITABERABA. NF: 1.481, VALOR: R\$ 247,80, FORNECEDOR: LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA, CNPJ: 19.288.903/0001-18, PREGÃO: 04/2017, PROCESSO: 23805.500199/2018-49, EMPENHO: 2017NE000018, ND: 449052, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800077	19288546/0001-18 - LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA - EPP	16/03	R\$ 247,80
17	Nota de Pagamento	2018NPO 00048	R\$ 1.778,38	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS ITABERABA. NF: 1.480, VALOR: R\$ 1.778,38, FORNECEDOR: LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA, CNPJ: 19.288.903/0001-18, PREGÃO: 04/2017, PROCESSO: 23805.500200/2018-35, EMPENHO: 2017NE000018, ND: 449052, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800078	19288546/0001-18 - LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA - EPP	16/03	R\$ 1.778,38
18	Nota de Pagamento	2018NPO 00049	R\$ 1.050,98	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 283.044.186, FORNECEDOR: COELBA, CNPJ: 15.139.629/0001-94, DISPENSA: 06/2017, PROC. ORIGEM: 2017DI000006, MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2018, VALOR: R\$ 1.050,98, NE: 2017NE800013, FONTE: 0112000000, ND: 339039.	Pagamento do Líquido	2018OB800076	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 15139629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	16/03	R\$ 990,89
					Retenção de DARF	2018DF800024	CTU/Tesouro Nacional	16/03	R\$ 60,09
19	Nota de Pagamento	2018NPO 00053	R\$ 119,60	PAGAMENTO DE DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO ESTUDANTIL PARA O CAMPUS ITABERABA, CONTRATO: 01/2018, FATURA 1, APÓLICE: 206345, VALOR: R\$ 119,60, FORNECEDOR: MAPFRE VIDA S/A, CNPJ: 54.484.753/0001-49, ADESAO: 24/2017, PROC ORIGEM: 05000022017, PROCESSO: 23805.500281/2018-73, EMPENHO: 2017NE800086, ND: 339039, FONTE: 0112000000, EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800080	54484753/0001-49 - MAPFRE VIDA S/A	19/03	R\$ 111,17
					Retenção de DARF	2018DF800026	CTU/Tesouro Nacional	19/03	R\$ 8,43
20	Nota de Pagamento	2018NPO 00056	R\$ 126,90	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA O CAMPUS ITABERABA. INEXIGIBILIDADE: 02/2017, PROC. ORIGEM: 0700002/2017, PROCESSO: 23805.500318/2018-63, MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2018, VALOR DA FATURA: R\$ 126,90, NE: 2017NE800014, FONTE: 0112000000, ND: 339039.	Pagamento do Líquido	2018OB800084	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 13504675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SANEAMENTO	23/03	R\$ 114,91
					Retenção de DARF	2018DF800029	CTU/Tesouro Nacional	23/03	R\$ 11,99

# **DIÁRIAS**

Setor SCDP



**Usuário logado:**  
OTÁVIO DE OLIVEIRA SANTOS

**Órgão:**  
CITABERA - Campus Itaberaba

**CAMPUS ITABERABA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO)**  
PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
<u>000591/18</u>	EMERSON PEREIRA DA SILVA	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/03/2018	06/03/2018	Itaberaba (BA)	Senhor do Bonfim (BA)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							06/03/2018	06/03/2018	Senhor do Bonfim (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
<u>000592/18</u>	ADRIANO FERNANDES VINHAS	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/03/2018	07/03/2018	Itaberaba (BA)	Alagoinhas (BA)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/03/2018	07/03/2018	Alagoinhas (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
<u>000650/18</u>	MARIO MADIELSON VARJAO ROMAO	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/03/2018	17/03/2018	Itaberaba (BA)	Senhor do Bonfim (BA)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							17/03/2018	17/03/2018	Senhor do Bonfim (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			244,68
<u>000651/18</u>	EMERSON PEREIRA DA SILVA	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/03/2018	17/03/2018	Itaberaba (BA)	Senhor do Bonfim (BA)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							17/03/2018	17/03/2018	Senhor do Bonfim (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			244,68
<u>001902/18</u>	THEMISTOCLES MARTINS ALVES RODRIGUES	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/03/2018	06/03/2018	Salvador (BA)	Senhor do Bonfim (BA)	Rodoviário	1,0	211,50	0,00	211,50
							06/03/2018	06/03/2018	Senhor do Bonfim (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		79,66	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			450,27
Sub-Total Geral												6,5	1.202,25	0,00	1.202,25
Total (R\$)															1.231,17