



**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 Viega 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**

|  |    |
|--|----|
| <b>POR</b> TARIAS .....                          | 4  |
| <b>A</b> FASTAMENTOS DE SERVIDORES .....         | 10 |
| <b>PRO</b> CESSOS LICITATÓRIOS E COMPRAS.....    | 12 |
| <b>CON</b> TRATOS E ADITIVOS .....               | 14 |
| <b>EM</b> PENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS ..... | 16 |
| <b>DI</b> ÁRIAS.....                             | 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](mailto: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

**PORTRARIA 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

**PORTRARIA N° 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](mailto: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

**PORTRARIA N° 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

| Modalidade             | Nº da Compra | Objeto  | Data de Encerramento |
|------------------------|--------------|---|----------------------|
| <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 Finandeira e Contábil



**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    | JÉRSICA 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. Habil | 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. MEDAÇÃO: 11º. 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<br>Retenção de DARF<br>Retenção de ISS                      | 2018OB800074<br>2018DF800023<br>2018OB800075   | 07741513/0001-00 - KR ENGENHARIA EIRELI - EPP<br>CTU/Tesouro Nacional<br>13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA     | 16/03<br>16/03<br>16/03          | R\$ 447.732,73<br>R\$ 28.735,45<br>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                                     |
| 3          | Nota de Pagamento  | 2018NPO 00028 | R\$ 710,45     | PAGAMENTO DE DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO DE SERV 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, ADESÃO 01/2017, PROC. ORIGEM: 05000012016, PROCESSO: 23805.5007863/2017-57, EMPENHO: 20172017NE800046, ND: 339039, FONTE: 0112000000, EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.                     | Pagamento do Líquido<br>Retenção de DARF<br>Retenção de DARF<br>Retenção de DARF | 2018OB800069<br>2018DF800019<br>2018DF800020<br>2018DF800021                                     | 00604122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA<br>CTU/Tesouro Nacional<br>CTU/Tesouro Nacional<br>CTU/Tesouro Nacional  | 05/03<br>05/03<br>05/03<br>05/03 | R\$ 701,64<br>R\$ 0,74<br>R\$ 5,77<br>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, ADESÃO 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<br>Retenção de DARF   | 2018OB800068<br>2018DF800018   | 00604122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA<br>CTU/Tesouro Nacional  | 05/03<br>05/03                   | R\$ 3.230,03<br>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 PROCESSAMENTO 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: 2017D00030, PROCESSO: 23805.500067/2018-17, EMPENHO: 2017NE800050, ND: 339030, FONTE: 0112000000, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.                      | Pagamento do Líquido<br>Pagamento do Líquido                                     | 2018OB800062 (CANCELAMENTO DA 2018OB800061 - POR DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE)<br>2018OB800064 | 00398022/0004-02 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA<br>00398022/0004-02 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA | 02/03<br>02/03                   | R\$ 225,68<br>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<br>Retenção de DARF   | 2018OB800067<br>2018DF800017   | 13416744/0001-33 - SEVMAX VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA<br>CTU/Tesouro Nacional  | 05/03<br>05/03                   | R\$ 9.371,09<br>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. Habil | 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 - ÁTILA 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    |
| 10         | Nota de Pagamento  | 2018NPO 00035 | R\$ 26.221,00 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, 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 2017DI00044, PROCESSO: 23805.500159/2018-05, EMPENHO 2017NE00016 , 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 |
| 11         | Nota de Pagamento  | 2018NPO 00036 | R\$ 240,75    | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA 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: 2017PR00006, 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 SOLUÇÕES 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: 2017DI00036, 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 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA  | 22/03              | R\$ 9.535,44  |
| 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-  | 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  |
|            |                    |               |               |   | Pagamento do Líquido | 2018OB800073                 | 05071707/0001-02 - ITABERABA GAS, 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. Habil | Número        | Valor bruto  | Finalidade/Descrição  | Tipo                 | Número de doc. de realização | Favorecido   | Data de realização | Valor        |
| 14         | Pagamento          | 00042         | R\$ 115,00   | 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, ADESÃO: 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 |
| 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: 2017D1000006, 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   |
| 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, ADESÃO 24/2017, PROC. ORIGEM: 05000022017, PROCESSO: 23805.500281/2018-73, EMPENHO: 2017NE800086, ND: 339039, FONTE: 0112000000, EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  | Retenção de DARF     | 2018DF800024                 | CTU/Tesouro Nacional   | 16/03              | R\$ 60,09    |
| 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\$) |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
|   |                                      |                   |                |                   |                    |                      | Ínicio     | 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<br>Solicitação | Nome do<br>Proposto | Órgão<br>Solicitante | Órgão<br>Superior | Tipo da<br>Viagem | Situação<br>da<br>Viagem | Motivo<br>Viagem | Período |         | Trecho |         |                       | Quantidade<br>Diárias | Diárias<br>(R\$) | Passagens<br>e Taxas<br>Iniciais<br>(R\$) | Total<br>(R\$) |          |      |          |
|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------|---------|--------|---------|-----------------------|-----------------------|------------------|---|----------------|----------|------|----------|
|                          |                     |                      |                   |                   |                          |                  | Inicio  | Término | Origem | Destino | Meio de<br>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       |          |      |          |