



INSTITUTO FEDERAL

Baiano

Campus Itaberaba

BOLETIM DE SERVIÇO INTERNO

Campus Itaberaba

BSI nº 07/2018
julho/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
Rossieli Soares da Silva

Secretário de Educação Profissional e Tecnológica
Romero Portella Raposo Filho

Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão
Esteves Pedro Colnago Junior

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

Reitor do IF Baiano
Aécio José Araújo Passos Duarte

Diretora Geral Campus Itaberaba
Ozenice Silva dos Santos

Diretora Acadêmica Campus Itaberaba
Neurisângela Maurício dos Santos Miranda

Diretor Administrativo Campus Itaberaba
Arlem Souto Barros

SUMÁRIO

PORTARIAS4

AFASTAMENTOS DE SERVIDORES22

PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMPRAS.....24

CONTRATOS E ADITIVOS26

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS.....28

DIÁRIAS.....39

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 47/2018 DE 03 DE JULHO DE 2018

A Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta 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 1.528, de 07/06/2018, publicada no DOU de 08/06/2018,

Art. 1º Criar e nomear os integrantes da Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório do campus Itaberaba conforme abaixo:

Nome	Função	Siape
Tatiane de Jesus Ribeiro	Bibliotecária	2265425
Nadilson Oliveira da Silva	Técnico em audiovisual	3012874
Iza Mara Santos Moura	Psicologa	3042804
Cecilia Nunes da Silva	Docente	3050892
Elielma Santana Fernandes	Docente	1883188
Hélio Rodrigues de Oliveira	Docente	1938792

Art. 2º Esta portaria tem validade até o final de 2018.

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

NEURISÂNGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA
 Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta



**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 48/2018 DE 03 DE JULHO DE 2018

A Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta 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 1.528, de 07/06/2018, publicada no DOU de 08/06/2018,

RESOLVE:

Art. 1º – Excluir a servidora Luana Costa Santos, Siape nº 1219091, como membro do Núcleo de Comunicação e Eventos (NCE) do IF Baiano - *Campus* Itaberaba.

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

NEURISÂNGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA
Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta



**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 49/2018 DE 04 DE JULHO DE 2018

A Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta 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 1.528, de 07/06/2018, publicada no DOU de 08/06/2018,

RESOLVE:

Art. 1º – Revogar a portaria interna nº 05/2018 do IF Baiano – *Campus* Itaberaba.

Art. 2º – Designar a servidora Cássia Lorena Cavalcante Simplício da Silva, Nutricionista, SIAPE nº 1008938, como fiscal do contrato nº 01/2018 da empresa MAPFRE VIDA S/A, CNPJ nº 54.484.753/0001-49, que tem por objeto prestação de serviço de seguros para os alunos do IF Baiano – *Campus* Itaberaba.

Art. 3º - Designar o servidor Rafael Trindade da Silva, Assistente de Alunos, SIAPE nº 3044786, como substituto na fiscalização do contrato supracitado, quando dos impedimentos legais do titular.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

NEURISÂNGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA
Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta



**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 50/2018 DE 04 DE JULHO DE 2018

A Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta 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 1.528, de 07/06/2018, publicada no DOU de 08/06/2018,

RESOLVE:

Art. 1º – Revogar a participação do servidor Tadeu Nogueira Costa de Andrade nas portarias internas nº 44/2017; 73/2017; 64/2017; 02/2018 e 03/2018 do IF Baiano – *Campus* Itaberaba.

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

NEURISÂNGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA
Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta



**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 51/2018 DE 04 DE JULHO DE 2018

A Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta 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 1.528, de 07/06/2018, publicada no DOU de 08/06/2018,

RESOLVE:

Art. 1º – Revogar a participação do servidor Daniel de Sento Sé na portaria interna nº 34/2018 do IF Baiano – *Campus* Itaberaba.

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

NEURISANGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA
Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta



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 52/2018 DE 13 DE JULHO DE 2018

A Diretora 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 1.498, de 06/06/2018, publicada no DOU de 07/06/2018,

RESOLVE:

Art. 1º – Revogar a participação do servidor Márcio da Silva Alves na portaria interna nº 44/2017 do IF Baiano – *Campus Itaberaba*, Comissão de Elaboração do Calendário Acadêmico 2018.

Art. 2º – Nomear os servidores para compor a referida Comissão conforme abaixo:

Nome (s)	Representação	Matrícula
Neurisangela Mauricio dos Santos Miranda	Diretora Acadêmica	1888204
Elton Linton Oliveira Magalhães	Docente (titular)	1061778
Cecilia Nunes da Silva	Docente (suplente)	3050892
Érica Sá Teles de Oliveira Chaves	Assistente de Alunos	2081696
Evelucia Borges de Almeida Maia	Pedagoga	2392461
Jersica Moreira da Cruz Almeida	Discente (titular)	-----
Adriana de Oliveira	Discente (suplente)	-----

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

OZENICE SILVA DOS SANTOS
Diretora Geral Pro Tempore



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 53/2018, de 17 DE JULHO DE 2018

A Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta 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 1.528, de 07/06/2018, publicada no DOU de 08/06/2018,

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora Ana Carolina Oliveira em substituição ao servidor Daniel de Sento Sé como membro compor o grupo de trabalho para construção do Projeto Pedagógico do curso (PPC) de formação iniciada - Operador de Computador do IF Baiano *Campus* Itaberaba. Ficando a comissão composta conforme abaixo:

Nome	SIAPÉ	Cargo
Hélio Rodrigues de Oliveira	1938792	Docente (Presidente)
Ana Carolina Oliveira	3033438	Docente (Membro)
Wanderson Guimarães Batista Gomes	3034260	Docente (Membro)
Marcella Feitosa dos Santos	1373120	Docente (Membro)
Evelucia Borges de Almeida Maia	2392461	Pedagoga (Membro)

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

NEURISANGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA

Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta



**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 54/2018 DE 17 DE JULHO DE 2018

A Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta 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 1.528, de 07/06/2018, publicada no DOU de 08/06/2018,

RESOLVE:

Art. 1º – Revogar a participação da servidora Naiara Ramos Souza nas portarias internas nº 30/2017; 54/2017; 66/2017 e 21/2018 do IF Baiano – *Campus Itaberaba*.

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

NEURISANGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA
Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta



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 55/2018 DE 17 DE JULHO DE 2018

A Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta 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 1.528, de 07/06/2018, publicada no DOU de 08/06/2018,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores Iza Mara Santos Moura, Jairo Olivera dos Santos e Rafael Trindade da Silva como novos integrantes da Comissão local de Assistência Estudantil, *Campus Itaberaba*. Ficando a referida comissão conforme abaixo:

Nome (s)	Representação	Siape
Cássia Lorena Cavalcante Simplício da Silva	Nutricionista (Presidente)	1008938
Érica Sá Teles de Oliveira Chaves	Assistente de aluno (Membro)	2081696
Evelucia Borges de Almeida Maia	Pedagoga (Membro)	2392461
Ângela Conceição Sena Maltez	Técnica de enfermagem (Membro)	3013184
Iza Mara Santos Moura	Psicóloga (Membro)	3042804
Jairo Oliveira dos Santos	Enfermeiro (Membro)	1218952
Rafael Trindade da Silva	Assistente de Aluno (Membro)	3044786
Jérsica Moreira da Cruz Almeida (titular)	Discente (Membro)	-----
Jaqueline Sales Nascimento (suplente)	Discente (Membro)	-----

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

NEURISANGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA
Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta



**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 56/2018 DE 18 DE JULHO DE 2018

A Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta 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 1.528, de 07/06/2018, publicada no DOU de 08/06/2018,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Vivian Viana da Cunha Silva Vieira, pedagoga, matrícula SIAPE nº 2354899, como Assessora Pedagógica do curso Técnico Subsequente em Meio Ambiente do IF Baiano - *Campus* Itaberaba.

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

NEURISANGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA
Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta



**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 57/2018 DE 18 DE JULHO DE 2018

A Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta 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 1.528, de 07/06/2018, publicada no DOU de 08/06/2018,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Quercia de Oliveira Cruz, Técnica em Assuntos Educacionais, matrícula SIAPE nº 3013148, como Assessora Pedagógica do curso Técnico Subsequente em Agropecuária do IF Baiano - *Campus* Itaberaba.

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

NEURISANGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA
Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta



**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 58/2018 DE 18 DE JULHO DE 2018

A Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta 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 1.528, de 07/06/2018, publicada no DOU de 08/06/2018,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Evelucia Borges de Almeida Maia, Pedagoga, matrícula SIAPE nº 2392461, como Assessora Pedagógica do curso Técnico Integrado em Agroindústria do IF Baiano - *Campus Itaberaba*.

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

NEURISANGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA
Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta



**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 59/2018 DE 18 DE JULHO DE 2018

A Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta 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 1.528, de 07/06/2018, publicada no DOU de 08/06/2018,

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 07/2018, 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 entra em vigor a partir desta data.

NEURISANGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA
Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta



**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 60/2018 DE 19 DE JULHO DE 2018

A Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta 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 1.528, de 07/06/2018, publicada no DOU de 08/06/2018,

RESOLVE:

Art. 1º – Tornar sem efeito as portarias nºs 35 e 48/2018 referentes ao Núcleo de Comunicação e Eventos (NCE) do IF Baiano - *Campus Itaberaba*.

Art. 2º – Nomear os servidores abaixo para o Núcleo de Comunicação e Eventos (NCE) do IF Baiano - *Campus Itaberaba*:

Nome	SIAPÉ	Cargo
Luana Costa Santos	1219091	Assistente em Administração
Nadilson Oliveira da Silva	3012874	Técnico em Audiovisual

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

NEURISANGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA

Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta



**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 61/2018 DE 20 DE JULHO DE 2018

A Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta 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 1.528, de 07/06/2018, publicada no DOU de 08/06/2018,

RESOLVE:

Art. 1º – Revogar a participação da servidora Rebeca Melo Magalhães nas portarias internas nº 33 e 41/2018 do IF Baiano – *Campus Itaberaba*.

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

NEURISANGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA
Diretora Geral Pro Tempore Substituta



**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 62/2018 DE 23 DE JULHO DE 2018

A Diretora 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 1.498, de 06/06/2018, publicada no DOU de 07/06/2018,

RESOLVE:

Art. 1º – Revogar a portaria 41/2018.

Art. 2º – Designar a servidora THAYSE MACEDO DOS SANTOS LIMA, Assistente de Laboratório, SIAPE nº 2329922, como fiscal do contrato nº 11/2017, celebrado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, CNPJ nº 34.028.316/005-37, que tem por objeto serviços postais do IF Baiano - *Campus Itaberaba*.

Art. 3º – Designar a servidora EVELUCIA BORGES DE ALMEIDA MAIA, Pedagoga, SIAPE nº 2392461 como substituta na fiscalização do contrato supracitado, quando dos impedimentos legais do titular.

Art. 4º – Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

OZENICE SILVA DOS SANTOS
Diretora Geral Pro Tempore



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 63/2018 DE 25 DE JULHO DE 2018

A Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta 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 1.528, de 07/06/2018, publicada no DOU de 08/06/2018,

Art. 1º – Revogar a portaria interna nº 45/2018 do IF Baiano – *Campus* Itaberaba.

Art. 2º – Designar os integrantes da Comissão Organizadora da “I Feira do Meio Ambiente do IF Baiano campus Itaberaba: Construindo Práticas Ecos sustentáveis” conforme abaixo:

Nome	Função
Marcella Feitosa dos Santos	Docente Presidente da Comissão
Amós Wesley Gonçalves Oliveira	Docente Colaborador
Ana Carolina Oliveira	Docente Colaboradora
Ana Caroline Santos Bittencourt	Docente Colaboradora
Daniel de Sento Sé	Docente Colaborador
Elielma Santana Fernandes	Docente Colaboradora
Fábio Gonçalves da Silva	Docente Colaborador
Joice Rodrigues Reis	Docente Coordenadora
Leonardo Augusto Paulino	Docente Colaborador
Quercia Oliveira	TAE Colaboradora
Thayse Macedo dos Santos Lima	TAE Colaboradora
Wanderson Gomes	Docente Colaborador
Ubiratan Souza	Docente Colaboradora
Adriana de Oliveira	Aluna Colaboradora
Elisângela Souza	Aluna Colaboradora
Jersica Moreira	Aluna Colaboradora
Loreanne Castelhana	Aluna Colaboradora
Marlos Melo Oliveira	Aluno Colaborador
Mônica Simas	Aluna Colaboradora
Nevolanda Paixão	Aluna Colaboradora
Patricia Santos	Aluna Colaboradora
Rosângela Oliveira	Aluna Colaboradora

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

NEURISANGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA
Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta

AFASTAMENTOS DE SERVIDORES

Núcleo de Apoio à Gestão de Pessoas

AFASTAMENTOS**Férias: Julho/2018**

SERVIDOR	PERÍODO	EXERCÍCIO
Ubiratan Souza	De 21/6 a 1/07/2018	2017
Daniel Maciel	De 25/6 a 8/07/2018	2017
Laise Brito	De 25/6 a 6/07/2018	2018
Arlem Barros	Dia 3/07/2018	2018
Cassia Silva	De 3/07/2018 a 12/07/2018	2018
Elielma Fernandes	Dia 3/07/2018	2018
Erica Chaves	De 3/07/2018 a 9/07/2018	2018
Rafaela Magalhaes	De 3/07/2018 a 18/07/2018	2018
Sandro Lima	De 3/07/2018 a 13/07/2018	2018
Cristovam Junior	De 9/07/2018 a 23/07/2018	2018
Willy Rodrigues	De 10/07/2018 a 24/07/2018	2018
Jorge Silva	De 17/07/2018 a 31/07/2018	2018
Rafael Oliveira	De 30/07/2018 a 10/08/2018	2018

PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMPRAS

Coordenação de Compras

PROCESSOS DE COMPRAS

Julho/2018

Modalidade	Nº da Compra	Objeto	Data de Encerramento
Dispensa	11/2018	Aquisição de mesas e cadeiras para o Campus Itaberaba.	10/07/2018
Dispensa	12/2018	Aquisição de impressoras para o campus Itaberaba.	10/07/2018
Dispensa	10/2018	Aquisição de materiais hidráulicos e elétricos para realização de pequenas instalações e reparos no Campus Itaberaba	16/07/2018
Dispensa	14/2018	Aquisição de bebedouros com filtros e refis para as sedes provisória e definitiva do campus Itaberaba	24/07/2018
Dispensa	16/2018	Aquisição de tecidos de chita estampados para realização de oficina de turbante.	24/07/2018
Dispensa	15/2018	Aquisição de materiais para a I Feira de Meio Ambiente do IF Baiano- Campus Itaberaba	25/07/2018
Dispensa	17/2018	Aquisição de estabilizadores para o campus Itaberaba.	31/07/2018

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 julho de 2018

Contratos 2018								
Contrato	Situação	Favorecido	CNPJ do favorecido	Objeto	Valor Global	Nota de Empenho	Vigência	Data da assinatura
07/2018	Vigência expirada	Sevmax Vigilancia E Seguranca Ltda	13416744/0001-33	Contratação de vigilância ostensiva para sede definitiva do IF Baiano Itaberaba	R\$ 188.937,90	2018NE800028	26/07/2018 a 25/07/2019	18/07/2018

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
JULHO DE 2018

EMPENHOS							
Nº	Número	Data	Finalidade/Descrição	Tipo	Valor	Favorecido	CPF/CNPJ/UG e Gestão do favorecido
1	2020NE000007	06/07	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO IF BAIANO CAMPUS ITABERABA.	Original	R\$ 300,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94
2	2020NE000008	10/07	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA, REF. À PARTICIPAÇÃO DESTES EM EVENTO ESTUDANTIL, CONFORME MEMORANDO 025/2018/GRÊMIO ESTUDANTIL DO CAMPUS ITABERABA, SIGA 23805+500878/2018-18.	Original	R\$ 1.200,00	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404
3	2020NE800016	10/07	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 11/2018, PROCESSO 23805.000354/2018-21.	Original	R\$ 6.237,50	DISCULTURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.413.398/0001-30
4	2020NE000009	11/07	ATENDER DESPESAS COM ANULAÇÃO DE R\$ 400,00 DO EMPENHO 2018NE000008, EM VIRTUDE DE DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE 1 ESTUDANTE, CONFORME DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO ANEXA AO PLEITO DE AJUDA DE CUSTO.	Anulação	R\$ 400,00	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404
5	2020NE800017	12/07	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 12/2018, PROCESSO 23805.000366/2018-56.	Original	R\$ 5.352,00	WORLDCOMP INFORMÁTICA LTDA - ME	00.173.445/0001-73
6	2020NE800018	12/07	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NO-BREAKS E IMPRESSORAS TÉRMICAS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 09/2017, PROCESSO 23805.000165/2017-78.	Original	R\$ 26.997,90	ADILSON SOUZA ROCHA 926.***.***-8	28.909.833/0001-99
7	2020NE800019	12/07	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NO-BREAKS E IMPRESSORAS TÉRMICAS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 09/2017, PROCESSO 23805.000165/2017-78.	Original	R\$ 1.359,98	LLED SOLUÇÕES INSTALAÇÕES E REFORMAS LTDA	11.885.366/0001-01
8	2020NE800020	13/07	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NO-BREAKS E IMPRESSORAS TÉRMICAS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 09/2017, PROCESSO 23805.000165/2017-78.	Original	R\$ 8.420,00	ÁGUIA BRANCA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15.111.687/0001-00
9	2020NE800021	16/07	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 10/2018, PROCESSO 23805.000349/2018-19.	Original	R\$ 648,45	M A C SAMPAIO DE ITABERABA - EPP	96.799.812/0001-18
10	2020NE800022	16/07	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 10/2018, PROCESSO 23805.000349/2018-19.	Original	R\$ 648,45	ROGÉRIO SÃO BERNARDO SIMÕES - EPP	03.608.110/0003-90
11	2020NE000010	16/07	ATENDER DESPESA COM REFORÇO AO EMPENHO 2018NE000003, DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2018, CONF. MEM. 003/2018/IF BAIANO/CAMPUS ITABERABA/CFC, PROCESSO 23805.500930/2018-36.	Reforço	R\$ 5.000,00	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404

12	2020NE 000011	16/07	ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSOS DE PASSAGENS DE SERVIDORES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME MEM. 003/2018/IF BAIANO/CAMPUS ITABERABA/CFC, PROCESSO 23805.500930/2018-36.	Original	R\$ 3.000,00	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404	30
13	2020NE 800023	17/07	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME IRP AO PE 13/2017, DA UG 155821, PROC. 23327.511217/2017-10.	Original	R\$ 1.375,34	JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA 073.***.***.5	23028759/0001-88	
14	2020NE 800024	17/07	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME IRP AO PE 13/2017, DA UG 155821, PROC. 23327.511217/2017-10.	Original	R\$ 2.354,98	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.502.318/0001-97	
15	2020NE 800025	17/07	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME IRP AO PE 13/2017, DA UG 155821, PROC. 23327.511217/2017-10.	Original	R\$ 4.019,58	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001-03	
16	2020NE 800026	18/07	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME IRP AO PE 13/2017, DA UG 155821, PROC. 23327.511217/2017-10.	Original	R\$ 2.009,79	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001-03	
17	2020NE 800027	18/07	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME IRP AO PE 13/2017, DA UG 155821, PROC. 23327.511217/2017-10.	Original	R\$ 7.476,60	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.502.318/0001-97	
18	2020NE 800028	18/07	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA A SEDE DEFINITIVA DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME PE 04/2018, PROCESSO 23805.000104/2018-91.	Original	R\$ 15.744,82	SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	13.416.744/0001-33	
19	2020NE 800029	19/07	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMPO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME IRP AO PE 09/2017, DA UG 155821.	Original	R\$ 1.699,75	JULIERME F. DA ROSA	06.324.611/0001-7	
20	2020NE 800030	20/07	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONERS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PRE GÃO SRP 06/2018, PROCESSO 23805.000191/2018-87.	Original	R\$ 834,00	RECICART - COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI	08.937.402/0001-29	
21	2020NE 800031	24/07	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TURB ANTE NO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 16/2018, PROCESSO 23805.000391/2018-30.	Original	R\$ 150,00	SOARES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	02.167.292/0001-87	
22	2020NE 800032	27/07	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DE MEIO AMBIENTE DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 15/2018, PROCESSO 23805.000392/2018-84.	Original	R\$ 959,95	DISCULTURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.413.398/0001-30	
23	2020NE 800033	27/07	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DE MEIO AMBIENTE DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 15/2018, PROCESSO 23805.000392/2018-84.	Original	R\$ 241,40	SOARES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	02.167.292/0001-87	
24	2020NE 800034	27/07	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DE MEIO AMBIENTE DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 15/2018, PROCESSO 23805.000392/2018-84.	Original	R\$ 47,00	MILWATS COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS	13.798.749/0001-78	
25	2020NE 800035	27/07	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DE MEIO AMBIENTE DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 15/2018, PROCESSO 23805.000392/2018-84.	Original	R\$ 523,02	MAIS PAPEL & CIA LTDA	12.149.947/0001-48	
26	2020NE 800036	27/07	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DE MEIO AMBIENTE DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 15/2018, PROCESSO 23805.000392/2018-84.	Original	R\$ 14,50	E P SILVA DE ITABERABA	13.802.996/0001-09	

27	2020NE 800037	30/07	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO AO EMPENHO 2018NE800012, REF. À CONTRATAÇÃO DE SE RV. DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CAMPUS ITABERABA, PARA COMPLETAR 12 MES ES DE PRESTAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO.	Reforço	R\$ 7.733,34	SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA - EPP	01.800.080/0001-22	31
28	2020NE 800038	31/07	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COM FILTROS E REFIS PARA A SEDE DE FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME PROCESSO: 23805.000386 /2018-27.	Original	R\$ 1.215,00	EISENHOWER CARDOSO DA SILVA	01.335.808/0004-35	
29	2020NE 800039	31/07	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COM FILTROS E REFIS PARA A SEDE DE FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME PROCESSO: 23805.000386 /2018-27.	Original	R\$ 10.200,00	EISENHOWER CARDOSO DA SILVA	01.335.808/0004-35	
30	2020NE 000012	31/07	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2018.	Original	R\$ 19.033,00	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404	
31	2020NE 800015	31/07	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA TERCEIRIZADO DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME CONTRATO 02/2018.	Original	R\$ 970,85	PRESE PREST DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.364.275/0001-44	



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
JULHO 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 00006	R\$ 16.868,09	PAGAMENTO DE DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA O CAMPUS ITABERABA. CONTRATO: 19/2016, NF: 4.981, VALOR: R\$ 16.868,09, FORNECEDOR: SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 13.416.744/0001-33, PROCESSO: 23805.500836/2017-04, EMPENHO: 2016NE000015, ND: 339037, FONTE: 0112000000. EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Retenção em Conta Vinculada	2018OB800161 (OB CANCELADA PELA 2018OB800207 APOS REMESSA AO BANCO)	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	06/07	R\$ 5.181,90
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800207 (CANCELAMENTO DA 2018OB800161 - POR PRAZO)	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	17/07	R\$ 5.181,90
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800209	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	17/07	R\$ 5.181,90
2	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.	Retenção em Conta Vinculada	2018OB800166 (CANCELAMENTO DA 2018OB800149 - POR PRAZO)	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	10/07	R\$ 2.600,99
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800168	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	10/07	R\$ 2.600,99
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800165 (CANCELAMENTO DA 2018OB800150 - POR PRAZO)	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	10/07	R\$ 2.571,14
3	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.	Retenção em Conta Vinculada	2018OB800169	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	10/07	R\$ 2.571,14
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800160 (OB CANCELADA PELA 2018OB800208 APOS REMESSA AO BANCO)	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	06/07	R\$ 2.069,84
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800208 (CANCELAMENTO DA 2018OB800160 - POR PRAZO)	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	17/07	R\$ 2.069,84
4	Nota de Pagamento	2018NPO 00070	R\$ 16.059,13	PAGAMENTO DE DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA O CAMPUS ITABERABA. CONTRATO: 19/2016, NF: 6.378, VALOR DA NOTA: R\$ 16.059,13, FORNECEDOR: SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 13.416.744/0001-33, PROCESSO: 23805.500478/2018-11, EMPENHO: 2017NE000015, ND: 339037, FONTE: 0112000000. EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Retenção em Conta Vinculada	2018OB800210	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	17/07	R\$ 2.069,84
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800213	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	19/07	R\$ 2.167,05
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800215	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	20/07	R\$ 2.458,88
5	Nota de Pagamento	2018NPO 00079	R\$ 19.282,14	PAGAMENTO DE DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA O CAMPUS ITABERABA. CONTRATO: 19/2016, NF: 6.392, VALOR: R\$ 19.282,14, FORNECEDOR: SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 13.416.744/0001-33, PROCESSO: 23805.500484/2018-60, EMPENHO: 2018NE800001, ND: 339037, FONTE: 8100000000. EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Retenção em Conta Vinculada	2018OB800220 (CANCELAMENTO DA 2018OB800215 - POR PRAZO)	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	31/07	R\$ 2.458,88
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800221	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	31/07	R\$ 2.458,88
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800167 (CANCELAMENTO DA 2018OB800148 - POR PRAZO)	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	10/07	R\$ 2.370,27
6	Nota de Pagamento	2018NPO 00086	R\$ 19.282,41	PAGAMENTO DE DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA O CAMPUS ITABERABA. CONTRATO: 19/2016, NF: 6.896, VALOR DA NOTA: R\$ 16.059,13, FORNECEDOR: SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 13.416.744/0001-33, PROCESSO: 23805.500617/2018-06, EMPENHO: 2017NE000015, ND: 339037, FONTE: 0112000000. EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Retenção em Conta Vinculada	2018OB800170	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	10/07	R\$ 2.370,27
					Retenção em Conta Vinculada				
7	Nota de Pagamento	2018NPO 00087	R\$ 16.059,13		Retenção em Conta Vinculada				
					Retenção em Conta Vinculada				



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
JULHO DE 2018

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
8	Nota de Pagamento	2018NP00094	R\$ 13.818,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA COZINHA DO CAMPUS ITABERABA, FORNECEDOR: GRUNOX CNPJ: 10.777.579/0001-57, CONF ADESÃO 10/2017, PROCESSO 23805.000602/2018-30. EMPENHO: 2017NE800112, ND: 449052, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800218	10777579/0001-57 - GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA	24/07	R\$ 13.818,00
9	Nota de Pagamento	2018NP00095	R\$ 20,84	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS COM OS CORREIOS PARA O CAMPUS ITABERABA. FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/0005-37, INEXIGIBILIDADE: 03/2017. PROC. ORIGEM: 2017IN00003, PROCESSO: 23805.500642/2018-81, VALOR: R\$ 20,84, NE: 2017NE800060, FONTE: 0112000000, ND: 339039.	Pagamento do Líquido	2018OB800151	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 34028316/0005-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/07	R\$ 18,87
10	Nota de Pagamento	2018NP00096	R\$ 100.851,64	PAGAMENTO DE DESPESA REF. À CONTR. DE EMPRESA ESP. PARA EXEC. DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DO CAMPUS ITABERABA (REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA). MEDIÇÃO: 2ª. CONTRATO: 10/2017, NF: 1055, VALOR: R\$ 100.851,64, FORNEC.: MULTICOMPE COM. E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME, CNPJ: 12.80.036/0001-21, PE2/2017, PROC.OR.: 2017PR800002, PROC: 23805.500557/2018-75, EMPENHOS: 2017NE800036 E 2018NE800008, ND: 339039, FONTES: 0112000000 E 8100000000.	Pagamento do Líquido	2018OB800154	12805036/0001-21 - MULTICOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL	05/07	R\$ 92.430,53
					Retenção de DARF	2018DF800066	CTU/Tesouro Nacional	05/07	R\$ 5.899,82
					Retenção de ISS	2018OB800155	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	05/07	R\$ 2.521,29
11	Nota de Pagamento	2018NP00098	R\$ 396,76	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS ITABERABA. NF: 1.663, VALOR: R\$ 396,76, FORNECEDOR: LIVRARIA PRACA DE CASA FORTE LTDA, CNPJ: 19.288.546/0001-18, PREGÃO: 04/2017, PROCESSO: 23805.500723/2018-81, EMPENHO: 2017NE000018, ND: 449052, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800156	19288546/0001-18 - LIVRARIA PRACA DE CASA FORTE LTDA - EPP	05/07	R\$ 396,76
12	Nota de Pagamento	2018NP00099	R\$ 73,92	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS ITABERABA. NF: 1.661, VALOR: R\$ 73,92, FORNECEDOR: LIVRARIA PRACA DE CASA FORTE LTDA, CNPJ: 19.288.546/0001-18, PREGÃO: 04/2017, PROCESSO: 23805.500722/2018-37, EMPENHO: 2017NE000018, ND: 449052, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800157	19288546/0001-18 - LIVRARIA PRACA DE CASA FORTE LTDA - EPP	05/07	R\$ 73,92
13	Nota de Pagamento	2018NP00100	R\$ 460,00	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE PARA CAMPUS ITABERABA. NF: 2.460 VALOR: R\$ 460,00, FORNECEDOR: SOARES DOS SANTOS E CIA LTDA - ME, CNPJ: 02.167.292.0001-87, EMPENHO 2017NE800013, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800158	02167292/0001-87 - SOARES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	05/07	R\$ 460,00
14	Nota de Pagamento	2018NP00101	R\$ 1.236,20	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS LABORATORIOS DE BIOLOGIA, FISICA E QUIMICA DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE AO PE 26/2017, DA UASG 151889 (IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA). CREDOR: PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ: 26085154000117, NOTA FISCAL 011, VALOR: R\$ 1.236,20 AQUISIÇÃO DE ESTEREOMICROSCOPIO TRINO COM AUMENTO DE 7 A 45X, COM ILUMIN. DE LED, ZOOM DE 7 A 45X, PROWAY.	Pagamento do Líquido	2018OB800159	26085154/0001-17 - PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	05/07	R\$ 1.236,20
15	Nota de Pagamento	2018NP00103	R\$ 301,44	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: 23805.500784/2018-49, MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2018, VALOR DA FATURA: R\$ 272,36 NE: 2017NE800014, FONTE: 0112000000, ND: 339039.	Pagamento do Líquido	2018OB800153	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 13504675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SANEAMENTO	05/07	R\$ 272,96



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
JULHO DE 2018

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
16	Nota de Pagamento	2018NPO 00104	R\$ 95,40	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS COM OS CORREIOS PARA O CAMPUS ITABERABA. FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/0005-37, INEXIGIBILIDADE: 03/2017. PROC. ORIGEM: 2017IN00003, PROCESSO: 23805.500804/2018-81, VALOR DA FATURA: R\$ 86,38, NE: 2017NE800060, FONTE: 0112000000, ND: 339039.	Retenção de DARF	2018DF800065	CTU/Tesouro Nacional	05/07	R\$ 28,48
					Pagamento do Líquido	2018OB800152	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 34028316/0005-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/07	R\$ 86,38
					Retenção de DARF	2018DF800064	CTU/Tesouro Nacional	05/07	R\$ 9,02
17	Nota de Pagamento	2018NPO 00108	R\$ 16.059,13	PAGAMENTO DE DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA OCAMPUS ITABERABA. CONTRATO: 19/2016, NF: 7.141, VALOR: R\$ 16.059,13 FORNECEDOR: SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 13.416.744/0001-33, PROCESSO: 23805.500689/2018-45, EMPENHO: 2017NE000015, ND: 339037, FONTE: 0112000000, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Retenção de INSS	2018GP800009	INSS	05/07	R\$ 1.892,63
					Pagamento do Líquido	2018OB800172	13416744/0001-33 - SEVMAX VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	12/07	R\$ 9.208,38
					Retenção de ISS	2018OB800173	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	12/07	R\$ 802,96
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800174	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	12/07	R\$ 2.743,85
					Retenção de DARF	2018DF800068	CTU/Tesouro Nacional	12/07	R\$ 1.517,59
					Pagamento do Líquido	2018OB800162 (OB CANCELADA PELA 2018OB800163 ANTES DA REMESSA AO BANCO)	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 15139629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	06/07	R\$ 915,55
					Retenção de DARF	2018DF800067	CTU/Tesouro Nacional	06/07	R\$ 55,45
18	Nota de Pagamento	2018NPO 00112	R\$ 971,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 296.390.340, FORNECEDOR: COELBA, CNPJ: 15.139.629/0001-94.	Pagamento do Líquido	2018OB800163 (INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE)	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 15139629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	06/07	R\$ 915,55
					Pagamento do Líquido	2018OB800164	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 15139629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	09/07	R\$ 915,55
					Pagamento do Líquido	2018OB800175	00604122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	12/07	R\$ 1.145,25
19	Nota de Pagamento	2018NPO 00114	R\$ 1.159,64	PAGAMENTO DE DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO DE SERV. DE ABASTECIMENTO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS ITABERABA. CONTRATO: 09/2017, NF: 935.985, VALOR: R\$ 1.159,64 FORNECEDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA CNPJ: 00.604.122/0001-97, ADESAO 01/2017, PROC. ORIGEM: 05000152016, PROCESSO: 23805.500707/2018-99, EMPENHO: 2017NE800046, ND: 339039, FONTE: 0112000000, EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	Retenção de DARF	2018DF800069	CTU/Tesouro Nacional	12/07	R\$ 4,04
					Retenção de DARF	2018DF800070	CTU/Tesouro Nacional	12/07	R\$ 2,56
					Retenção de DARF	2018DF800071	CTU/Tesouro Nacional	12/07	R\$ 6,11
					Retenção de DARF	2018DF800072	CTU/Tesouro Nacional	12/07	R\$ 1,68
					Pagamento do Líquido	2018OB800176	00604122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	12/07	R\$ 1.286,11
20	Nota de Pagamento	2018NPO 00115	R\$ 1.302,26	PAGAMENTO DE DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO DE SERV. DE ABASTECIMENTO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS ITABERABA. CONTRATO: 09/2017, NF: 935.985, VALOR: R\$ 1.302,26 FORNECEDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA CNPJ: 00.604.122/0001-97, ADESAO 01/2017, PROC. ORIGEM: 05000152016, PROCESSO: 23805.500848/2018-10, EMPENHO: 2017NE800046, ND: 339039, FONTE: 0112000000, EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	Retenção de DARF	2018DF800073	CTU/Tesouro Nacional	12/07	R\$ 2,03
					Retenção de DARF	2018DF800074	CTU/Tesouro Nacional	12/07	R\$ 1,19
					Retenção de DARF	2018DF800075	CTU/Tesouro Nacional	12/07	R\$ 10,58
					Retenção de DARF	2018DF800076	CTU/Tesouro Nacional	12/07	R\$ 2,35



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
JULHO DE 2018

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
21	Nota de Pagamento	2018NPO 00116	R\$ 1.500,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 639, VALOR: R\$ 1.500,00, FORNECEDOR: SCREENSAVER INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ: 01.800.080/0001-22, DISPENSA: 03/2018, PROC. ORIGEM: 2018DI00003, PROCESSO 23805.500843/2018-89, NE: 2018NE800002, NATUREZA DE DESPESA: 339040, FONTE: 810000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	Pagamento do Líquido	2018OB800177	01800080/0001-22 - SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA - EPP	13/07	R\$ 1.500,00
22	Nota de Pagamento	2018NPO 00118	R\$ 166,40	PAGAMENTO DE DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO ESTUDANTIL PARA O CAMPUS ITABERABA, CONTRATO: 01/2018, FATURA 4, APÓLICE: 206345, VALOR: R\$ 166,40, FORNECEDOR: MAPFRE VIDA S/A, CNPJ: 54.484.753/0001-49, ADESAO 24/2017, PROC ORIGEM: 05000022017, PROCESSO: 23805.500655/2018-18, EMPENHO: 2017NE800086, ND: 339039, FONTE: 0112000000, EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800201	54484753/0001-49 - MAPFRE VIDA S/A	16/07	R\$ 154,67
					Retenção de DARF	2018DF800079	CTU/Tesouro Nacional	17/07	R\$ 11,73
					Pagamento do Líquido	2018OB800204	16364275/0001-44 - PRESE PREST DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16/07	R\$ 3.179,06
23	Nota de Pagamento	2018NPO 00121	R\$ 4.793,80	PAGAMENTO DE DESPESA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O CAMPUS ITABERABA, FORNECEDOR: PRESE PRESTE, CNPJ: 16.364.275/0001-44, EMPENHO: 2018NE800011, FONTE: 8100000000 ND: 339037, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Retenção de ISS	2018OB800205	16364275/0001-44 - PRESE PREST DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16/07	R\$ 239,69
					Retenção de INSS	2018GP800010	INSS	16/07	R\$ 527,32
					Retenção de DARF	2018DF800078	CTU/Tesouro Nacional	16/07	R\$ 280,44
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800211	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	17/07	R\$ 567,29
					Pagamento do Líquido	2018OB800202	16364275/0001-44 - PRESE PREST DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16/07	R\$ 865,52
24	Nota de Pagamento	2018NPO 00122	R\$ 970,85	PAGAMENTO DE DESPESA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA TERCEIRIZADO DO CAMPUS ITABERABA, FORNECEDOR: PRESE PRESTE, CNPJ: 16.364.275/0001-44, EMPENHO: 2018NE800015, FONTE: 8100000000 ND: 339037, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Retenção de DARF	2018DF800077	CTU/Tesouro Nacional	16/07	R\$ 56,79
					Retenção de ISS	2018OB800203	16364275/0001-44 - PRESE PREST DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16/07	R\$ 48,54
					Retenção de ISS	2018OB800212	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	19/07	R\$ 963,44
25	Nota de Pagamento	2018NPO 00132	R\$ 19.268,75	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA A SEDE DO CAMPUS ITABERABA, CONFOR. DISPENSA 08/2018, NF 1142, PROC.: 23805.500912/2018-54, VALOR: R\$ 19.268,75, FORNECEDOR: RENAFORTE SERV. DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA-EPP, CNPJ: 00.957.525/0001-10, CONTRATO N 04/2018, NE: 2018NE800009, FONTE: 8100000000, ND: 339037, SUBITEM: 03.	Retenção de INSS	2018GP800011	INSS	19/07	R\$ 1.982,82
26	Nota de Pagamento	2018NPO 00133	R\$ 166,40	PAGAMENTO DE DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO ESTUDANTIL PARA O CAMPUS ITABERABA, CONTRATO: 01/2018, FATURA 5, PROCESSO: 23805.500972/2018-77, APÓLICE: 206345, VALOR: R\$ 166,40, FORNECEDOR: MAPFRE VIDA S/A, CNPJ: 54.484.753/0001-49, ADESAO 24/2017, PROC ORIGEM: 05000022017, EMPENHO: 2017NE800086, FONTE: 0112000000, ND: 339039	Pagamento do Líquido	2018OB800214	54484753/0001-49 - MAPFRE VIDA S/A	20/07	R\$ 154,67
					Retenção de DARF	2018DF800080	CTU/Tesouro Nacional	20/07	R\$ 11,73
27	Nota de Pagamento	2018NPO 00134	R\$ 47,30	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS COM OS CORREIOS PARA O CAMPUS ITABERABA, PROCESSO: 23805.500978/2018-44, VALOR DA FATURA: R\$ 42,83, EMISSÃO: 10/07/2018, FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/0005-37, CONTRATO: 9912410390, NE: 2017NE800060, INEXIGIBILIDADE: 03/2017, PROC. ORIGEM: 2017IN00003, FONTE: 0112000000, ND: 339039.	Pagamento do Líquido	2018OB800216	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 34028316/0005-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20/07	R\$ 42,83
					Retenção de DARF	2018DF800081	CTU/Tesouro Nacional	20/07	R\$ 4,47



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
JULHO DE 2018

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
28	Nota de Pagamento	2018NPO00135	R\$ 16.059,13	PAGAMENTO DE DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA O CAMPUS ITABERABA. PROCESSO: 23805.500950/2018-15, CONTRATO: 19/2016, NF 7701, EMISSÃO EM: 04/06/2018, VALOR: R\$ 16.059,13, FORNECEDOR: SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 13.416.744/0001-33, EMPENHO: 2017NE000015, FONTE: 0112000000, ND: 339037.	Retenção de ISS	2018OB800217	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	20/07	R\$ 802,96
					Retenção de INSS	2018GP800012	INSS	20/07	R\$ 1.766,50
29	Nota de Pagamento	2018NPO00138	R\$ 1.098,41	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 06/2017. NF: 308133365, PROCESSO: 23805.500961/2018-97, VALOR: 1.035,60, MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO. FORNECEDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ: 15139629000194, EMPENHO(S): 2017NE800013 E 2018NE000007 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), FONTE(S): 0112000000, ND(S): 339039 E 339047.	Pagamento do Líquido	2018OB800219	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 15139629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	30/07	R\$ 1.035,60
					Retenção de DARF	2018DF800082	CTU/Tesouro Nacional	30/07	R\$ 62,81
30	Recibo de Pagamento	2018RPO00002	R\$ 800,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL, CONFORME MEM. 25/2018/GRÊMIO ESTUDANTIL DO CAMPUS ITABERABA, PROCESSO 23805.500878/2018-18.	Pagamento de Ajuda de Custo	2018OB800171	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	12/07	R\$ 800,00
31	Autorização de Viagens	2018AV000002	R\$ 223,86	PROC 001041/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001041/18 P/ PGT. DE 1.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 10/04/2018 A 11/04/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800178	932261525-72 - ADRIANO FERNANDES VINHAS	13/07	R\$ 223,86
32	Autorização de Viagens	2018AV000003	R\$ 67,68	PROC 001042/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001042/18 P/ PGT. DE 0.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 09/05/2018 A 09/05/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800179	012862515-59 - DONIZETE FREIRE DOS SANTOS JUNIOR	13/07	R\$ 67,68
33	Autorização de Viagens	2018AV000004	R\$ 223,86	PROC 000635/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000635/18 P/ PGT. DE 1.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 17/01/2018 A 18/01/2018	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800180	924440755-87 - EMERSON PEREIRA DA SILVA	13/07	R\$ 223,86
34	Autorização de Viagens	2018AV000005	R\$ 106,08	PROC 001052/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001052/18 P/ PGT. DE 0.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 14/05/2018 A 14/05/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800181	051686835-76 - JEFERSON MATOS ANDRADE	13/07	R\$ 106,08
35	Autorização de Viagens	2018AV000006	R\$ 475,04	PROC 000590/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000590/18 P/ PGT. DE 2.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 24/01/2018 A 26/01/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800182	033493805-81 - CASSIA LORENA CAVALCANTE SIMPLICIO	13/07	R\$ 475,04
36	Autorização de Viagens	2018AV000007	R\$ 592,86	PROC 001144/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001144/18 P/ PGT. DE 2.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 14/06/2018 A 16/06/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800183	002273815-05 - NEURISANGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA	13/07	R\$ 592,86
37	Autorização de Viagens	2018AV000008	R\$ 85,38	PROC 000587/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000587/18 P/ PGT. DE 0.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 26/01/2018 A 26/01/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800184	293697198-57 - JOICE RODRIGUES DE MENDONCA REIS	13/07	R\$ 85,38
38	Autorização de Viagens	2018AV000009	R\$ 67,68	PROC 000592/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000592/18 P/ PGT. DE 0.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 07/03/2018 A 07/03/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800185	932261525-72 - ADRIANO FERNANDES VINHAS	13/07	R\$ 67,68



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
JULHO DE 2018

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
39	Autorização de Viagens	2018AV000010	R\$ 67,68	PROC 001043/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001043/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 15/05/2018 A 15/05/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800186	012862515-59 - DONIZETE FREIRE DOS SANTOS JUNIOR	13/07	R\$ 67,68
40	Autorização de Viagens	2018AV000011	R\$ 223,86	PROC 000591/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000591/18 P/ PGTO. DE 1.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 05/03/2018 A 06/03/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800187	924440755-87 - EMERSON PEREIRA DA SILVA	13/07	R\$ 223,86
41	Autorização de Viagens	2018AV000012	R\$ 244,68	PROC 000651/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000651/18 P/ PGTO. DE 1.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/03/2018 A 17/03/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800188	924440755-87 - EMERSON PEREIRA DA SILVA	13/07	R\$ 244,68
42	Autorização de Viagens	2018AV000013	R\$ 106,08	PROC 001053/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001053/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 11/05/2018 A 11/05/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800189	051686835-76 - JEFERSON MATOS ANDRADE	13/07	R\$ 106,08
43	Autorização de Viagens	2018AV000014	R\$ 244,68	PROC 000650/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000650/18 P/ PGTO. DE 1.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/03/2018 A 17/03/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800190	043995685-42 - MARIO MADIELSON VARJAO ROMAO	13/07	R\$ 244,68
44	Autorização de Viagens	2018AV000015	R\$ 680,94	PROC 001106/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001106/18 P/ PGTO. DE 3.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 10/06/2018 A 13/06/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800191	029659545-46 - TATIANE DA SILVA LIMA	13/07	R\$ 680,94
45	Autorização de Viagens	2018AV000016	R\$ 185,90	PROC 001040/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001040/18 P/ PGTO. DE 1.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 05/02/2018 A 06/02/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800192	284486505-49 - SERGIO RICARDO MATOS ALMEIDA	13/07	R\$ 185,90
46	Autorização de Viagens	2018AV000017	R\$ 434,06	PROC 000914/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000914/18 P/ PGTO. DE 1.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 12/04/2018 A 13/04/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800193	807618365-00 - MARCIO DA SILVA ALVES	13/07	R\$ 434,06
47	Autorização de Viagens	2018AV000018	R\$ 1.371,50	PROC 000649/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000649/18 P/ PGTO. DE 6.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 08/04/2018 A 14/04/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800194	806675625-91 - TATIANE DE JESUS RIBEIRO	13/07	R\$ 1.371,50
48	Autorização de Viagens	2018AV000019	R\$ 106,08	PROC 001044/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001044/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 11/05/2018 A 11/05/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800195	807618365-00 - MARCIO DA SILVA ALVES	13/07	R\$ 106,08
49	Autorização de Viagens	2018AV000020	R\$ 666,18	PROC 001162/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001162/18 P/ PGTO. DE 4.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 13/05/2018 A 17/05/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800196	008644095-08 - MARILINA DE ARAUJO OLIVEIRA BASTOS	16/07	R\$ 666,18
50	Autorização de Viagens	2018AV000021	R\$ 680,94	PROC 001145/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001145/18 P/ PGTO. DE 3.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 27/05/2018 A 30/05/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800197	807618365-00 - MARCIO DA SILVA ALVES	16/07	R\$ 680,94
51	Autorização de Viagens	2018AV000022	R\$ 825,84	PROC 001056/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001056/18 P/ PGTO. DE 3.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 27/05/2018 A 30/05/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800198	051686835-76 - JEFERSON MATOS ANDRADE	16/07	R\$ 825,84
52	Autorização de Viagens	2018AV000023	R\$ 475,04	PROC 001202/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001202/18 P/ PGTO. DE 2.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 10/07/2018 A 12/07/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800199	017217565-82 - FABIO GONCALVES DA SILVA	16/07	R\$ 475,04



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
JULHO DE 2018

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
53	Autorização de Viagens	2018AV000024	R\$ 67,68	PROC 001163/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001163/18 P/ PGT. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 13/06/2018 A 13/06/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800200	028744565-86 - EDNA DE SOUZA COSTA	16/07	R\$ 67,68
54	Reembolso de Despesa	2018RB000002	R\$ 30,52	PROC 003668/17 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003668/17 P/ PGT. DE RESTITUIÇÃO DE VALORES NO PERÍODO DE 05/11/2017 A 07/11/2017.	Reembolso de Despesa	2018OB800206	977167235-53 - LIZZIANE ARGOLO BATISTA	16/07	R\$ 30,52

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 01/07/2018 A 31/07/2018

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>001202/18-1C</u>	FABIO GONCALVES DA SILVA	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	10/07/2018	12/07/2018	Feira de Santana (BA)	Alagoinhas (BA)	Veículo Próprio	2,0	354,00	0,00	354,00
							12/07/2018	12/07/2018	Alagoinhas (BA)	Retorno para Feira de Santana (BA)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
<u>001370/18</u>	OZENICE SILVA DOS SANTOS	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/07/2018	12/07/2018	Itaberaba (BA)	Salvador (BA)	Veículo Oficial	1,0	253,80	0,00	253,80
							12/07/2018	12/07/2018	Salvador (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	0,5	126,90	0,00	126,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	380,70	0,00	380,70
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			339,06
<u>001709/18</u>	NEURISANGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/07/2018	12/07/2018	Itaberaba (BA)	Salvador (BA)	Veículo Oficial	1,0	253,80	0,00	253,80
							12/07/2018	12/07/2018	Salvador (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	0,5	126,90	0,00	126,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	380,70	0,00	380,70
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			339,06
Sub-Total Geral												5,5	1.203,90	0,00	1.203,90
Total (R\$)															1.058,16