



INSTITUTO FEDERAL

Baiano

Campus Itaberaba

BOLETIM DE SERVIÇO INTERNO

Campus Itaberaba

BSI nº 08/2018

agosto/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 SERVIDORES18

PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMPRAS.....20

CONTRATOS E ADITIVOS22

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS.....25

DIÁRIAS.....40

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 64/2018 DE 02 DE AGOSTO 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,

Art. 1º – Nomear as servidoras abaixo para compor o Núcleo de Apoio ao Processo de Ensino-Aprendizagem, Permanência e Êxito do Educando - NAPEAPEE, - *Campus Itaberaba*:

Nome	SIAGE	Cargo	Função
Quercia de Oliveira Cruz	3013148	Técnica em Assuntos Educacionais	Responsável
Evelucia Borges de Almeida Maia	2392461	Pedagoga	Membro
Vivian Viana da Cunha Silva Vieira	2354899	Pedagoga	Membro

Art. 2º 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 65/2018 DE 09 DE AGOSTO 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,

Art. 1º – Revogar a portaria interna nº 47/2017 do IF Baiano – *Campus Itaberaba*.

Art. 2º – Designar os membros abaixo indicados para compor a Comissão de Inventário de Patrimônio 2018 do IF Baiano *Campus Itaberaba*:

Nome	SIAPE	Cargo	Função
RAFAEL TRINDADE DA SILVA	3047860	Assistente de Alunos	Presidente
JAIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	1218952	Enfermeiro	Membro
CARLOS ANDRE CIRQUEIRA QUEIROZ	3007288	Técnico em Laboratório/ Biologia	Membro

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 66/2018 DE 09 DE AGOSTO 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,

Art. 1º – Revogar a portaria interna nº 46/2017 do IF Baiano – *Campus* Itaberaba.

Art. 2º – Designar os membros abaixo indicados para compor a Comissão de Inventário de Almoxarifado 2018 do IF Baiano *Campus* Itaberaba:

Nome	SIAPÉ	Cargo	Função
LUANA COSTA SANTOS	1219091	Assistente em Administração	Presidente
ADRIANO FERNANDES VINHAS	2388878	Técnico em Agropecuária	Membro
FABIO GONÇALVES DA SILVA	1143810	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Membro

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 67/2018, DE 14 DE AGOSTO 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 12/2018 do IF Baiano – *Campus Itaberaba*.

Art. 2º – Designar os membros abaixo listados para compor a equipe de registros da Conformidade dos Registros de Gestão do IF Baiano *Campus Itaberaba*.

SERVIDOR	SIAPE	FUNÇÃO
Luana costa Santos	1219091	Conformista de Gestão
Emerson Pereira da Silva	2391202	Conformista de Gestão Substituto

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 68/2018 DE 16 DE AGOSTO 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 - Retifica a Portaria nº 28/2018 de 26 de abril de 2018, que Localiza o Exercício dos servidores do *Campus Itaberaba*, constantes no quadro abaixo, nas respectivas Unidades Organizacionais - UORG:

Unidade Administrativa: Diretoria Geral – DG

	Nº	SERVIDOR (A)	MAT. SIAPE	CARGO	SIGLA
1.	1	OZENICE SILVA DOS SANTOS	1173409	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	DG
2.	2	NEURISÂNGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA	1888204	Técnica em Assuntos Educacionais	DG/DA
3.	3	ARLEM SOUTO BARROS	1865283	Assistente em Administração	DG/DADM
4.	4	ÉRICA SÁ TELES DE OLIVEIRA CHAVES	2081696	Assistente de Alunos	DG/NAGP
5.	5	CLODOALDO NUNES SILVA	1728203	Analista de Tecnologia da Informação	DG/NGTI
6.	6	DONIZETE FREIRE DOS SANTOS JÚNIOR	2339777	Técnico em Tecnologia da Informação	DG/NGTI
7.	7	LINTON THIAGO COSTA ESTEVES	3007012	Analista de Tecnologia da Informação	DG/NGTI
8.	8	LUANA COSTA SANTOS	1219091	Assistente em Administração	DG/NCE
9.	9	NADILSON OLIVEIRA DA SILVA	3012874	Técnico em Audiovisual	DG/NCE
10.	10	THAYSE MACEDO DOS SANTOS LIMA	2329922	Assistente de Laboratório	DG/GAB



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

Unidade Administrativa: Diretoria Administrativa – DADM

	Nº	SERVIDOR (A)	MAT. SIAPE	CARGO	SIGLA
1.	11	ADRIANO FERNANDES VINHAS	2388878	Técnico em Agropecuária	DADM/ST
2.	12	DANIEL DOS SANTOS MACIEL	1933815	Auxiliar em Administração	DADM/NULIC
3.	13	EDNA DE SOUZA COSTA	3012211	Auxiliar em Administração	DADM/NULIC
1.	14	MÁRIO MADIELSON VARJÃO ROMÃO	2393103	Técnico em Agropecuária	DADM/CSL
2.	15	JEFERSON MATOS ANDRADE	2337115	Assistente de Alunos	DADM/CCF
4.	16	JOÃO MARCO MATOS CAMILO	3000191	Assistente em Administração	DADM/CCF
5.	17	RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA	2392633	Administrador	DADM/NUCON

Unidade Administrativa: Diretoria Acadêmica – DA

	Nº	SERVIDOR (A)	MAT. SIAPE	CARGO	SIGLA
	18	ADELINO FERREIRA	3030456	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	DA/CE
	19	AMÓS WESLEY GONÇALVES OLIVEIRA	3034471	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	DA/CE
	20	ANA CAROLINA OLIVEIRA	3033438	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	DA/CE
	21	ANA CAROLINE SANTOS BITTENCOURT	3034270	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	DA/CE
	22	ÂNGELA CONCEIÇÃO SENA MALTEZ	3013184	Técnico em Enfermagem	DA/CAE
	23	CARLOS ANDRE CIRQUEIRA QUEIROZ	3007288	Técnico em Laboratório/ Biologia	DA/NLAB
	24	CÁSSIA LORENA CAVALCANTE SIMPLÍCIO DA SILVA	1008938	Nutricionista	DA/CAE
	25	CECÍLIA NUNES SILVA	3050892	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	DA/CE
	26	ELIELMA SANTANA FERNANDES	1883188	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	DA/CPE
	27	ELTON LINTON OLIVEIRA MAGALHÃES	1061778	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	DA/CE
	28	EMERSON PEREIRA DA SILVA	2391202	Técnico em Agropecuária	DA/CUEC
	29	EVANDRO FERREIRA CARDOSO	1329274	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	DA/CAGRO
	30	EVELUCIA BORGES DE ALMEIDA MAIA	2392461	Pedagogo	DA/ NAPEAPEE
	31	FABIO GONÇALVES DA SILVA	1143810	Professor do Ens. Básico, Téc. e	DA/CE



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

			Tecnológico	
32	GESSIONEI DA SILVA SANTANA	1503012	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	DA/CE
33	HÉLIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1938792	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	DA/CE
34	IZA MARA SANTOS MOURA	3042804	Psicóloga	DA/CAE
35	JAIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	1218952	Enfermeiro	DA/CAE
36	JOICE RODRIGUES DE MENDONÇA REIS	2364285	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	DA/CE
37	JOSILENE SANTOS DE FREITAS	1826086	Auxiliar de Biblioteca	DA/SB
38	LAISE DE CERQUEIRA BRITO	1686663	Técnico de Laboratório/Química	DA/SRA
39	LEONARDO AUGUSTO PAULINO	3007407	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	DA/CEX
40	LIZZIANE ARGÔLO BATISTA	1784851	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	DA/CE
41	MARCELLA FEITOSA DOS SANTOS	1373120	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	DA/CE
42	MÁRCIO DA SILVA ALVES	1880440	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	DA/CE
43	NAIARA RAMOS SOUZA	1119365	Assistente Social	DA/CAE
44	NATALI GOMES DE ALMEIDA SANTANA	3033475	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	DA/CE
45	QUERCIA DE OLIVEIRA CRUZ	3013148	Técnica em Assuntos Educacionais	DA/ NAPEAPEE
46	RAFAEL TRINDADE DA SILVA	3047860	Assistente de Alunos	DA/CAE
47	RENATO SALGADO DE MELO	3022723	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	DA/CAGROIN
48	TATIANE DA SILVA LIMA	3038711	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	DA/CE
49	TATIANE DE JESUS RIBEIRO	2265425	Bibliotecária	DA/SB
50	VIVIAN VIANA DA CUNHA SILVA VIEIRA	2354899	Pedagogo	DA/ NAPEAPEE
51	UBIRATAN OLIVEIRA SOUZA	2711813	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	DA/CE
52	WANDERSON GUIMARÃES BATISTA GOMES	3034260	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	DA/CMB

Art. 2º - 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

ANEXO I

LISTA DAS SIGLAS DAS UORG COM RESPECTIVAS DENOMINAÇÕES

ORD.	SIGLA	DENOMINAÇÃO
1.	DG	DIRETORIA GERAL
2.	GAB	GABINETE
3.	SGAB	SECRETARIA DO GABINETE
4.	NCE	NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS
5.	NAGP	NÚCLEO DE APOIO A GESTÃO DE PESSOAS
6.	NGTI	NÚCLEO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7.	DA	DIRETORIA ACADÊMICA
8.	CE	COORDENAÇÃO DE ENSINO
9.	NRI	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
10.	NAPEAPEE	NÚCLEO DE APOIO AO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO EDUCANDO
11.	CPE	COORDENAÇÃO DE PESQUISA
12.	CEX	COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO
13.	CMB	COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
14.	CAGRO	COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
15.	CAGROIN	COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA
16.	CUEC	COORDENAÇÃO DE UNIDADES EDUCATIVAS DE CAMPO
17.	CAE	COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
18.	NCEL	NÚCLEO DE CULTURA ESPORTE E LAZER
19.	NNS	NÚCLEO DE NUTRIÇÃO E SAÚDE
20.	NAPNE	NÚCLEO DE APOIO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECÍFICAS
21.	NEABI	NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS E INDÍGENAS
22.	NAPSI	NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO E PSICOSSOCIAL
23.	CEAN	COORDENAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NOTURNAS
24.	SRA	SECRETARIA DE REGISTROS ACADÊMICOS
25.	SB	SETOR DE BIBLIOTECA
26.	NLAB	NÚCLEO DE LABORATÓRIOS
27.	DADM	DIRETORIA ADMINISTRATIVA
28.	CCF	COORDENAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA
29.	NEOF	NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
30.	NULIC	NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
31.	NUCON	NÚCLEO DE CONTRATOS
32.	CSL	COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTO E LOGÍSTICA
33.	SA	SETOR DE ALMOXARIFADO
34.	SP	SETOR DE PATRIMÔNIO
35.	ST	SETOR DE TRANSPORTE
36.	SSG	SETOR DE SERVIÇOS GERAIS
37.	CAP	COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Avenida Rio Branco, s/n, Centro, Itaberaba-BA, CEP 46880-000
Tel.: (75) 9 8302-6658 E-mail: gabinete@itaberaba.ifbaiano.edu.br



**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 69/2018 DE 16 DE AGOSTO 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 interna nº 27/2018 do IF Baiano – *Campus Itaberaba*.

Art. 2º- Designar os membros abaixo indicados para compor a equipe responsável pela Elaboração dos Estudos Preliminares e Ferramenta de Gestão de Riscos para a contratação de vigilância ostensiva da sede do IF Baiano *Campus Itaberaba*, em conformidade com o art. 22, §1º, da Instrução Normativa nº 05/2017 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Nome	SIAPÉ	Cargo
Arlem Souto Barros	2067913	Assistente em Administração
Daniel dos Santos Maciel	1933815	Auxiliar em Administração

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

OZENICE SILVA DOS SANTOS
Diretora Geral *Pro Tempore*

Avenida Rio Branco, s/n, Centro, Itaberaba-BA, CEP 46880-000
Tel.: (75) 9 8302-6658 E-mail: gabinete@itaberaba.ifbaiano.edu.br



**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 70/2018 DE 20 DE AGOSTO DE 2018

A Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Itaberaba, no uso de suas atribuições, e em conformidade com a subdelegação de competência, prevista na Portaria 1.528 de 07/06/2018 publicada no DOU de 08/06/2018, resolve:

Art. 1º - Revogar a partir desta data a Portaria 33/2017 de 19 de Julho de 2017;

Art. 2º - Revogar a partir desta data a Portaria 48/2017 de 13 de Setembro de 2017;

Art. 3º - Designar os membros abaixo indicados para compor a Comissão Local de Processo de Ingresso de Estudantes, *Campus* Itaberaba.

Nome	Representação	Matrícula
ADRIANO FERNANDES VINHAS	Técnico em Agropecuária	2388878
ÂNGELA CONCEIÇÃO SENA MALTEZ	Técnico em Enfermagem	3013184
CARLOS ANDRE CIRQUEIRA QUEIROZ	Técnico em Laboratório/ Biologia	3007288
EMERSON PEREIRA DA SILVA	Técnico em Agropecuária	2391202
ÉRICA SÁ TELES DE OLIVEIRA CHAVES	Assistente de Alunos	2081696
EVANDRO FERREIRA CARDOSO	Professor EBTT	1329274
FÁBIO GONÇALVES DA SILVA	Professor EBTT	1143810
HÉLIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Professor EBTT	1938792
JAIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	Enfermeiro	1218952
JEFERSON MATOS ANDRADE	Assistente de Alunos	2337115
JOSILENE SANTOS DE FREITAS	Auxiliar de Biblioteca	1826086
LAISE DE CERQUEIRA BRITO	Técnico de Laboratório - Química	1686663
LUANA COSTA SANTOS	Assistente em Administração	1219091
NEURISÂNGELA MAURÍCIO DOS SANTOS MIRANDA	TAE	1888204
QUERCIA DE OLIVEIRA CRUZ	TAE	3013148

Avenida Rio Branco, s/n, Centro, Itaberaba-BA, CEP 46880-000
Tel.: (75) 9 8302-6658 E-mail: gabinete@itaberaba.ifbaiano.edu.br



**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

RAFAEL TRINDADE DA SILVA	Assistente de Alunos	3044786
RENATO SALGADO DE MELO OLIVEIRA	Professor EBTT	3022723
THAYSE MACEDO DOS SANTOS LIMA	Assistente de Laboratório	2329922
UBIRATAN OLIVEIRA SOUZA	Professor EBTT	2711813
VIVIAN VIANA DA CUNHA SILVA VIEIRA	Pedagoga	2354899

Art. 4º Designar o servidor FÁBIO GONÇALVES DA SILVA presidente desta Comissão;

Art. 5º Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

NEURISÂNGELA MAURÍCIO 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 71/2018 DE 24 DE AGOSTO DE 2018

A Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Itaberaba, no uso de suas atribuições, e em conformidade com a subdelegação de competência, prevista na Portaria 1.528 de 07/06/2018 publicada no DOU de 08/06/2018, resolve:

Art. 1º - Autorizar o servidor ARLEM SOUTO BARROS, Assistente em Administração, matrícula SIAPE 1865283, CPF 983.723.195-53, CNH 01397919871, a dirigir o veículo oficial do IF Baiano *Campus Itaberaba*.

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

NEURISÂNGELA MAURÍCIO 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 72/2018, DE 27 DE AGOSTO 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 - Designar os servidores a seguir listados como responsáveis por fazer a **Inscrição dos Restos a Pagar em 2018**, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano *campus* Itaberaba

SERVIDOR	SIAPÉ	FUNÇÃO
Jeferson Matos Andrade	2337115	Titular
João Marco Matos Camilo	3000191	Suplente

Art. 2º – Esta portaria perderá a sua validade assim que os trabalhos forem encerrados.

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

OZENICE SILVA DOS SANTOS

Diretora Geral *Pro Tempore*

AFASTAMENTOS DE SERVIDORES

Núcleo de Apoio à Gestão de Pessoas

AFASTAMENTOS**Férias:** Agosto/2018

SERVIDOR	PERÍODO	EXERCÍCIO
Rafael Oliveira	De 30/07/2018 a 10/08/2018	2018
Josilene Freitas	De 6/08/2018 a 11/08/2018	2018
Lizziane Argolo	De 10/08/2018 a 14/08/2018	2018
Lizziane Argolo	De 15/08/2018 a 31/08/2018	2018
Elielma Fernandes	De 20/08/2018 a 29/08/2018	2018
Mario Romao	De 27/08/2018 a 6/09/2018	2018

PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMPRAS

Coordenação de Compras

PROCESSOS DE COMPRAS

Agosto/2018

Modalidade	Nº da Compra	Objeto	Data de Encerramento
Dispensa	13/2018	Contratação de serviço de fornecimento de refeições prontas para os discentes do campus Itaberaba.	01/08/2018
Dispensa	18/2018	Aquisição de resmas de papel A4, toners e recargas de toners para o campus Itaberaba.	10/08/2018
Dispensa	19/2018	Serviço de impressão de material gráfico para divulgação de ações e eventos do Instituto Federal Baiano – Campus Itaberaba	15/08/2018
Dispensa	20/2018	Contratação de serviço de manutenção e limpeza de impressora - BROTHER MFC-L88850CDW do IF Baiano Campus Itaberaba	29/08/2018

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 Aditivos aos Contratos Administrativos do Campus Itaberaba de agosto de 2018

Contrato	Termo Aditivo	Tipo	Favorecido	CNPJ Do Favorecido	Objeto	Valor Global	Nota De Empenho	Vigência	Data da assinatura
09/2017	Nº 01/2018	Acréscimo de prazo	Trivale Administracao Ltda	00604122/0001-97	Prorrogação da vigência com a trivale em 12 meses	242.470,00	2017NE800046	01/09/2018 a 31/08/2019	31/08/2018



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 agosto de 2018

Contratos 2018								
Contrato	Situação	Favorecido	CNPJ do favorecido	Objeto	Valor Global	Nota de Empenho	Vigência	Data da assinatura
08/2018	Vigência expirada	Joao Cicero Vaz Das Neves	27683354/0001-34	Fornecimento de refeições aos estudantes Do IF Baiano Itaberaba	R\$ 66.980,00	2018NE800041	06/08/2018 a 01/02/2019	06/08/2018

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
AGOSTO DE 2018

EMPENHOS							
Nº	Número	Data	Finalidade/Descrição	Tipo	Valor	Favorecido	CPF/CNPJ/UG e Gestão do favorecido
1	2018NE 800040	01/08	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 17/2018, PROCESSO 23805.000400/2018-92.	Original	R\$ 1.109,80	M S DE CASTRO SAMPAIO - ME	04.952.054/0001-08
2	2018NE 800041	01/08	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) PARA OS ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 13/2018, PROCESSO 23805.000369/2018-90.	Original	R\$ 66.980,00	JOAO CICERO VAZ DAS NEVES 629. ***.*.*.*4	27.683.354/0001-34
3	2018NE 000013	02/08	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DE SERVIDORES DO CAMPUS ITABERABA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE NÚMERO 23805.000385/2018.	Original	R\$ 3.442,32	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404
4	2018NE 800042	03/08	ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE R\$ 3.000,00 PARA CUSTEIO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME DISPENSA 06/2017.	Original	R\$ 3.000,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94
5	2018NE 800043	06/08	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
6	2018NE 800044	06/08	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NA PREST. DE SERV. DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PE 01/2018, PROCESSO 23805.000021/2018-01. PROC ORIGEM: 2018PR00001	Original	R\$ 13.509,79	PRESE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.364.275/0001-44
7	2018NE 800045	06/08	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA TERCEIRIZADO, CONFORME CONTRTO 02/2018, NOTA FISCAL 4.445.	Original	R\$ 775,86	PRESE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.364.275/0001-44
8	2018NE 000014	08/08	ATENDER DESPESAS COM ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE000013, REF. AO PAGAMENTO DE PASSIVO ANTERIOR DE DIÁRIAS DE SERV. DO CAMPUS ITABERABA, DEVIDO A ERRO DE PROCEDIMENTO.	Anulação	R\$ 3.442,32	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404
9	2018NE 000015	08/08	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DE SERVIDORES DO CAMPUS ITABERABA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE NÚMERO 23805.000385/2018-82.	Original	R\$ 3.442,32	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404
10	2018NE 000016	09/08	ATENDER DESPESAS COM ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE000015, REF. AO PAGAMENTO DE PASSIVO ANTERIOR DE DIÁRIAS DE SERV. DO CAMPUS ITABERABA, PARA REALIZAÇÃO DE NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO.	Anulação	R\$ 3.442,32	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404

11	2018NE 000017	09/08	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES DO CAMPUS ITABERABA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE NÚMERO 23805.000385/2018-82.	Original	R\$ 1.020,62	ADRIANO FERNANDES VINHAS	932.***.***-2	27
12	2018NE 000018	09/08	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDOR, CONFORME PROCESSO 23327.001633/2018-95.	Original	R\$ 8.847,16	ARLEM SOUTO BARROS	983.***.***-3	
13	2018NE 000019	09/08	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES DO CAMPUS ITABERABA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE NÚMERO 23805.000385/2018-82.	Original	R\$ 223,86	CASSIA LORENA CAVALCANTE SIMPLICIO DA SILVA	033.***.***-1	
14	2018NE 000020	09/08	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES DO CAMPUS ITABERABA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE NÚMERO 23805.000385/2018-82.	Original	R\$ 796,76	RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA	013.***.***-6	
15	2018NE 000021	09/08	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES DO CAMPUS ITABERABA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE NÚMERO 23805.000385/2018-82.	Original	R\$ 796,76	THEMISTOCLES MARTINS ALVES RODRIGUES	012.***.***-9	
16	2018NE 000022	09/08	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES DO CAMPUS ITABERABA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE NÚMERO 23805.000385/2018-82.	Original	R\$ 829,04	UBIRATAN OLIVEIRA SOUZA	973.***.***-4	
17	2018NE 800046	10/08	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4, TONERS E RECARGAS DE TONERS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 18/2018, PROCESSO 23805.000418/2018-94.	Original	R\$ 1.020,00	ANTÔNIO SERGIO ALVES SANTIAGO - ME	21.597.072/0001-38	
18	2018NE 800047	10/08	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4, TONERS E RECARGAS DE TONERS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 18/2018, PROCESSO 23805.000418/2018-94.	Original	R\$ 2.848,00	WORLDCOMP INFORMÁTICA LTDA - ME	00.173.445/0001-73	
19	2018NE 800048	10/08	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4, TONERS E RECARGAS DE TONERS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 18/2018, PROCESSO 23805.000418/2018-94.	Original	R\$ 560,00	M S DE CASTRO SAMPAIO - ME	04.952.054/0001-08	
20	2018NE 800049	14/08	ATENDER DESPESAS COM ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE800043, PARA REFAZIMENTO DESTA COMO REFORÇO AO EMPENHO 2018NE800028, CONFORME DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.	Anulação	R\$ 15.744,82	SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	13.416.744/0001-33	
21	2018NE 800050	14/08	ATENDER DESPESAS COM ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE800044, PARA REFAZIMENTO DESTA COMO REFORÇO AO EMPENHO 2018NE800011, CONFORME NOTIFICAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.	Anulação	R\$ 13.509,79	PRESE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.364.275/0001-44	
22	2018NE 800051	14/08	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO AO EMPENHO 2018NE800028, EM UMA UNIDADE DO SERVIÇO CONTRATADO.	Reforço	R\$ 15.744,82	SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	13.416.744/0001-33	
23	2018NE 800052	14/08	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO AO EMPENHO 2018NE800011, EM UMA UNIDADE DO SERVIÇO CONTRATADO.	Reforço	R\$ 13.509,79	PRESE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.364.275/0001-44	
24	2018NE 800053	16/08	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 19/2018.	Original	R\$ 175,00	MORAES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	10.770.530/0001-72	
25	2018NE 800054	16/08	ATENDER DESPESAS COM ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE800023, EM VIRTUDE DE FORNECEDOR TER SIDO PROIBIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, CONFORME E-MAIL DE NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADO PELO SOLICITANTE, ANEXO.	Anulação	R\$ 1.375,34	JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 073.***.***-5	23.028.759/0001-88	

26	2018NE 800055	16/08	ATENDER DESPESAS COM ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE800037, PARA REFAZIMENTO DESTE EM REFORÇO AO EMPENHO 2018NE800012, EM VIRTUDE DE ERRO DE PROCEDIMENTO.	Anulação	R\$ 7.733,34	SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA - EPP	01.800.080/0001-22	28
27	2018NE 800056	16/08	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO AO EMPENHO 2018NE800012, REF. À CONTRATAÇÃO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CAMPUS ITABERABA, EM 8 UNIDADES DO SERVIÇO CONTRATADO.	Original	R\$ 7.733,34	SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA - EPP	01.800.080/0001-22	
28	2018NE 000023	17/08	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO CURSO TÉC. EM MEIO AMBIENTE DO CAMPUS ITABERABA, PARA A PARTICIPAÇÃO DESTES EM VIAGEM TÉCNICA, CONFORME MEMORANDO 05/2018/ANA CAROLINA BITTENCOURT.	Original	R\$ 3.110,40	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404	
29	2018NE 000024	20/08	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO DE R\$ 895,44 AO EMPENHO 2018NE000003, REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PROCESSO 23805.000429/2018-74.	Reforço	R\$ 895,44	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404	
30	2018NE 800057	22/08	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS) PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PE SRP 07/2018, PROCESSO 23805.000247/2018-01.	Original	R\$ 40.720,00	RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	24.525.493/0001-41	
31	2018NE 800058	29/08	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA E ROÇADEIRA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DESPACHO AO MEMORANDO 075/2018/IF BAIANO/CAMPUS ITABERABA/DADM.	Original	R\$ 2.009,79	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001-03	
32	2018NE 800059	29/08	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA E ROÇADEIRA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DESPACHO AO MEMORANDO 075/2018/IF BAIANO/CAMPUS ITABERABA/DADM.	Original	R\$ 1.699,75	JULIERME F. DA ROSA	06.324.611/0001-71	
33	2018NE 800060	29/08	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 20/2018, PROCESSO 23805.000445/2018-67.	Original	R\$ 1.090,80	ONTRACK COM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	63.249.031/0001-09	



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
AGOSTO 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	2018NFO00092	R\$ 3.520,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A COPA E COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS ITABERABA, VALOR: 3.520,00, FORNECEDOR: CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/ GASTRON. E INOX. EIRELI-EPP, CNPJ: 24.325.538/0001-34, CONFORME ADESAO 08/2017, PROCESSO 23805.000603/2018-84. PROC ORIGEM: 05000182016, EMPENHO: 2017NE800097, ND: 449052, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800229	24325538/0001-34 - CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	06/08	R\$ 3.520,00
2	Nota de Pagamento	2018NFO00093	R\$ 990,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA DO CAMPUS ITABERABA, FORNECEDOR: FG CARDOSO, CNPJ: 25.072.354/0001-72, CONF MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PE 26/2017, PROCESSO 23805.000604/2018-29, EMPENHO: 2017NE800119, ND: 449052, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800230	25072354/0001-72 - F G CARDOSO	06/08	R\$ 990,00
3	Nota de Pagamento	2018NFO00113	R\$ 5.520,00	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), FONTE:0112000000, CNPJ: 17930162000121, NOTA FISCAL 2555, VALOR: R\$ 5.520,00	Pagamento do Líquido	2018OB800231	17930162/0001-21 - NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	06/08	R\$ 5.520,00
4	Nota de Pagamento	2018NFO00117	R\$ 218,52	PAGAMENTO DE DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEÍCULOS DO CAMPUS ITABERABA, DISPENSA 04/2018, PROC. 23805.500800/2018-01. REFERENTE À NOTA 00004635, EMITIDA PELA MORAES COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ: 10770530000172, COM O VALOR DE 218,52 NOTA DE EMPENHO: 2018NE800005, FONTE: 8100000000.	Pagamento do Líquido	2018OB800232	10770530/0001-72 - MORAES COMUNICACAO VISUAL LTDA	06/08	R\$ 218,52
5	Nota de Pagamento	2018NFO00119	R\$ 377,64	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 1.708, VALOR: R\$ 377,64, FORNECEDOR: LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA, CNPJ: 19.288.546/0001-18, PREGÃO: 04/2017, PROCESSO: 23805.500859/2018-91, EMPENHO: 2017NE000018, ND: 449052, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800233	19288546/0001-18 - LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA - EPP	06/08	R\$ 377,64
6	Nota de Pagamento	2018NFO00120	R\$ 339,89	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 1.729, VALOR: R\$ 339,89, PROCESSO: 23805.500859 /2018-91, FORNECEDOR: LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA, CNPJ: 19.288.546/0001-18, PREGÃO: 04/2017, EMPENHO: 2017NE000018, ND: 449052, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800234	19288546/0001-18 - LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA - EPP	06/08	R\$ 339,89
7	Nota de Pagamento	2018NFO00123	R\$ 101,98	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A COPA E COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS ITABERABA, NF: 4.742, VALOR: R\$ 101,98 FORNECEDOR: CCK COMERCIAL EIRELI, PROCESSO: 23805.500812/2018-28, CNPJ: 22.065.938 /0001-22, ADESAO: 13/2017, PROC ORIGEM: 05000352016, EMPENHO: 2017NE800099, ND: 449052, FONTE: 0112000000, TOMBO: 228996, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800235	22065938/0001-22 - CCK COMERCIAL EIRELI	06/08	R\$ 96,01
					Retenção de DARF	2018DF800087	CTU/Tesouro Nacional	07/08	R\$ 5,97
8	Nota de Pagamento	2018NFO00124	R\$ 520,48	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A COPA E COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS ITABERABA, NF: 5.7696, VALOR: R\$ 520,48 FORNECEDOR: CCK COMERCIAL EIRELI, PROCESSO: 23805.500810/2018-39, CNPJ: 22.065.938 /0001-22, ADESAO: 13/2017, PROC ORIGEM: 05000352016, EMPENHO: 2017NE800113, ND: 449052, FONTE: 0112000000, TOMBO: 228995, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800236	22065938/0001-22 - CCK COMERCIAL EIRELI	06/08	R\$ 490,03
					Retenção de DARF	2018DF800088	CTU/Tesouro Nacional	07/08	R\$ 30,45



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
AGOSTO DE 2018

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
9	Nota de Pagamento	2018NFO 00125	R\$ 2.099,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA COZINHA DO CAMPUS ITABERABA, FORNECEDOR: GRUNOX CNPJ: 10.777.579/0001-57, CONF. ADESAO 09/2017, PROCESSO 23805.500811/2018-83. EMPENHO: 2017NE800096, ND: 449052, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800298	10777579/0001-57 - GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LT	22/08	R\$ 2.099,00
10	Nota de Pagamento	2018NFO 00129	R\$ 807,00	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA. FORNECEDOR: CLT COMÉRCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA, CNPJ: 18.256.108/0001-05. NF 28, PROCESSO: 23805.500825/2018-05, VALOR: 807,00, EMISSÃO EM 04/06/2018. NE 2017NE800118, FONTE: 0112000000, ND: 449052, SUBITEM: 12.	Pagamento do Líquido	2018OB800245	18256108/0001-05 - CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	07/08	R\$ 807,00
11	Nota de Pagamento	2018NFO 00130	R\$ 4.579,63	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA. FORNECEDOR: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ: 13.825.298/0001-10. NF 520, PROCESSO: 23805.500813/2018-72, VALOR: 4.579,63, EMISSÃO EM 24/05/2018. NE 2017NE800123, FONTE: 0112000000, ND: 449052, SUBITEM: 08.	Pagamento do Líquido	2018OB800244	13825298/0001-10 - LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	07/08	R\$ 4.579,63
12	Nota de Pagamento	2018NFO 00131	R\$ 322,90	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS MANUTENÇÕES. NF 02, VALOR: R\$ 322,90, FORNECEDOR: ARENA MAT DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 22.591.443/0001-37. NE 2017NE8000089, CONF. DISP. 33/2017, FONTE: 0112000000, ND: 339030.	Pagamento do Líquido	2018OB800246	22591443/0001-37 - ARENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	07/08	R\$ 322,90
13	Nota de Pagamento	2018NFO 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.	Pagamento do Líquido	2018OB800222	00957525/0001-10 - RENAFORTE SERVICOS DE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES	06/08	R\$ 11.807,47
					Retenção de DARF	2018DF800083	CTU/Tesouro Nacional	06/08	R\$ 1.820,90
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800223	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	06/08	R\$ 2.694,12
					Pagamento do Líquido	2018OB800224 (OB CANCELADA PELA 2018OB800255 APOS REMESSA AO BANCO)	13416744/0001-33 - SEVMAX VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	06/08	R\$ 9.793,84
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800225	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	06/08	R\$ 2.178,24
14	Nota de Pagamento	2018NFO 00135	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 DARF	2018DF800084	CTU/Tesouro Nacional	06/08	R\$ 1.517,59
					Pagamento do Líquido	2018OB800255 (CANCELAMENT O DA 2018OB800224 - POR DOMICÍLIO BANCARIO INEXISTENTE)	13416744/0001-33 - SEVMAX VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	09/08	R\$ 9.793,84
					Pagamento do Líquido	2018OB800261 (OB CANCELADA PELA 2018OB800274 APOS REMESSA AO BANCO)	13416744/0001-33 - SEVMAX VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	09/08	R\$ 9.793,84
					Pagamento do Líquido	2018OB800274 (CANCELAMENT O DA 2018OB800261 - POR DOMICÍLIO BANCARIO INEXISTENTE)	13416744/0001-33 - SEVMAX VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	14/08	R\$ 9.793,84
					Pagamento do Líquido	2018OB800275	13416744/0001-33 - SEVMAX VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	14/08	R\$ 9.793,84



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
AGOSTO DE 2018

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
15	Nota de Pagamento	2018NFO00136	R\$ 512,86	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA O CAMPUS ITABERABA. PROCESSO: 23805.500998 /2018-15, VALOR DA FATURA: R\$ 464,40, MÊS DE REFERÊNCIA: 07/2018, NE: 2017NE800014, INEXIGIBILIDADE: 02/2017, PROC. ORIGEM: 0700002/2017, FONTE: 0112000000, ND: 339039.	Pagamento do Líquido	2018OB800243	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 13504675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	07/08	R\$ 464,40
					Retenção de DARF	2018DF800089	CTU/Tesouro Nacional	07/08	R\$ 48,46
					Pagamento do Líquido	2018OB800226	00957525/0001-10 - RENAFORTE SERVICOS DE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES	06/08	R\$ 12.234,95
16	Nota de Pagamento	2018NFO00137	R\$ 19.268,75	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA A SEDE DO CAMPUS ITABERABA, CONFOR. DISPENSA 08/2018. NF 1194, PROC.: 23805.500971/2018-22, VALOR: R\$ 19.268,75, FORNECEDOR: RENAFORTE SERV. DE SEGURANCA 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 ISS	2018OB800227	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	06/08	R\$ 963,44
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800228	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	06/08	R\$ 2.286,36
					Retenção de INSS	2018GP800013	INSS	06/08	R\$ 1.963,10
					Retenção de DARF	2018DF800085	CTU/Tesouro Nacional	06/08	R\$ 1.820,90
17	Nota de Pagamento	2018NFO00139	R\$ 5.352,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONF. DISPENSA 12/2018. PROCESSO: 23805.501006/2018-77. NF: 6801, EMISSÃO: 23/07/2018, VALOR: R\$ 5.352,00, FORNECEDOR: WORLDCOMP INFORMATICA LTDA - ME. EMPENHO: 2018NE800017, PROCESSO: 23805.000366/2018-56, PROC ORIGEM: 2018DI00012, FONTE: 8100000000, ND: 449052, SUBITEM: 45.	Pagamento do Líquido	2018OB800305	00173445/0001-73 - WORLDCOMP INFORMATICA LTDA - ME	22/08	R\$ 5.352,00
18	Nota de Pagamento	2018NFO00140	R\$ 648,45	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DO CAMPUS ITABERABA, CONF. DISPENSA 10/2018. PROCESSO: 23805.501073/2018-91, NF: 2616, VALOR: R\$ 648,45, EMISSÃO: 27/07/2018. FORNECEDOR: MAC SAMPAIO DE ITABERABA, CNPJ: 96.799.812/0001-18. EMPENHO: 2018NE800021, PROCESSO: 23805.000349/2018-19, PROC ORIGEM: 2018DI00010, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEMS: 24 E 26.	Pagamento do Líquido	2018OB800251	96799812/0001-18 - M A C SAMPAIO DE ITABERABA - EPP	07/08	R\$ 648,45
19	Nota de Pagamento	2018NFO00141	R\$ 165,10	PAGAMENTO DE DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO ESTUDANTIL PARA O CAMPUS ITABERABA, CONTRATO: 01/2018, FATURA 6, PROCESSO: 23805.500835/2018-32, APÓLICE: 206345, VALOR: R\$ 165,10, FORNECEDOR: MAPFRE VIDA S/A, CNPJ: 54.484.753/0001-49, ADESÃO 24/2017, PROCESSO: 23805.000130/2017-39, PROC ORIGEM: 05000022017, EMPENHO: 2017NE800086, FONTE: 0112000000, ND: 339039	Pagamento do Líquido	2018OB800242	54484753/0001-49 - MAPFRE VIDA S/A	07/08	R\$ 153,46
					Retenção de DARF	2018DF800086	CTU/Tesouro Nacional	07/08	R\$ 11,64
20	Nota de Pagamento	2018NFO00142	R\$ 54,90	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIÃO DE 13 KG PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 19/2017. PROCESSO: 23805.501086/2018-61. NF: 165, EMISSÃO: 31/07/2018, VALOR: R\$ 54,90. FORNECEDOR: ADNALVINO DIAS DE DEUS JUNIOR - ME, CNPJ: 05.321.775/0001-82. EMPENHO: 2017NE800026, FONTE: 0112000000, ND: 339030, SUBITEM: 19	Pagamento do Líquido	2018OB800247	05321775/0001-82 - ADNALVINO DIAS DE DEUS JUNIOR - ME	07/08	R\$ 54,90
21	Nota de Pagamento	2018NFO00143	R\$ 47,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DE MEIO AMBIENTE DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 15/2018. PROCESSO: 23805.501090/2018-29. NF: 7691, EMISSÃO: 31/07/2018, VALOR: 47,00. FORNECEDOR: MILWATS COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTD, CNPJ: 13.798.749/0001-78. EMPENHO: 2018NE800034, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEMS: 16 E 26.	Pagamento do Líquido	2018OB800252	13798749/0001-78 - MILWATS COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICO	07/08	R\$ 47,00



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
AGOSTO DE 2018

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
22	Nota de Pagamento	2018NFO 00145	R\$ 31,05	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS MANUT. EM IMÓVEL DE FUNC. DO CAMPUS E ATIV. DE CAMPO POR COT. ELETRÔNICA FRACASS., CONF. DISP. 33/2017. PROCESSO: 23805.501097/2018-41. NF: 2905, EMISSÃO: 01/08/2018, VALOR: R\$ 31,05. FORNECEDOR: SAULO BASTOS DOS SANTOS - ME, CNPJ: 06.226.077/0001-60. EMPENHO: 2017NE800084, FONTE: 0112000000, ND: 339030, SUBITEM: 24.	Pagamento do Líquido	2018OB800248	06226077/0001-60 - SAULO BASTOS DOS SANTOS - ME	07/08	R\$ 31,05
23	Nota de Pagamento	2018NFO 00146	R\$ 150,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TURBANTE NO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 16/2018. PROCESSO: 23805.501093/2018-62. NF: 2557, EMISSÃO: 31/07/2018, VALOR: R\$ 150,00. FORNECEDOR: SOARES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME, CNPJ: 02.167.292/0001-87. EMPENHO: 2018NE800031, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEM: 23.	Pagamento do Líquido	2018OB800253	02167292/0001-87 - SOARES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	07/08	R\$ 150,00
24	Nota de Pagamento	2018NFO 00147	R\$ 1.525,56	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERV. DE INTERMEDIÇÃO, ADMIN. E IMPL. DE SISTEMA INFORMATIZADO P/ GERENCIAMENTO DE ABAST., MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM, ETC., CONFORME ADESAO 01/2017. PROCESSO: 23805.501113/2018-03, NF 986893, VALOR: R\$ 1.525,56, EMISSÃO: 01/08/2018. FORNECEDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ: 00604122000197. EMPENHO: 2017NE800046, FONTE: 0112000000, ND: 339039, SUBITEM: 19.	Pagamento do Líquido	2018OB800299	00604122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	22/08	R\$ 1.506,64
					Retenção de DARF	2018DF800095	CTU/Tesouro Nacional	22/08	R\$ 16,75
					Retenção de DARF	2018DF800096	CTU/Tesouro Nacional	22/08	R\$ 2,17
25	Nota de Pagamento	2018NFO 00148	R\$ 2.642,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERV. DE INTERMEDIÇÃO, ADMIN. E IMPL. DE SISTEMA INFORMATIZADO P/ GERENCIAMENTO DE ABAST., MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM, ETC., CONFORME ADESAO 01/2017. PROCESSO: 23805.501112/2018-51, NF 986894, VALOR: R\$ 2.642,00, EMISSÃO: 01/08/2018. FORNECEDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ: 00604122000197. EMPENHO: 2017NE800046, FONTE: 0112000000, ND: 339039, SUBITEM: 19	Pagamento do Líquido	2018OB800293	00604122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	21/08	R\$ 2.487,44
					Retenção de DARF	2018DF800094	CTU/Tesouro Nacional	21/08	R\$ 154,56
26	Nota de Pagamento	2018NFO 00149	R\$ 775,86	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA TERCEIRIZADO DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME CONTRATO 02/2018. PROCESSO: 23805.501104/2018-12. NF: 4445, EMISSÃO: 01/08/2018, VALOR: R\$ 775,86. FORNECEDOR: PRESE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ: 16364275/0001-44. EMPENHO: 2018NE800015, FONTE: 8100000000, ND: 339037	Pagamento do Líquido	2018OB800249	16364275/0001-44 - PRESE PREST DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/08	R\$ 708,75
					Retenção de DARF	2018DF800090	CTU/Tesouro Nacional	07/08	R\$ 28,32
					Retenção de ISS	2018OB800250	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	07/08	R\$ 38,79
27	Nota de Pagamento	2018NFO 00151	R\$ 760,66	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 04/2017. PROCESSO: 23805.501121/2018-41. NF 1772, EMISSÃO: 20/07/2018, VALOR: R\$ 760,66. FORNECEDOR: LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA, CNPJ: 19.288.546/0001-18. EMPENHO: 2017NE000018, FONTE: 0112000000, ND: 449052, SUBITEM: 18	Pagamento do Líquido	2018OB800294	19288546/0001-18 - LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA - EPP	21/08	R\$ 760,66
28	Nota de Pagamento	2018NFO 00152	R\$ 218,35	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 04/2017. PROCESSO: 23805.501122/2018-96. NF 1776, EMISSÃO: 24/07/2018, VALOR: R\$ 218,35. FORNECEDOR: LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA, CNPJ: 19.288.546/0001-18. EMPENHO: 2017NE000018, FONTE: 0112000000, ND: 449052, SUBITEM: 18	Pagamento do Líquido	2018OB800295	19288546/0001-18 - LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA - EPP	21/08	R\$ 218,35
					Retenção de INSS	2018GP800014	INSS	10/08	R\$ 2.121,07
					Retenção de ISS	2018OB800272	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	10/08	R\$ 964,12



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
AGOSTO DE 2018

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
29	Nota de Pagamento	2018NFO00154	R\$ 19.282,41	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME CONTRATO 02/2018. PROCESSO: 23805.501034/2018-97. NF 7145, EMISSÃO: 03/05/2018, VALOR: R\$ 19.282,41. FORNECEDOR: SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 13.416.744/0001-33. EMPENHO: 2018NE800001, FONTE: 0112000000, ND: 339037, SUBITEM: 03	Pagamento do Líquido	2018OB800284 (OB CANCELADA PELA 2018OB800309 APOS REMESSA AO BANCO)	13416744/0001-33 - SEVMAX VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	21/08	R\$ 10.851,18
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800285	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	21/08	R\$ 2.149,36
					Retenção de DARF	2018DF800091	CTU/Tesouro Nacional	21/08	R\$ 1.822,19
					Pagamento do Líquido	2018OB800309 (CANCELAMENTO O DA 2018OB800284 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE)	13416744/0001-33 - SEVMAX VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	24/08	R\$ 10.851,18
					Pagamento do Líquido	2018OB800311	13416744/0001-33 - SEVMAX VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27/08	R\$ 10.851,18
30	Nota de Pagamento	2018NFO00155	R\$ 241,40	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DE MEIO AMBIENTE DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 15/2018. PROCESSO: 23805.501140/2018-78. NF 2558, EMISSÃO: 03/08/2018, VALOR: R\$ 241,40. FORNECEDOR: SOARES DOS SANTOS E CIA LTDA - ME, CNPJ: 02.167.292/0001-87. EMPENHO: 2018NE800033, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEM: 16.	Pagamento do Líquido	2018OB800306	02167292/0001-87 - SOARES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	22/08	R\$ 241,40
31	Nota de Pagamento	2018NFO00156	R\$ 14,50	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DE MEIO AMBIENTE DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 15/2018. PROCESSO: 23805.501141/2018-12. NF 483, EMISSÃO: 01/08/2018, VALOR: R\$ 14,50. FORNECEDOR: E P SILVA DE ITABERABA, CNPJ: 13.802.996/0001-09. EMPENHO: 2018NE800036, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEM: 25.	Pagamento do Líquido	2018OB800273	13802996/0001-09 - E P SILVA DE ITABERABA	10/08	R\$ 14,50
32	Nota de Pagamento	2018NFO00157	R\$ 782,95	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DE MEIO AMBIENTE DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 15/2018. PROCESSO: 23805.501136/2018-18. NF 31187, EMISSÃO: 02/08/2018, VALOR: R\$ 782,95. FORNECEDOR: DISCULTURA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ: 13.413.398/0001-30. EMPENHO: 2018NE800032, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEM: 16.	Pagamento do Líquido	2018OB800300	13413398/0001-30 - DISCULTURA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	22/08	R\$ 737,15
					Retenção de DARF	2018DF800097	CTU/Tesouro Nacional	22/08	R\$ 45,80
33	Nota de Pagamento	2018NFO00158	R\$ 3.503,58	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 10/2018. PROCESSO: 23805.501162/2018-38. NF 2827, EMISSÃO: 19/07/2018, VALOR: R\$ 3.503,58. FORNECEDOR: ROGERIO SAO BERNARDO SIMOES - EPP, CNPJ: 03.608.110/0003-90. EMPENHO: 2018NE800022, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEMS: 24 E 26.	Pagamento do Líquido	2018OB800301	03608110/0003-90 - ROGERIO SAO BERNARDO SIMOES - EPP	22/08	R\$ 3.298,62
					Retenção de DARF	2018DF800098	CTU/Tesouro Nacional	22/08	R\$ 204,96
34	Nota de Pagamento	2018NFO00159	R\$ 1.109,80	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 17/2018. PROCESSO: 23805.501167/2018-61. NF 918, EMISSÃO: 13/08/2018, VALOR: R\$ 1.109,80. FORNECEDOR: M S DE CASTRO SAMPAIO - ME, CNPJ: 04.952.054/0001-08. EMPENHO: 2018NE800040, FONTE: 8100000000, ND: 449052, SUBITEM: 30.	Pagamento do Líquido	2018OB800326	04952054/0001-08 - M S DE CASTRO SAMPAIO - ME	27/08	R\$ 1.109,80



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
AGOSTO DE 2018

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
35	Nota de Pagamento	2018NFO 00160	R\$ 518,97	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REDES E SUPRIMENTOS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 02/2018 - COTAÇÃO ELETRÔNICA. PROCESSO: 23805.501169/2018-50. NF 80, EMISSÃO: 25/07/2018, VALOR: R\$ 518,97. FORNECEDOR: WLM SOUZA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA - ME, CNPJ: 25.198.787/0001-79. EMPENHO: 2018NE800003, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEM: 26.	Pagamento do Líquido	2018OB800327	25198787/0001-79 - WLM SOUZA SOLUCOES EM INFORMATICA - ME	27/08	R\$ 518,97
36	Nota de Pagamento	2018NFO 00161	R\$ 1.020,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4, TONERS E RECARGAS DE TONERS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 18/2018. PROCESSO: 23805.501181/2018-64. NF 23378, EMISSÃO EM: 14/08/2018, VALOR: R\$ 1.020,00. FORNECEDOR: ANTONIO SERGIO ALVES SANTIAGO - ME, CNPJ: 21.597.072/0001-38 21597072000138. EMPENHO: 2018NE800046, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEM: 16.	Pagamento do Líquido	2018OB800328	21597072/0001-38 - ANTONIO SERGIO ALVES SANTIAGO - ME	27/08	R\$ 1.020,00
37	Nota de Pagamento	2018NFO 00163	R\$ 13.509,79	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS ITABERABA. PROCESSO: 23805.501105/2018-59. NF 4396, EMISSÃO: 18/07/2018, VALOR: R\$ 13.509,79. FORNECEDOR: PRESE PREST DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ: 16.364.275/0001-44. EMPENHO: 2018NE800011, FONTE: 8100000000, ND: 339037, SUBITEMS: 01 E 02.	Retenção de ISS	2018OB800282	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	17/08	R\$ 675,49
					Retenção de INSS	2018GP800015	INSS	17/08	R\$ 1.486,08
					Pagamento do Líquido	2018OB800312	16364275/0001-44 - PRESE PREST DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/08	R\$ 8.959,17
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800313	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	27/08	R\$ 1.598,73
					Retenção de DARF	2018DF800100	CTU/Tesouro Nacional	27/08	R\$ 790,32
					Retenção de INSS	2018GP800016	INSS	17/08	R\$ 1.766,50
38	Nota de Pagamento	2018NFO 00164	R\$ 16.059,13	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA O CAMPUS ITABERABA. PROCESSO: 23805.501154/2018-91. NF 8017, EMISSÃO EM: 04/07/2018, VALOR: R\$ 16.059,13. FORNECEDOR: SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 13.416.744/0001-33. CONTRATO: 19/2016. EMPENHO: 2017NE000015, FONTE: 0112000000, ND: 339037, SUBITEM: 03.	Pagamento do Líquido	2018OB800302	13416744/0001-33 - SEVMAX VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	22/08	R\$ 9.901,30
					Retenção de ISS	2018OB800303	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	22/08	R\$ 802,96
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800304	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	22/08	R\$ 2.070,78
					Retenção de DARF	2018DF800099	CTU/Tesouro Nacional	22/08	R\$ 1.517,59
39	Nota de Pagamento	2018NFO 00165	R\$ 966,66	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET PARA O CAMPUS ITABERABA, CONF. PREGÃO 02/2018. PROCESSO: 23805.501157/2018-25. NF 718, EMISSÃO: 30/07/2018, VALOR: R\$ 966,66. FORNECEDOR: SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ: 01.800.080/0001-22, CONTRATO: Nº 06/2018. EMPENHO: 2018NE800012, FONTE: 8100000000, ND: 339040, SUBITEM: 13.	Pagamento do Líquido	2018OB800283	01800080/0001-22 - SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA - EPP	17/08	R\$ 966,66
					Pagamento do Líquido	2018OB800286	00957525/0001-10 - RENAFORTE SERVICOS DE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES	21/08	R\$ 11.968,91
40	Nota de Pagamento	2018NFO 00166	R\$ 19.268,75	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA A SEDE DO CAMPUS ITABERABA, CONFOR. DISPENSA 08/2018. PROCESSO: 23805.501161/2018-93. NF 1237, EMISSÃO: 01/08/2018, VALOR: R\$ 19.268,75. FORNECEDOR: RENAFORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, CNPJ: 00.957.525/0001-10. CONTRATO Nº: 04/2018. EMPENHO: 2018NE800009, FONTE: 8100000000, ND: 339037, SUBITEM: 03.	Retenção de ISS	2018OB800287	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	21/08	R\$ 963,44
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800288	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	21/08	R\$ 2.534,52
					Retenção de INSS	2018GP800017	INSS	21/08	R\$ 1.980,98
					Retenção de DARF	2018DF800092	CTU/Tesouro Nacional	21/08	R\$ 1.820,90
					Pagamento do Líquido	2018OB800314	16364275/0001-44 - PRESE PREST DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/08	R\$ 8.959,17
					Retenção de ISS	2018OB800315	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	27/08	R\$ 675,49
41	Nota de Pagamento	2018NFO 00167	R\$ 13.509,79	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS ITABERABA. PROCESSO: 23805.501172/2018-73. NF 4448, EMISSÃO: 10/08/2018, VALOR: R\$ 13.509,79. FORNECEDOR: PRESE PREST DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ: 16.364.275/0001-	Retenção em Conta Vinculada	2018OB800316	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	27/08	R\$ 1.598,73



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
AGOSTO DE 2018

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
42	Nota de Pagamento	2018NFO00168	R\$ 83,87	44, CONTRATO: Nº 05/2018. EMPENHO: 2018NE800011, FONTE: 8100000000, ND: 339037, SUBITEMS: 01 E 02.	Retenção de INSS	2018GP800018	INSS	27/08	R\$ 1.486,08
				Retenção de DARF	2018DF800101	CTU/Tesouro Nacional	27/08	R\$ 790,32	
				Pagamento do Líquido	2018OB800289	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 34028316/0005-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	21/08	R\$ 75,94	
				Retenção de DARF	2018DF800093	CTU/Tesouro Nacional	21/08	R\$ 7,93	
43	Nota de Pagamento	2018NFO00169	R\$ 6.237,50	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 11/2018. PROCESSO: 23805.501196/2018-22. NF 31370, EMISSÃO: 16/08/2018, VALOR: R\$ 6.237,50. FORNECEDOR: DISCULTURA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ: 13.413.398/0001-30. EMPENHO: 2018NE800016, FONTE: 8100000000, ND: 449052, SUBITEM: 42.	Pagamento do Líquido	2018OB800329	13413398/0001-30 - DISCULTURA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	27/08	R\$ 5.872,61
				Retenção de DARF	2018DF800104	CTU/Tesouro Nacional	27/08	R\$ 364,89	
44	Nota de Pagamento	2018NFO00170	R\$ 2.848,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4, TONERS E RECARGAS DE TONERS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 18/2018. PROCESSO: 23805.501202/2018-41. NF 6873, EMISSÃO: 20/08/2018, VALOR: R\$ 2.848,00. FORNECEDOR: WORLDCOMP INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ: 00.173.445/0001-73. EMPENHO: 2018NE800047, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEM: 17.	Pagamento do Líquido	2018OB800330	00173445/0001-73 - WORLDCOMP INFORMATICA LTDA - ME	27/08	R\$ 2.848,00
45	Nota de Pagamento	2018NFO00171	R\$ 966,66	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET PARA O CAMPUS ITABERABA, CONF. PREGÃO 02/2018. PROCESSO: 23805.501201/2018-05. NF 751, EMISSÃO: 09/08/2018, VALOR: R\$ 966,66. FORNECEDOR: SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ: 01.800.080/0001-22, CONTRATO: Nº 06/2018. EMPENHO: 2018NE800012, FONTE: 8100000000, ND: 339040, SUBITEM: 13.	Pagamento do Líquido	2018OB800307	01800080/0001-22 - SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA - EPP	22/08	R\$ 966,66
46	Nota de Pagamento	2018NFO00172	R\$ 1.301,53	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 06/2017. PROCESSO: 23805.501199/2018-66. NF 314502946, MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO. VALOR: R\$ 1.226,74. FORNECEDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ: 15.139.629/0001-94. EMPENHO: 2017NE800013, FONTE: 0112000000, ND: 339039, SUBITEM: 43. EMPENHO: 2018NE000007, FONTE: 8100000000, ND: 339047, SUBITEM: 22.	Pagamento do Líquido	2018OB800317	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 15139629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	27/08	R\$ 1.226,74
				Retenção de DARF	2018DF800102	CTU/Tesouro Nacional	27/08	R\$ 74,79	
47	Nota de Pagamento	2018NFO00173	R\$ 14,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 19/2018. PROCESSO: 23805.501204/2018-31. NF 4731, EMISSÃO: 20/08/2018, VALOR: R\$ 14,00. FORNECEDOR: MORAES COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ: 10.770.530/0001-72. EMPENHO: 2018NE800053, FONTE: 8100000000, ND: 339039, SUBITEM: 63.	Pagamento do Líquido	2018OB800308	10770530/0001-72 - MORAES COMUNICACAO VISUAL LTDA	22/08	R\$ 14,00
48	Nota de Pagamento	2018NFO00174	R\$ 277,38	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2017. PROCESSO: 23805.501211/2018-32. MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2018, VALOR: R\$ 251,17. FORNECEDOR: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA, CNPJ: 13.504.675/0001-10. EMPENHO: 2017NE800014, FONTE: 0112000000, ND: 339039, SUBITEM: 44.	Pagamento do Líquido	2018OB800318	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 13504675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SANEAMENTO	27/08	R\$ 251,17
				Retenção de DARF	2018DF800103	CTU/Tesouro Nacional	27/08	R\$ 26,21	



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

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

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
49	Nota de Pagamento	2018NPO00176	R\$ 1.215,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COM FILTROS E REFIS PARA A SEDE DE FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DO CAMPUS ITABERABA. PROCESSO: 23805.501229/2018-34. NF 55, EMISSÃO: 22/08/2018, VALOR: R\$ 1.215,00. FORNECEDOR: EISENHOWER CARDOSO DA SILVA - EPP, CNPJ: 01.335.808/0001-92. EMPENHO: 2018NE800038, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEM: 25.	Pagamento do Líquido	2018OB800333	01335808/0004-35 - EISENHOWER CARDOSO DA SILVA	28/08	R\$ 1.215,00
50	Nota de Pagamento	2018NPO00177	R\$ 10.200,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COM FILTROS E REFIS PARA A SEDE DE FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DO CAMPUS ITABERABA. PROCESSO: 23805.501228/2018-90. NF 56, EMISSÃO: 22/08/2018, VALOR: R\$ 10.200,00. FORNECEDOR: EISENHOWER CARDOSO DA SILVA - EPP, CNPJ: 01.335.808/0004-35. EMPENHO: EMPENHO: 2018NE800039, FONTE: 8100000000, ND: 449052, SUBITEM: 34.	Pagamento do Líquido	2018OB800334	01335808/0004-35 - EISENHOWER CARDOSO DA SILVA	28/08	R\$ 10.200,00
51	Nota de Pagamento	2018NPO00178	R\$ 248,01	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 04/2017. PROCESSO: 23805.501220/2018-23. NF 1856, EMISSÃO: 17/08/2018, VALOR: R\$ 248,01. FORNECEDOR: LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA, CNPJ: 19.288.546/0001-18. EMPENHO: 2017NE000018, FONTE: 0112000000, ND: 449052, SUBITEM: 18	Pagamento do Líquido	2018OB800331	19288546/0001-18 - LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA - EPP	27/08	R\$ 248,01
52	Recibo de Pagamento	2018RPO00003	R\$ 2.120,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA. MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO, VALOR: R\$ 2.120,00. EMPENHO: 2018NE000012, FONTE: 0100000000, ND: 339018.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800237 (CANCELADA PARCIALMENTE)	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	07/08	R\$ 2.120,00
					Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800267 (CANCELAMENT O PARCIAL DA 2018OB800237 - 2018LC000003 - 000001 - POR DOMICÍLIO BANCARIO INEXISTENTE)	860693995-10 - DJAVAN MERCEZ SAMPAIO	10/08	R\$ 200,00
					Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800238 (CANCELADA PARCIALMENTE)	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	07/08	R\$ 2.340,00
					Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800256 (CANCELAMENT O PARCIAL DA 2018OB800238 - 2018LC000004 - 000009 - POR DOMICÍLIO BANCARIO INEXISTENTE)	072633905-90 - RAIANA DOS SANTOS SENA	09/08	R\$ 180,00
53	Recibo de Pagamento	2018RPO00004	R\$ 2.340,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO, VALOR: R\$ 2.340,00. EMPENHO: 2018NE000012, FONTE: 0100000000, ND: 339018.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800268 (CANCELAMENT O PARCIAL DA 2018OB800238 - 2018LC000004 - 000001 - POR DOMICÍLIO BANCARIO INEXISTENTE)	860693995-10 - DJAVAN MERCEZ SAMPAIO	10/08	R\$ 200,00
					Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800239 (CANCELADA PARCIALMENTE)	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	07/08	R\$ 2.340,00
					Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800257 (CANCELAMENT O PARCIAL DA 2018OB800239 - 2018LC000005 - 000009 - POR DOMICÍLIO BANCARIO INEXISTENTE)	072633905-90 - RAIANA DOS SANTOS SENA	09/08	R\$ 180,00
					Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800269 (CANCELAMENT O PARCIAL DA 2018OB800239 - 2018LC000005 - 000001 - POR DOMICÍLIO BANCARIO INEXISTENTE)	860693995-10 - DJAVAN MERCEZ SAMPAIO	10/08	R\$ 200,00



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
AGOSTO DE 2018

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
55	Recibo de Pagamento	2018RPO0006	R\$ 2.340,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA. MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO, VALOR: R\$ R\$ 2.340,00. EMPENHO: 2018NE000012, FONTE: 0100000000, ND: 339018.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800240 (CANCELADA PARCIALMENTE)	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	07/08	R\$ 2.340,00
					Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800258 (CANCELAMENTO PARCIAL DA 2018OB800240 - 2018LC000006 - 000009 - POR DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE)	072633905-90 - RAIANA DOS SANTOS SENA	09/08	R\$ 180,00
					Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800270 (CANCELAMENTO PARCIAL DA 2018OB800240 - 2018LC000006 - 000001 - POR DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE)	860693995-10 - DJAVAN MERCEZ SAMPAIO	10/08	R\$ 200,00
					Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800241 (CANCELADA PARCIALMENTE)	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	07/08	R\$ 2.340,00
56	Recibo de Pagamento	2018RPO0007	R\$ 2.340,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA. MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO, VALOR: R\$ R\$ 2.340,00. EMPENHO: 2018NE000012, FONTE: 0100000000, ND: 339018.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800259 (CANCELAMENTO PARCIAL DA 2018OB800241 - 2018LC000007 - 000009 - POR DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE)	072633905-90 - RAIANA DOS SANTOS SENA	09/08	R\$ 180,00
					Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800271 (CANCELAMENTO PARCIAL DA 2018OB800241 - 2018LC000007 - 000001 - POR DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE)	860693995-10 - DJAVAN MERCEZ SAMPAIO	10/08	R\$ 200,00
					Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800292 (CANCELADA PARCIALMENTE)	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	21/08	R\$ 3.110,40
					Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800310 (CANCELAMENTO PARCIAL DA 2018OB800292 - 2018LC000008 - 000014 - POR DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE)	049923205-46 - VALDINEIA RODRIGUES GOMES	24/08	R\$ 115,20
57	Recibo de Pagamento	2018RPO0009	R\$ 3.110,40	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE DO CAMPUS ITABERABA, PARA PARTICIPAÇÃO DESTES EM VIAGEM TÉCNICA. PROCESSO: 23805.000429/2018-74. VALOR: R\$ 3.110,40. EMPENHO: 2018NE000023, FONTE: 8100000000, ND: 339018, SUBITEM: 01.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800254	463633355-15 - OZENICE SILVA DOS SANTOS	07/08	R\$ 339,06
58	Autorização de Viagens	2018AV00025	R\$ 339,06	PROC 001370/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001370/18 P/ PGTO. DE 1.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 11/07/2018 A 12/07/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800254	463633355-15 - OZENICE SILVA DOS SANTOS	07/08	R\$ 339,06
59	Autorização de Viagens	2018AV00026	R\$ 796,76	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE PROTOCOLO 23805.000382/2018-82, PCDP DE REFERÊNCIA: 003992/17, VALOR: R\$ 796,76, VIAGENS EM TERRITÓRIO NACIONAL.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800260	932261525-72 - ADRIANO FERNANDES VINHAS	09/08	R\$ 796,76
60	Autorização de Viagens	2018AV00027	R\$ 223,86	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE PROTOCOLO 23805.000382/2018-82, PCDP DE REFERÊNCIA: 004209/17, VALOR: R\$ 223,86, VIAGENS EM TERRITÓRIO NACIONAL.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800262	932261525-72 - ADRIANO FERNANDES VINHAS	09/08	R\$ 223,86
61	Autorização de Viagens	2018AV00028	R\$ 223,86	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE PROTOCOLO 23805.000382/2018-82, PCDP DE REFERÊNCIA: 004181/17, VALOR: R\$ 223,86, VIAGENS EM TERRITÓRIO NACIONAL.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800263	033493805-81 - CASSIA LORENA CAVALCANTE SIMPLICIO	09/08	R\$ 223,86



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
AGOSTO DE 2018

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
62	Autorização de Viagens	2018AV00029	R\$ 796,76	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE PROTOCOLO 23805.000382/2018-82, PCDP DE REFERÊNCIA: 004139/17, VALOR: R\$ 796,76, VIAGENS EM TERRITÓRIO NACIONAL.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800264	013140715-56 - RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA	09/08	R\$ 796,76
63	Autorização de Viagens	2018AV00030	R\$ 572,04	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE PROTOCOLO 23805.000382/2018-82, PCDP DE REFERÊNCIA: 003924/17, VALOR: R\$ 572,04, VIAGENS EM TERRITÓRIO NACIONAL.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800265	012723035-19 - THEMISTOCLES MARTINS ALVES RODRIGUES	09/08	R\$ 572,04
64	Autorização de Viagens	2018AV00031	R\$ 829,04	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE PROTOCOLO 23805.000382/2018-82, PCDP DE REFERÊNCIA: 004212/17, VALOR: R\$ 829,04, VIAGENS EM TERRITÓRIO NACIONAL.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800266	973955525-04 - UBIRATAN OLIVEIRA SOUZA	09/08	R\$ 829,04
65	Autorização de Viagens	2018AV00032	R\$ 67,68	PROC 001685/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001685/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 06/08/2018 A 06/08/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800276	012868025-39 - EVELUCIA BORGES DE ALMEIDA MAIA	14/08	R\$ 67,68
66	Autorização de Viagens	2018AV00033	R\$ 339,06	PROC 001709/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001709/18 P/ PGTO. DE 1.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 11/07/2018 A 12/07/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800278	002273815-05 - NEURISANGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA	14/08	R\$ 339,06
67	Autorização de Viagens	2018AV00034	R\$ 67,68	PROC 001688/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001688/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 06/08/2018 A 06/08/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800279	843595365-34 - QUERCIA DE OLIVEIRA CRUZ	14/08	R\$ 67,68
68	Autorização de Viagens	2018AV00035	R\$ 67,68	PROC 001692/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001692/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 06/08/2018 A 06/08/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800277	005585763-97 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	14/08	R\$ 67,68
69	Autorização de Viagens	2018AV00036	R\$ 380,04	PROC 001715/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001715/18 P/ PGTO. DE 2.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 15/08/2018 A 17/08/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800280	012862515-59 - DONIZETE FREIRE DOS SANTOS JUNIOR	14/08	R\$ 380,04
70	Autorização de Viagens	2018AV00037	R\$ 489,36	PROC 001860/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001860/18 P/ PGTO. DE 2.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 23/08/2018 A 25/08/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800297	924440755-87 - EMERSON PEREIRA DA SILVA	22/08	R\$ 489,36
71	Autorização de Viagens	2018AV00038	R\$ 223,86	PROC 001899/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001899/18 P/ PGTO. DE 1.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 27/08/2018 A 28/08/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800320	017217565-82 - FABIO GONCALVES DA SILVA	27/08	R\$ 223,86
72	Autorização de Viagens	2018AV00039	R\$ 144,90	PROC 001145/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001145/18 P/ PGTO. DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/05/2018 A 30/05/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800322	807618365-00 - MARCIO DA SILVA ALVES	27/08	R\$ 144,90



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
AGOSTO DE 2018

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
73	Autorização de Viagens	2018AV00040	R\$ 370,61	PROC 001902/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001902/18 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	2018OB800323	012723035-19 - THEMISTOCLES MARTINS ALVES RODRIGUES	27/08	R\$ 370,61
74	Autorização de Viagens	2018AV00041	R\$ 223,86	PROC 001890/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001890/18 P/ PGTO. DE 1.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 27/08/2018 A 28/08/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800319	031048875-35 - ANA CAROLINE SANTOS BITTENCOURT	27/08	R\$ 223,86
75	Autorização de Viagens	2018AV00042	R\$ 223,86	PROC 001891/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001891/18 P/ PGTO. DE 1.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 27/08/2018 A 28/08/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800321	041694545-70 - JAIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	27/08	R\$ 223,86
76	Autorização de Viagens	2018AV00043	R\$ 223,86	PROC 001888/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001888/18 P/ PGTO. DE 1.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 27/08/2018 A 28/08/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800324	057956437-18 - WANDERSON GUIMARAES BATISTA GOMES	27/08	R\$ 223,86
77	Documento de Recolhimento/Reembolso	2018DT00002	R\$ 720,00	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA. MESES DE REFERÊNCIA: MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO. VALOR: R\$ 720,00. EMPENHO: 2018NE000012, FONTE: 0100000000, ND: 339018.	Regularização de Bolsa-Auxílio	2018OB800281	072633905-90 - RAIANA DOS SANTOS SENA	15/08	R\$ 720,00
78	Documento de Recolhimento/Reembolso	2018DT00003	R\$ 1.000,00	REGULARIZAÇÃO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA. MESES DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO. VALOR: R\$ 1.000,00. EMPENHO: 2018NE000012, FONTE: 0100000000, ND: 339018.	Regularização de Bolsa-Auxílio	2018OB800296	860693995-10 - DIAVAN MERCEZ SAMPAIO	22/08	R\$ 1.000,00
79	Reembolso de Despesa	2018RB00003	R\$ 8.847,16	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDOR, CONFORME PROCESSO 23327.001633/2018-95. VALOR: R\$ 8.847,16. EMPENHO: 2018NE000018, FONTE: 8100000000, ND: 339093, SUBITEM: 03	Reembolso de Despesa	2018OB800332	983723195-53 - ARLEM SOUTO BARROS	27/08	R\$ 8.847,16
80	Reembolso de Despesa	2018RB00004	R\$ 109,50	PROC 003992/17 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003992/17 P/ PGTO. DE RESTITUIÇÃO DE VALORES NO PERÍODO DE 08/12/2017 A 11/12/2017.	Reembolso de Despesa	2018OB800290	932261525-72 - ADRIANO FERNANDES VINHAS	21/08	R\$ 109,50
81	Reembolso de Despesa	2018RB00005	R\$ 115,00	PROC 004139/17 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 004139/17 P/ PGTO. DE RESTITUIÇÃO DE VALORES NO PERÍODO DE 08/12/2017 A 11/12/2017.	Reembolso de Despesa	2018OB800291	013140715-56 - RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA	21/08	R\$ 115,00
82	Reembolso de Despesa	2018RB00007	R\$ 89,00	PROC 004212/17 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 004212/17 P/ PGTO. DE RESTITUIÇÃO DE VALORES NO PERÍODO DE 18/10/2017 A 22/10/2017.	Reembolso de Despesa	2018OB800325	973955525-04 - UBIRATAN OLIVEIRA SOUZA	27/08	R\$ 89,00

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 01/08/2018 A 31/08/2018

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>001685/18</u>	EVELUCIA BORGES DE ALMEIDA MAIA	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	06/08/2018	06/08/2018	Itaberaba (BA)	Catu (BA)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							06/08/2018	06/08/2018	Catu (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>001688/18</u>	QUERCIA DE OLIVEIRA CRUZ	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	06/08/2018	06/08/2018	Itaberaba (BA)	Catu (BA)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							06/08/2018	06/08/2018	Catu (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>001692/18</u>	HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	06/08/2018	06/08/2018	Itaberaba (BA)	Catu (BA)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							06/08/2018	06/08/2018	Catu (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>001715/18</u>	DONIZETE FREIRE DOS SANTOS JUNIOR	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/08/2018	17/08/2018	Itaberaba (BA)	Feira de Santana (BA)	Veículo Próprio	2,0	354,00	0,00	354,00
							17/08/2018	17/08/2018	Feira de Santana (BA)	Retorno para Itaberaba (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>001860/18-1C</u>	EMERSON PEREIRA DA SILVA	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/08/2018	26/08/2018	Itaberaba (BA)	Salvador (BA)	Veículo Oficial	3,0	637,20	0,00	637,20
							26/08/2018	26/08/2018	Salvador (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	743,40	0,00	743,40
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			701,76
<u>001888/18</u>	WANDERSON GUIMARAES	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/08/2018	28/08/2018	Itaberaba (BA)	Miguel Calmon (BA)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00

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					
							28/08/2018	28/08/2018	Miguel Calmon (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
001890/18	ANA CAROLINE SANTOS BITTENCOURT	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/08/2018	28/08/2018	Itaberaba (BA)	Miguel Calmon (BA)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00	
							28/08/2018	28/08/2018	Miguel Calmon (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
001891/18	JAIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/08/2018	28/08/2018	Itaberaba (BA)	Miguel Calmon (BA)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00	
							28/08/2018	28/08/2018	Miguel Calmon (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
001899/18	FABIO GONCALVES DA SILVA	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/08/2018	28/08/2018	Itaberaba (BA)	Miguel Calmon (BA)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00	
							28/08/2018	28/08/2018	Miguel Calmon (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
002329/18	MARIO MADIELSON VARJAO ROMAO	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	14/08/2018	14/08/2018	Itaberaba (BA)	Feira de Santana (BA)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							14/08/2018	14/08/2018	Feira de Santana (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
003082/18	CAROLINA FIGUEIREDO DE SA	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/08/2018	23/08/2018	Arcoverde (PE)	Feira de Santana (BA)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00	
							23/08/2018	23/08/2018	Feira de Santana (BA)	Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							23/08/2018	24/08/2018	Itaberaba (BA)	Itaberaba (BA)	---	1,0	177,00	0,00	177,00	
							24/08/2018	25/08/2018	Itaberaba (BA)	Retorno para Caruaru (PE)	Rodoviário	1,5	265,50	0,00	265,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50	

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			495,86
Sub-Total Geral												16,5	3.044,40	0,00	3.044,40
Total (R\$)															2.743,82