



INSTITUTO FEDERAL

Baiano

Campus Itaberaba

BOLETIM DE SERVIÇO INTERNO

Campus Itaberaba

BSI nº 09/2018

setembro/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 SERVIDORES17

PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMPRAS.....19

CONTRATOS E ADITIVOS21

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS.....23

DIÁRIAS.....33

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 73/2018 DE 03 DE SETEMBRO 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 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



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

NEURISÂNGELA MAURÍCIO DOS SANTOS MIRANDA	TAE	1888204
QUERCIA DE OLIVEIRA CRUZ	TAE	3013148
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 Designar o servidor JEFERSON MATOS ANDRADE vice-presidente desta Comissão;

Art. 6º 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 74/2018 DE 03 DE SETEMBRO 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 a servidora CÁSSIA LORENA CAVALCANTE SIMPLÍCIO DA SILVA, Nutricionista, Matrícula SIAPE nº 1008938, CPF nº 033.493.805-81, como fiscal do contrato nº 08/2018, celebrado com o Microempreendedor individual João Cícero Vaz das Neves (Container Bar e Gril), CNPJ nº 27.683.354/0001-34, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições prontas e acondicionadas para os estudantes do IF Baiano - *Campus* Itaberaba.

Art. 2º - Designar o servidor JAIRO OLIVEIRA DOS SANTOS, Enfermeiro, Matrícula SIAPE nº 1218952, CPF nº 041.694.545.70, como substituto na fiscalização do contrato supracitado, quando dos impedimentos legais do titular.

Art 3º - Esta portaria retroage ao dia 06 de agosto de 2018.

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 75/2018 DE 10 DE SETEMBRO 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 a servidora LUANA COSTA SANTOS, Assistente em Administração, matrícula SIAPE 1219091, CPF 031.099.745-33, CNH 882406060, 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 76/2018, DE 12 DE SETEMBRO 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, e **CONSIDERANDO**,

- a Organização Didática do IF Baiano.

RESOLVE:

Art. 1º – Revogar a portaria nº 64/2017 de 24 de outubro de 2017.

Art. 2º - Constituir o **Conselho de Curso** do Curso Técnico em Meio Ambiente Subsequente, com o objetivo de:

- I. promover atividades que visem à reflexão sobre questões de ensino;
- II. elaborar planos de trabalhos metodológicos, necessários ao aperfeiçoamento do curso;
- III. sugerir à Coordenação de Ensino a criação e atualização de laboratórios, visando atender ao perfil profissional do curso;
- IV. analisar o histórico escolar dos estudantes inseridos em convênio, intercâmbio ou acordo cultural, visando emitir parecer quanto à etapa do curso na qual o estudante deverá se matricular;
- V. emitir parecer sobre a renovação da matrícula do estudante não aprovado por mais de uma vez no mesmo período;
- VI. emitir parecer no processo de reintegração de curso, selecionando os interessados, de acordo com as causas para a desvinculação da Instituição, o histórico escolar, a vida acadêmica do estudante, o tempo de afastamento e outros elementos que julgar conveniente;
- VII. emitir parecer sobre aproveitamento de estudos/equivalência de componentes curriculares, observando a compatibilidade de carga horária, conteúdo programático e o tempo decorrido, de no máximo 5 (cinco) anos, da conclusão do(s) componentes curriculares ou período(s), e a solicitação pretendida, indicando as adaptações a serem realizadas;
- VIII. analisar e emitir parecer sobre o processo de exercício domiciliar, o qual será encaminhado à Coordenação e à Direção de Ensino para deliberações finais e adoção de medidas para viabilizar o processo;



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

IX. propor alteração ou reestruturação curricular dos Projetos dos Cursos;

X. propor mudanças relativas às Normas de Estágio Curricular e atividades complementares.

Art. 3º – Designar os nomes, abaixo relacionados, para comporem o **Conselho de Curso** do Curso Técnico em Meio Ambiente Subsequente:

Nome	SIAPÉ	Cargo	Função
WANDERSON GUIMARÃES BATISTA GOMES	3034260	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Presidente
GESSIONEI DA SILVA SANTANA	1503012	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Membro
ELIELMA SANTANA FERNANDES	1883188	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Membro
FABIO GONÇALVES DA SILVA	1143810	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Membro
TATIANE DA SILVA LIMA	3038711	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Membro
EVELUCIA BORGES DE ALMEIDA MAIA	2392461	Pedagogo	Membro
VIVIAN VIANA DA CUNHA SILVA VIEIRA	2354899	Pedagogo	Membro

Art. 4º – Este **Conselho de Curso** terá mandato de dois anos, prorrogáveis por igual período.

Art 5º – Esta portaria entra em vigor nesta 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 77/2018, DE 12 DE SETEMBRO 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, e **CONSIDERANDO**,

- a Organização Didática do IF Baiano.

RESOLVE:

Art. 1º - Constituir o **Conselho de Curso** do Curso Técnico Integrado em Agroindústria, com o objetivo de:

- XI. promover atividades que visem à reflexão sobre questões de ensino;
- XII. elaborar planos de trabalhos metodológicos, necessários ao aperfeiçoamento do curso;
- XIII. sugerir à Coordenação de Ensino a criação e atualização de laboratórios, visando atender ao perfil profissional do curso;
- XIV. analisar o histórico escolar dos estudantes inseridos em convênio, intercâmbio ou acordo cultural, visando emitir parecer quanto à etapa do curso na qual o estudante deverá se matricular;
- XV. emitir parecer sobre a renovação da matrícula do estudante não aprovado por mais de uma vez no mesmo período;
- XVI. emitir parecer no processo de reintegração de curso, selecionando os interessados, de acordo com as causas para a desvinculação da Instituição, o histórico escolar, a vida acadêmica do estudante, o tempo de afastamento e outros elementos que julgar conveniente;
- XVII. emitir parecer sobre aproveitamento de estudos/equivalência de componentes curriculares, observando a compatibilidade de carga horária, conteúdo programático e o tempo decorrido, de no máximo 5 (cinco) anos, da conclusão do(s) componentes curriculares ou período(s), e a solicitação pretendida, indicando as adaptações a serem realizadas;
- XVIII. analisar e emitir parecer sobre o processo de exercício domiciliar, o qual será encaminhado à Coordenação e à Direção de Ensino para deliberações finais e adoção de medidas para viabilizar o processo;



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

XIX. propor alteração ou reestruturação curricular dos Projetos dos Cursos;

XX. propor mudanças relativas às Normas de Estágio Curricular e atividades complementares.

Art. 2º – Designar os nomes, abaixo relacionados, para comporem o **Conselho de Curso** do Curso Técnico Integrado em Agroindústria:

Nome	SIAPE	Cargo	Função
RENATO SALGADO DE MELO	3022723	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Presidente
ADELINO FERREIRA	3030456	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Membro
ANA CAROLINA OLIVEIRA	3033438	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Membro
LIZZIANE ARGÔLO BATISTA	1784851	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Membro
RAFAELA MELO MAGALHÃES	1836611	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Membro
EVELUCIA BORGES DE ALMEIDA MAIA	2392461	Pedagogo	Membro
QUERCIA DE OLIVEIRA CRUZ	3013148	Técnico em Assuntos Educacionais	Membro

Art. 3º – Este **Conselho de Curso** terá mandato de dois anos, prorrogáveis por igual período.

Art 4º – Esta portaria entra em vigor nesta 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 78/2018, DE 12 DE SETEMBRO 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 1.555, de 07/11/2016, publicada no DOU de 17/11/2016, e **CONSIDERANDO**,

- a Organização Didática do IF Baiano.

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a portaria nº 03/2018 de 18 de janeiro de 2018.

Art. 2º -Constituir o **Conselho de Curso** do Curso Técnico em Agropecuária Subsequente, com o objetivo de:

- XXI. promover atividades que visem à reflexão sobre questões de ensino;
- XXII. elaborar planos de trabalhos metodológicos, necessários ao aperfeiçoamento do curso;
- XXIII. sugerir à Coordenação de Ensino a criação e atualização de laboratórios, visando atender ao perfil profissional do curso;
- XXIV. analisar o histórico escolar dos estudantes inseridos em convênio, intercâmbio ou acordo cultural, visando emitir parecer quanto à etapa do curso na qual o estudante deverá se matricular;
- XXV. emitir parecer sobre a renovação da matrícula do estudante não aprovado por mais de uma vez no mesmo período;
- XXVI. emitir parecer no processo de reintegração de curso, selecionando os interessados, de acordo com as causas para a desvinculação da Instituição, o histórico escolar, a vida acadêmica do estudante, o tempo de afastamento e outros elementos que julgar conveniente;
- XXVII. emitir parecer sobre aproveitamento de estudos/equivalência de componentes curriculares, observando a compatibilidade de carga horária, conteúdo programático e o tempo decorrido, de no máximo 5 (cinco) anos, da conclusão do(s) componentes curriculares ou período(s), e a solicitação pretendida, indicando as adaptações a serem realizadas;
- XXVIII. analisar e emitir parecer sobre o processo de exercício domiciliar, o qual será encaminhado à Coordenação e à Direção de Ensino para deliberações finais e adoção de medidas para viabilizar o processo;



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

XXIX. propor alteração ou reestruturação curricular dos Projetos dos Cursos;

XXX. propor mudanças relativas às Normas de Estágio Curricular e atividades complementares.

Art. 3º – Designar os nomes, abaixo relacionados, para comporem o **Conselho de Curso** do Curso Técnico em Agropecuária Subsequente:

Nome	IAPE	Cargo	Função
EVANDRO FERREIRA CARDOSO	1329274	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Presidente
ELTON LINTON OLIVEIRA MAGALHÃES	1061778	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Membro
GESSIONEI DA SILVA SANTANA	1503012	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Membro
LIZZIANE ARGÔLO BATISTA	1784851	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Membro
UBIRATAN OLIVEIRA SOUZA	2711813	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Membro
QUERCIA DE OLIVEIRA CRUZ	3013148	Técnico em Assuntos Educacionais	Membro
VIVIAN VIANA DA CUNHA SILVA VIEIRA	2354899	Pedagogo	Membro

Art. 4º – Este **Conselho de Curso** terá mandato de dois anos, prorrogáveis por igual período.

Art 5º – Esta portaria entra em vigor nesta 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 79/2018 DE 17 DE SETEMBRO 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 Incluir o servidor RENATO SALGADO DE MELO, SIAPE 3022723, Docente EBTT, na Comissão de Elaboração do Calendário Acadêmico 2018, **Portaria nº 52/2018 de 13 de julho de 2018** do *Campus* Itaberaba.

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 80/2018, DE 17 DE SETEMBRO 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 a Comissão de Atualização do Projeto Pedagógico do Curso Técnico Integrado em Agroindústria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano *campus* Itaberaba

Nome	SIAPÉ	Cargo	Função
RENATO SALGADO DE MELO	3022723	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Presidente
ANA CAROLINA OLIVEIRA	3033438	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Membro
EVELUCIA BORGES DE ALMEIDA MAIA	2392461	Pedagogo	Membro
HÉLIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1938792	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Membro
NEURISÂNGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA	1888204	Técnica em Assuntos Educacionais	Membro

Art. 2º – 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:** Setembro/2018

SERVIDOR	PERÍODO	EXERCÍCIO
Mario Romao	De 27/08/2018 a 6/09/2018	2018
Rafael Oliveira	De 10/09/2018 a 15/09/2018	2018

PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMPRAS

Coordenação de Compras

PROCESSOS DE COMPRAS

Setembro/2018

Modalidade	Nº da Compra	Objeto	Data de Encerramento
Dispensa	21/2018	Aquisição de materiais de enfermagem para o campus Itaberaba	05/09/2018
Dispensa	22/2018	Contratação de serviço de instalação e exposição de outdoor para divulgação de processo seletivo do IF Baiano – Campus Itaberaba	18/09/2018
Dispensa	23/2018	Aquisição de gêneros alimentícios (café e açúcar) para o IF Baiano, campus Itaberaba.	18/09/2018
Dispensa	25/2018	Aquisição de materiais de expediente para o Campus Itaberaba, em virtude de licitações fracassadas.	27/09/2018
Dispensa	26/2018	Aquisição de cargas de gás liquefeito do petróleo - GLP	28/09/2018
Dispensa	27/2018	Contratação de serviço de confecção e instalação letreiro para a fachada do prédio definitivo do IF Baiano – Campus Itaberaba	ANULADA

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 setembro de 2018

Contrato	Termo Aditivo	Tipo	Favorecido	CNPJ Do Favorecido	Objeto	Valor Global	Nota De Empenho	Vigência	Data da assinatura
11/2017	Nº 01/2018	Acréscimo de prazo	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	34028316/0005-37	Prorrogação do contrato 11/2017 por 12 meses	6.000,00	2017NE800060	27/09/2018 a 27/09/2019	24/09/2018
19/2016	Nº 02/2018	Acréscimo de prazo	Sevmax Vigilância E Segurança Ltda	13416744/0001-33	Prorrogação por 12 (doze) meses	R\$ 192.709,56	2018NE800086	01/10/2018 a 30/09/2019	28/09/2018

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
SETEMBRO DE 2018

EMPENHOS							
Nº	Número	Data	Finalidade/Descrição	Tipo	Valor	Favorecido	CPF/CNPJ/UG e Gestão do favorecido
1	2018NE 800061	05/09	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 21/2018, PROCESSO 23805.000451/2018-14.	Original	R\$ 332,60	TECMEDICA HOSPITALAR LTDA.	04.021.332/0001-03
2	2018NE 800062	05/09	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 21/2018, PROCESSO 23805.000451/2018-14.	Original	R\$ 210,90	TECMEDICA HOSPITALAR LTDA.	04.021.332/0001-03
3	2018NE 800063	06/09	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 21/2018, PROCESSO 23805.000451/2018-14.	Original	R\$ 107,90	CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES	05.891.600/0001-00
4	2018NE 800064	06/09	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 21/2018, PROCESSO 23805.000451/2018-14.	Original	R\$ 59,00	CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES	05.891.600/0001-00
5	2018NE 800065	06/09	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 21/2018, PROCESSO 23805.000451/2018-14.	Original	R\$ 13,64	PROVITAH COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	05.020.574/0001-45
6	2018NE 800066	06/09	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 21/2018, PROCESSO 23805.000451/2018-14.	Original	R\$ 63,35	PROVITAH COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	05.020.574/0001-45
7	2018NE 800067	06/09	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 21/2018, PROCESSO 23805.000451/2018-14.	Original	R\$ 90,00	CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES	05.891.600/0001-00
8	2018NE 800068	10/09	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO DE R\$ 1.000,00 AO EMPENHO 2018NE800042, REF. À CONTR. DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME MEM. 078/2018/IF BAIANO/CAMPUS ITABERABA/DADM.	Reforço	R\$ 1.000,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94
9	2018NE 800069	10/09	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO DE R\$ 13.509,79 AO EMPENHO 2018NE800011, REF. À CONTR. DE SERVIÇO TERC. DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME MEM. 078/2018/IF BAIANO/CAMPUS ITABERABA/DADM.	Reforço	R\$ 13.509,79	PRESE PREST. DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.364.275/0001-44
10	2018NE 800070	10/09	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO DE R\$ 4.000,00 AO EMPENHO 2018NE800006, REF. À CONTR. DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME MEM. 078/2018/IF BAIANO/CAMPUS ITABERABA/DADM.	Reforço	R\$ 4.000,00	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC.FINANC.	110245/00001

11	2018NE800071	11/09	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO DE R\$ 4.000,00 AO EMPENHO 2018NE800015, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA TERCEIRIZADO DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME MEM. Nº 80/2018/IFBAIANO/CAMPUS ITABERABA/DADM.	Reforço	R\$ 4.000,00	PRESE PREST. DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.364.275/0001-44	25
12	2018NE800072	14/09	ATENDER DESPESAS COM ANULAÇÃO DE EMPENHO 2018NE800061, EM VIRTUDE DE ERRO DE SUBITEM DE NATUREZA DE DESPEZA, PARA POSTERIOR REFAZIMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES.	Anulação	R\$ 332,60	TECMEDICA HOSPITALAR LTDA.	04.021.332/0001-03	
13	2018NE800073	14/09	ATENDER DESPESAS COM REFAZIMENTO DO EMPENHO 2018NE800061, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS ITABERABA, EM VIRTUDE DE ERRO DE SUBITEM DE NATUREZA DE DESPESA.	Original	R\$ 332,60	TECMEDICA HOSPITALAR LTDA.	04.021.332/0001-03	
14	2018NE000025	14/09	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA, EM VIRTUDE DE VISITA TÉCNICA, CONFORME PROCESSO 23805.000467/2018-27.	Original	R\$ 270,00	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404	
15	2018NE000026	14/09	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO AO EMPENHO 2018NE000012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME MEMORANDO 081/2018/IFBAIANO/CAMPUS ITABERABA/DADM.	Reforço	R\$ 2.719,00	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404	
16	2018NE800074	18/09	ATENDER DESPESAS COM ANULAÇÃO DE EMPENHO 2018NE800063, EM VIRTUDE DE ERRO DE SUBITEM DE NATUREZA DE DESPEZA, PARA POSTERIOR REFAZIMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES.	Anulação	R\$ 107,90	CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES	05.891.600/0001-00	
17	2018NE800075	18/09	ATENDER DESPESAS COM ANULAÇÃO DE EMPENHO 2018NE800065, EM VIRTUDE DE ERRO DE SUBITEM DE NATUREZA DE DESPEZA, PARA POSTERIOR REFAZIMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES.	Anulação	R\$ 13,64	PROVITAH COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	05.020.574/0001-45	
18	2018NE800076	18/09	ATENDER DESPESAS COM REFAZIMENTO DO EMPENHO 2018NE800063, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS ITABERABA, EM VIRTUDE DE ERRO DE SUBITEM DE NATUREZA DE DESPESA.	Original	R\$ 107,90	CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES	05.891.600/0001-00	
19	2018NE800077	18/09	ATENDER DESPESAS COM REFAZIMENTO DO EMPENHO 2018NE800065, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS ITABERABA, EM VIRTUDE DE ERRO DE SUBITEM DE NATUREZA DE DESPESA.	Original	R\$ 13,64	PROVITAH COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	05.020.574/0001-45	
20	2018NE800078	18/09	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE/EM OUTDOOR PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 22/2018, PROCESSO 23805.000468/2018-71.	Original	R\$ 750,00	ESPAÇO COMÉRCIO DE TINTAS E SERVIÇOS GRÁFICOS	34.338.061/0001-85	
21	2018NE800079	18/09	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR) PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 23/2018, PROCESSO 23805.000474/2018-29.	Original	R\$ 3.869,00	IVANILDO R. DE ALMEIDA EIRELI - ME	17.861.109/0001-16	
22	2018NE000027	20/09	ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO 2018, SERVIDORA ÉRICA SÁ TELES DE OLIVEIRA CHAVES, CONFORME RESULTADO DA CHAMADA DO EDITAL 44/2018 E PROCESSO 23805.000477/2018-62.	Original	R\$ 2.400,00	ERICA SA TELES DE OLIVEIRA CHAVES	021.***.***-4	
23	2018NE000028	20/09	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FIN. A REPRESENTANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS ITABERABA, REF. À SUA PART. NO IV CONSELHO DE ENTIDADES DE BASE E 3º ENCONTRO DE PRESID. DE GRÊMIOS DO IF BAIANO, CONF. PROC. 23805.000480/2018-86.	Original	R\$ 30,00	JERSICA MOREIRA DA CRUZ	040.***.***-8	
24	2018NE800080	25/09	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO DE R\$ 18.303,60 AO EMPENHO 2018NE800011, REF À CONTR. DE SERVIÇO TERC. DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME MEM. 082/2018/IFBAIANO/CAMPUS ITABERABA/DADM.	Reforço	R\$ 18.303,60	PRESE PREST. DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.364.275/0001-44	

25	2018NE 800081	25/09	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO DE R\$ 3.047,38 AO EMPENHO 2018NE800028, REF À CONTR. DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA A SEDE DEFINITIVA DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME MEM. 082/2018/IF BAIANO/CAMPUS ITABERABA/DADM.	Reforço	R\$ 3.047,38	SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	13.416.744/0001-33
26	2018NE 000029	25/09	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO DE R\$ 3.000,00 AO EMPENHO 2018NE000003, REF. AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIDORES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME MEM. 082/2018/IF BAIANO/CAMPUS ITABERABA/DADM.	Reforço	R\$ 3.000,00	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404
27	2018NE 800082	28/09	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM VIRTUDE DE LICITAÇÃO FACASSADA, PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 25/2018, PROCESSO 23805.000488/2018-42.	Original	R\$ 1.994,20	DISCULTURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕE S LTDA	13.413.398/0001-30
28	2018NE 800083	28/09	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM VIRTUDE DE LICITAÇÃO FACASSADA, PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 25/2018, PROCESSO 23805.000488/2018-42.	Original	R\$ 904,65	MAIS PAPEL & CIA LTDA	12.149.947/0001-48
29	2018NE 800084	28/09	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM VIRTUDE DE LICITAÇÃO FACASSADA, PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 25/2018, PROCESSO 23805.000488/2018-42.	Original	R\$ 4.932,00	ANTONIO SERGIO ALVES SANTIAGO - ME	21.597.072/0001-38
30	2018NE 800085	28/09	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM VIRTUDE DE LICITAÇÃO FACASSADA, PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 25/2018, PROCESSO 23805.000488/2018-42.	Original	R\$ 509,00	SOARES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	02.167.292/0001-87
31	2018NE 800086	28/09	ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, CONFORME PREGÃO 14/2016 PARA O CAMPUS ITABERBA - CONTRATO 19/2016.	Original	R\$ 16.059,13	SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	13.416.744/0001-33



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
SETEMBRO 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 00175	R\$ 640,98	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2017. PROCESSO: 23805.501212/2018-87. MÊS DE REFERÊNCIA: 09/2018, VALOR: R\$ 580,41. FORNECEDOR: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA, CNPJ: 13.504.675/0001-10. EMPENHO: 2017NE800014, FONTE: 0112000000, ND: 339039, SUBITEM: 44.	Pagamento do Líquido	2018OB800339	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 13504675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	10/09	R\$ 580,41
					Retenção de DARF	2018DF800106	CTU/Tesouro Nacional	10/09	R\$ 60,57
2	Nota de Pagamento	2018NPO 00179	R\$ 137,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO PROCESSO SELETIVO E AÇÕES DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 11/2017. PROCESSO: 23805.501248/2018-61. NF 540, VALOR: R\$ 137,00. FORNECEDOR: ATILA CARIBE DE BRITO, CNPJ: 22.609.302/0001-02. EMPENHO: 2017NE800015, FONTE: 0112000000, ND: 339039, SUBITEM: 47.	Pagamento do Líquido	2018OB800344	22609302/0001-02 - ATILA CARIBE DE BRITO 55016332568	10/09	R\$ 137,00
3	Nota de Pagamento	2018NPO 00180	R\$ 165,10	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO ESTUDANTIL PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME ADESÃO 24/2017. PROCESSO: 23805.501275/2018-33. FATURA 7, EMISSÃO: 31/08/2018, VALOR: R\$ 165,10. FORNECEDOR: MAPFRE VIDA S/A, CNPJ: 54.484.753 /0001-49, CONTRATO: Nº 01/2018. EMPENHO: 2017NE800086, FONTE: 0112000000, ND: 339039, SUBITEM: 69.	Pagamento do Líquido	2018OB800343	54484753/0001-49 - MAPFRE VIDA S/A	10/09	R\$ 153,46
					Retenção de DARF	2018DF800119	CTU/Tesouro Nacional	10/09	R\$ 11,64
4	Nota de Pagamento	2018NPO 00181	R\$ 11.067,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) PARA OS ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 13/2018. PROCESSO: 23805.501280/2018-46. NF 02, EMISSÃO: 03/09/2018, MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO, VALOR: R\$ 11.067,00. FORNECEDOR: JOÃO CICERO VAZ DAS NEVES, CNPJ: 27.683.354/0001-34, CONTRATO: Nº 08/2018. EMPENHO: 2018NE800041, FONTE: 8100000000, ND: 339039, SUBITEM: 41.	Pagamento do Líquido	2018OB800335	27683354/0001-34 - JOAO CICERO VAZ DAS NEVES 62934597504	03/09	R\$ 11.067,00
5	Nota de Pagamento	2018NPO 00183	R\$ 16.059,13	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA O CAMPUS ITABERABA. PROCESSO: 23805.501219/2018-07. NF 20185, EMISSÃO EM: 01/08/2018, 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	2018OB800336	13416744/0001-33 - SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	10/09	R\$ 9.829,31
					Retenção de ISS	2018OB800337	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	10/09	R\$ 802,96
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800338	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	10/09	R\$ 2.142,77
					Retenção de INSS	2018GP800019	INSS	10/09	R\$ 1.766,50
					Retenção de DARF	2018DF800105	CTU/Tesouro Nacional	10/09	R\$ 1.517,59
					Pagamento do Líquido	2018OB800340	00604122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10/09	R\$ 3.511,58
					Retenção de DARF	2018DF800107	CTU/Tesouro Nacional	10/09	R\$ 24,28
					Retenção de DARF	2018DF800108	CTU/Tesouro Nacional	10/09	R\$ 2,17
6	Nota de Pagamento	2018NPO 00184	R\$ 3.555,68	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 ADESÃO 01/2017. PROCESSO: 23805.501285/2018-79. NF 01003077, EMISSÃO: 01/09/2018, VALOR: R\$ 3.555,68. FORNECEDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ: 00.604.122/0001-97, CONTRATO: Nº 09/2017. EMPENHO: 2017NE800046, FONTE: 0112000000, ND: 339039, SUBITEM: 19.	Retenção de DARF	2018DF800109	CTU/Tesouro Nacional	10/09	R\$ 1,51
					Retenção de DARF	2018DF800110	CTU/Tesouro Nacional	10/09	R\$ 2,67
					Retenção de DARF	2018DF800111	CTU/Tesouro Nacional	10/09	R\$ 1,63
					Retenção de DARF	2018DF800112	CTU/Tesouro Nacional	10/09	R\$ 7,96
					Retenção de DARF	2018DF800113	CTU/Tesouro Nacional	10/09	R\$ 1,49
					Retenção de DARF	2018DF800114	CTU/Tesouro Nacional	10/09	R\$ 2,39



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
SETEMBRO DE 2018

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
7	Nota de Pagamento	2018NP00185	R\$ 24.774,94	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERV. DE INTERMEDIACÃO, ADMIN. E IMPL. DE SISTEMA INFORMATIZADO P/ GERENCIAMENTO DE ABAST., MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM, ETC., CONFORME ADESAO 01/2017. PROCESSO: 23805.501285/2018-79. NF 01003078, EMISSÃO: 01/09/2018, VALOR: R\$ 24.774,94. FORNECEDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ: 00.604.122/0001-97, CONTRATO: Nº 09/2017. EMPENHO: 2017NE800046, FONTE: 0112000000, ND: 339039, SUBITEM: 19	Pagamento do Liquido	2018OB800341	00604122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10/09	R\$ 23.325,60
					Retenção de DARF	2018DF800115	CTU/Tesouro Nacional	10/09	R\$ 331,99
					Retenção de DARF	2018DF800116	CTU/Tesouro Nacional	10/09	R\$ 483,74
					Retenção de DARF	2018DF800117	CTU/Tesouro Nacional	10/09	R\$ 440,63
					Retenção de DARF	2018DF800118	CTU/Tesouro Nacional	10/09	R\$ 192,98
8	Nota de Pagamento	2018NP00186	R\$ 0,02	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERV. DE INTERMEDIACÃO, ADMIN. E IMPL. DE SISTEMA INFORMATIZADO P/ GERENCIAMENTO DE ABAST., MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM, ETC., CONFORME ADESAO 01/2017. PROCESSO: 23805.501285/2018-79. NF 01003079, EMISSÃO: 01/09/2018, VALOR: R\$ 0,02. FORNECEDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ: 00.604.122/0001-97, CONTRATO: Nº 09/2017. EMPENHO: 2017NE800046, FONTE: 0112000000, ND: 339039, SUBITEM: 25.	Pagamento do Liquido	2018OB800342	00604122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10/09	R\$ 0,02
9	Nota de Pagamento	2018NP00187	R\$ 554,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 14/2017. PROCESSO: 23805.501322/2018-49. NF 4050, EMISSÃO: 05/09/2018, VALOR: R\$ 554,00. FORNECEDOR: NILTON SILVA LIMA JUNIOR - ME, CNPJ: 11.453.072/0001-00. EMPENHO: 2017NE800020, FONTE: 0112000000, ND: 339030, SUBITEM: 16.	Pagamento do Liquido	2018OB800345	11453072/0001-00 - NILTON SILVA LIMA JUNIOR - ME	10/09	R\$ 554,00
10	Nota de Pagamento	2018NP00188	R\$ 1.437,97	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA TERCEIRIZADO DO CAMPUS ITABERABA. PROCESSO: 23805.501325/2018-82. NF 4508, EMISSÃO: 11/09/2018, VALOR: R\$ 1.437,97. FORNECEDOR: PRESE PREST. DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ: 16.364.275/0001-44, CONTRATO: Nº 05/2018. EMPENHO: 2018NE800015, FONTE: 8100000000, ND: 339037.	Pagamento do Liquido	2018OB800349	16364275/0001-44 - PRESE PREST DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12/09	R\$ 1.313,58
					Retenção de ISS	2018OB800350	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	12/09	R\$ 71,90
					Retenção de DARF	2018DF800120	CTU/Tesouro Nacional	12/09	R\$ 52,49
11	Nota de Pagamento	2018NP00191	R\$ 523,02	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: 23805.501346/2018-06. NF 2648, EMISSÃO: 29/08/2018, VALOR: R\$ 523,02. FORNECEDOR: MAIS PAPEL E CIA LTDA, CNPJ: 12.149.947/0001-48. EMPENHO: 2018NE800035, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEM: 16.	Pagamento do Liquido	2018OB800374	12149947/0001-48 - MAIS PAPEL & CIA LTDA	24/09	R\$ 523,02
12	Nota de Pagamento	2018NP00190	R\$ 332,60	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 21/2018. PROCESSO: 23805.501343/2018-64. NF 43117, EMISSÃO: 11/09/2018, VALOR: R\$ 332,60. FORNECEDOR: TECMEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 04.021.332/0001-03. EMPENHO: 2018NE800073, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEM: 36.	Pagamento do Liquido	2018OB800352	04021332/0001-03 - TECMEDICA HOSPITALAR LTDA	14/09	R\$ 313,14
					Retenção de DARF	2018DF800121	CTU/Tesouro Nacional	14/09	R\$ 19,46
					Pagamento do Liquido	2018OB800359	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 34028316/0005-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES S.A.	18/09	R\$ 53,11
13	Nota de Pagamento	2018NP00192	R\$ 58,65	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 21/2018. PROCESSO: 23805.501343/2018-64. NF 43117, EMISSÃO: 11/09/2018, VALOR: R\$ 58,65. FORNECEDOR: TECMEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 04.021.332/0001-03. EMPENHO: 2018NE800073, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEM: 36.	Pagamento do Liquido	2018OB800359	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 34028316/0005-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES S.A.	18/09	R\$ 53,11



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
SETEMBRO DE 2018

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
13	Pagamento	00193	R\$ 5,54	FATURA: Nº 33,11, EMISSÃO: 08/09/2018. FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/0005-37, CONTRATO: Nº 11/2017, NE: 2017NE800060, FONTE: 0112000000, ND: 339039, SUBITEM: 47.	Retenção de DARF	2018DF800122	CTU/Tesouro Nacional	18/09	R\$ 5,54
14	Nota de Pagamento	2018NPO 00195	R\$ 13,64	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 21/2018. PROCESSO: 23805.501357/2018-88. NF 102480, EMISSÃO: 15/09/2018, VALOR: R\$ 13,64. FORNECEDOR: PROVITAH COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 05.020.574/0001-45. EMPENHO: 2018NE800077, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEM: 36.	Pagamento do Líquido	2018OB800375	05020574/0001-45 - PROVITAH COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES	24/09	R\$ 12,84
15	Nota de Pagamento	2018NPO 00196	R\$ 3.047,38	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA A SEDE DEFINITIVA DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME PE 04/2018. PROCESSO: 23805.501367/2018-13. NF 2018182, EMISSÃO: 01/08/2018, VALOR: R\$ 3.047,38. FORNECEDOR: SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 13.416.744/0001-33, CONTRATO: Nº 07/2018. EMPENHO: 2018NE800028, FONTE: 8100000000, ND: 339037, SUBITEM: 03.	Retenção de INSS	2018GP800020	INSS	19/09	R\$ 335,21
16	Nota de Pagamento	2018NPO 00197	R\$ 1.388,68	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 06/2017. PROCESSO: 23805.501375/2018-60. NF 320557991, MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO. VALOR: R\$ 1.388,68. 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	2018OB800377	13416744/0001-33 - SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	24/09	R\$ 1.946,60
17	Nota de Pagamento	2018NPO 00200	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: 23805.501347/2018-42. NF 4507, EMISSÃO: 10/09/2018, VALOR: R\$ 13.509,79. FORNECEDOR: PRESE PREST DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ: 16.364.275/0001-44, CONTRATO: Nº 05/2018. EMPENHO: 2018NE800011, FONTE: 8100000000, ND: 339037, SUBITEMS: 01 E 02.	Retenção de ISS	2018OB800378	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	24/09	R\$ 152,37
18	Nota de Pagamento	2018NPO 00201	R\$ 30,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. A REPRESENTANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS ITABERABA, REF. À SUA PART. NO IV CONSELHO DE ENTIDADES DE BASE E 3º ENCONTRO DE PRESID. DE GRÊMIOS DO IF BAIANO. PROCESSO: 23805.000480/2018-86. VALOR: R\$ 30,00, CREDOR: JERSICA MOREIRA DA CRUZ, CPF: 040.258.715-48. EMPENHO: 2018NE000028, FONTE: 8100000000, ND: 339018, SUBITEM: 01.	Retenção em Conta Vinculada	2018OB800379	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	24/09	R\$ 325,22
19	Nota de Pagamento	2018NPO 00202	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: 23805.501412/2018-30. NF 791, EMISSÃO: 12/09/2018, 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.	Retenção de DARF	2018DF800125	CTU/Tesouro Nacional	24/09	R\$ 287,98
					Pagamento do Líquido	2018OB800376	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 15139629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	24/09	R\$ 1.308,80
					Retenção de DARF	2018DF800124	CTU/Tesouro Nacional	24/09	R\$ 79,88
					Pagamento do Líquido	2018OB800380	16364275/0001-44 - PRESE PREST DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24/09	R\$ 8.959,17
					Retenção de ISS	2018OB800381	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	24/09	R\$ 675,49
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800382	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	24/09	R\$ 1.598,73
					Retenção de INSS	2018GP800021	INSS	24/09	R\$ 1.486,08
					Retenção de DARF	2018DF800126	CTU/Tesouro Nacional	24/09	R\$ 790,32
					Pagamento de Ajuda de Custo	2018OB800364	040258715-48 - JERSICA MOREIRA DA CRUZ	20/09	R\$ 30,00
					Pagamento do Líquido	2018OB800383	01800080/0001-22 - SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA - EPP	26/09	R\$ 966,66



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
SETEMBRO DE 2018

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
20	Nota de Pagamento	2018NPO00204	R\$ 107,90	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 21/2018. PROCESSO: 23805.501422/2018-75. NF 5883, EMISSÃO: 11/09/2018, VALOR: R\$ 107,90. FORNECEDOR: CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 05.891.600/0001-00. EMPENHO: 2018NE800076, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEM: 36	Pagamento do Líquido	2018OB800384	05891600/0001-00 - CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES	26/09	R\$ 107,90
21	Nota de Pagamento	2018NPO00206	R\$ 60,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 21/2018. PROCESSO: 23805.501424/2018-64. NF 5901, EMISSÃO: 19/09/2018, VALOR: R\$ 60,00. FORNECEDOR: CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 05.891.600/0001-00. EMPENHO: 2018NE800067, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEM: 26.	Pagamento do Líquido	2018OB800385	05891600/0001-00 - CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES	26/09	R\$ 60,00
22	Nota de Pagamento	2018NPO00207	R\$ 30,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 21/2018. PROCESSO: 23805.501424/2018-64. NF 5923, EMISSÃO: 25/09/2018, VALOR: R\$ 30,00. FORNECEDOR: CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 05.891.600/0001-00. EMPENHO: 2018NE800067, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEM: 28.	Pagamento do Líquido	2018OB800386	05891600/0001-00 - CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES	26/09	R\$ 30,00
23	Autorização de Viagens	2018AV000045	R\$ 212,40	PROC 001860/18-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001860/18-1C P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 23/08/2018 A 26/08/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800346	924440755-87 - EMERSON PEREIRA DA SILVA	12/09	R\$ 212,40
24	Autorização de Viagens	2018AV000046	R\$ 548,97	PROC 002319/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002319/18 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 02/09/2018 A 05/09/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800355	680833435-87 - ANDRE BASTOS DE QUEIROZ	17/09	R\$ 548,97
25	Autorização de Viagens	2018AV000047	R\$ 223,86	PROC 002322/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002322/18 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 12/09/2018 A 13/09/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800356	012862515-59 - DONIZETE FREIRE DOS SANTOS JUNIOR	17/09	R\$ 223,86
26	Autorização de Viagens	2018AV000048	R\$ 67,68	PROC 002329/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002329/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 14/08/2018 A 14/08/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800357	043995685-42 - MARIO MADIELSON VARJAO ROMAO	17/09	R\$ 67,68
27	Autorização de Viagens	2018AV000049	R\$ 223,86	PROC 002332/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002332/18 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 12/09/2018 A 13/09/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800358	043995685-42 - MARIO MADIELSON VARJAO ROMAO	17/09	R\$ 223,86
28	Autorização de Viagens	2018AV000050	R\$ 339,06	PROC 002357/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002357/18 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 13/09/2018 A 14/09/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800360	002273815-05 - NEURISANGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA	18/09	R\$ 339,06
29	Autorização de Viagens	2018AV000051	R\$ 267,57	PROC 002325/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002325/18 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 17/09/2018 A 19/09/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800361	274422685-87 - ELIEZER SANTANA GOMES	18/09	R\$ 267,57
30	Reembolso de Despesa	2018RBO00008	R\$ 161,94	PROC 001162/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001162/18 P/ PGTO. DE RESTITUIÇÃO DE VALORES NO PERÍODO DE 13/05/2018 A 17/05/2018.	Reembolso de Despesa	2018OB800347	008644095-08 - MARILINA DE ARAUJO OLIVEIRA BASTOS	12/09	R\$ 161,94
31	Reembolso de Despesa	2018RBO00009	R\$ 79,66	PROC 001902/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001902/18 P/ PGTO. DE RESTITUIÇÃO DE VALORES NO PERÍODO DE 05/03/2018 A 06/03/2018.	Reembolso de Despesa	2018OB800348	012723035-19 - THEMISTOCLES MARTINS ALVES RODRIGUES	12/09	R\$ 79,66



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
SETEMBRO DE 2018

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
32	Reembolso de Despesa	2018RB000010	R\$ 1.059,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO 2018, SERVIDORA ÉRICA SÁ TELES DE OLIVEIRA CHAVES, CONFORME RESULTADO DA CHAMADA DO EDITAL 44/2018. PROCESSO: 23805.501388/2018-39. MESES DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO. VALOR: R\$ 1.059,00. CREDOR: ÉRICA SÁ TELES DE OLIVEIRA CHAVES, CPF: 021.770.275-94. EMPENHO: 2018NE000027, FONTE: 8100000000, ND: 339093, SUBITEM: 11.	Reembolso de Despesa	2018OB800372	021770275-94 - ERICA SA TELES DE OLIVEIRA CHAVES	24/09	R\$ 1.059,00
33	Reembolso de Despesa	2018RB000011	R\$ 600,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO 2018, SERVIDORA ÉRICA SÁ TELES DE OLIVEIRA CHAVES, CONFORME RESULTADO DA CHAMADA DO EDITAL 44/2018. PROCESSO: 23805.501389/2018-83. MESES DE REFERÊNCIA: JULHO A SETEMBRO. VALOR: R\$ 600,00. CREDOR: ÉRICA SÁ TELES DE OLIVEIRA CHAVES, CPF: 021.770.275-94. EMPENHO: 2018NE000027, FONTE: 8100000000, ND: 339093, SUBITEM: 11.	Reembolso de Despesa	2018OB800373	021770275-94 - ERICA SA TELES DE OLIVEIRA CHAVES	24/09	R\$ 600,00
34	Recibo de Pagamento	2018RP000010	R\$ 240,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS PARA AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA, EM VIRTUDE DE VISITA TÉCNICA. PROCESSO: 23805.000467/2018-27. VALOR: R\$ 240,00. EMPENHO: 2018NE000025, FONTE: 8100000000, ND: 33918, SUBITEM: 01.	Pagamento de Ajuda de Custo	2018OB800351 (CANCELADA PARCIALMENTE)	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	14/09	R\$ 240,00
					Pagamento de Ajuda de Custo	2018OB800362 (CANCELAMENTO PARCIAL DA 2018OB800351 - 2018LC000009 - 000001 - POR DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE)	069261525-35 - ANDERSON SILVA OLIVEIRA	19/09	R\$ 30,00
35	Recibo de Pagamento	2018RP000011	R\$ 30,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS PARA AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA, EM VIRTUDE DE VISITA TÉCNICA. PROCESSO: 23805.000467/2018-27. VALOR: R\$ 30,00. EMPENHO: 2018NE000025, FONTE: 8100000000, ND: 339018, SUBITEM: 01.	Pagamento de Ajuda de Custo	2018OB800354	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	17/09	R\$ 30,00
36	Recibo de Pagamento	2018RP000012	R\$ 60,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 23805.501348/2018-97. MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO, VALOR: R\$ 60,00. EMPENHO: 2018NE000012, FONTE: 0100000000, ND: 339018, SUBITEM: 01.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800365	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	24/09	R\$ 60,00
37	Recibo de Pagamento	2018RP000013	R\$ 80,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 23805.501349/2018-31. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO, VALOR: R\$ 80,00. EMPENHO: 2018NE000012, FONTE: 0100000000, ND: 339018, SUBITEM: 01.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800366	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	24/09	R\$ 80,00
38	Recibo de Pagamento	2018RP000014	R\$ 80,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 23805.501350/2018-66. MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL, VALOR: R\$ 80,00. EMPENHO: 2018NE000012, FONTE: 0100000000, ND: 339018, SUBITEM: 01.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800367	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	24/09	R\$ 80,00
39	Recibo de Pagamento	2018RP000015	R\$ 80,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 23805.501351/2018-19. MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO, VALOR: R\$ 80,00. EMPENHO: 2018NE000012, FONTE: 0100000000, ND: 339018, SUBITEM: 01.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800368	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	24/09	R\$ 80,00



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
SETEMBRO DE 2018

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
40	Recibo de Pagamento	2018RP000016	R\$ 40,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 23805.501352/2018-55. MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO, VALOR: R\$ 40,00. EMPENHO: 2018NE000012, FONTE: 0100000000, ND: 339018, SUBITEM: 01.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800369	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	24/09	R\$ 40,00
41	Recibo de Pagamento	2018RP000017	R\$ 2.400,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 23805.501353/2018-08. MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO, VALOR: R\$ 2.400,00. EMPENHO: 2018NE000012, FONTE: 0100000000, ND: 339018, SUBITEM: 01.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800370	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	24/09	R\$ 2.400,00
42	Recibo de Pagamento	2018RP000018	R\$ 2.000,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 23805.501354/2018-44. MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO, VALOR: R\$ 2.000,00. EMPENHO: 2018NE000012, FONTE: 0100000000, ND: 339018, SUBITEM: 01.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800371	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	24/09	R\$ 2.000,00
43	Documento de Recolhimento/Reembolso	2018DT000004	R\$ 115,20	REGULARIZAÇÃO DE 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. VALOR: R\$ 115,20. EMPENHO: 2018NE000023, FONTE: 8100000000, ND: 339018, SUBITEM: 01.	Regularização de Bolsa-Auxílio	2018OB800353	049923205-46 - VALDINEIA RODRIGUES GOMES	17/09	R\$ 115,20
44	Documento de Recolhimento/Reembolso	2018DT000005	R\$ 30,00	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS PARA AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA, EM VIRTUDE DE VISITA TÉCNICA. VALOR: R\$ 30,00. EMPENHO: 2018NE000025, FONTE: 8100000000, ND: 339018, SUBITEM: 01.	Regularização de Ajuda de Custo	2018OB800363	069261525-35 - ANDERSON SILVA OLIVEIRA	19/09	R\$ 30,00

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 01/09/2018 A 30/09/2018

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>002319/18</u>	ANDRE BASTOS DE QUEIROZ	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/09/2018	05/09/2018	Santa Inês (BA)	Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	3,0	531,00	0,00	531,00
							05/09/2018	05/09/2018	Itaberaba (BA)	Retorno para Santa Inês (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												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		70,53	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			548,97
<u>002322/18</u>	DONIZETE FREIRE DOS SANTOS JUNIOR	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/09/2018	13/09/2018	Itaberaba (BA)	Bom Jesus da Lapa (BA)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							13/09/2018	13/09/2018	Bom Jesus da Lapa (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
<u>002325/18</u>	ELIEZER SANTANA GOMES	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/09/2018	19/09/2018	Governador Mangabeira (BA)	Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							19/09/2018	19/09/2018	Itaberaba (BA)	Retorno para Governador Mangabeira (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												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		174,93	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			267,57
<u>002332/18</u>	MARIO MADIELSON VARJAO ROMAO	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/09/2018	13/09/2018	Itaberaba (BA)	Bom Jesus da Lapa (BA)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							13/09/2018	13/09/2018	Bom Jesus da Lapa (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
<u>002357/18</u>	NEURISANGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/09/2018	14/09/2018	Itaberaba (BA)	Salvador (BA)	Veículo Próprio	1,0	253,80	0,00	253,80
							14/09/2018	14/09/2018	Salvador (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Rodoviário	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\$)		60,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			399,06
<u>002373/18</u>	EVELUCIA BORGES DE ALMEIDA MAIA	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	24/09/2018	29/09/2018	Itaberaba (BA)	Salvador (BA)	Veículo Oficial	5,0	1.062,00	0,00	1.062,00

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				
							29/09/2018	29/09/2018	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												5,5	1.168,20	0,00	1.168,20
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.064,10
<u>002374/18-1C</u>	QUERCIA DE OLIVEIRA CRUZ	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	25/09/2018	29/09/2018	Itaberaba (BA)	Salvador (BA)	Rodoviário	4,0	849,60	0,00	849,60
							29/09/2018	29/09/2018	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												4,5	955,80	0,00	955,80
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		55,12	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.022,64
<u>003048/18</u>	ADRIANO FERNANDES VINHAS	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/09/2018	19/09/2018	Itaberaba (BA)	Marcionílio Souza (BA)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							19/09/2018	19/09/2018	Marcionílio Souza (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>003701/18</u>	JEFERSON MATOS ANDRADE	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/09/2018	19/09/2018	Itaberaba (BA)	Marcionílio Souza (BA)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							19/09/2018	19/09/2018	Marcionílio Souza (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
Sub-Total Geral												21,5	4.274,70	0,00	4.274,70
Total (R\$)															3.885,42