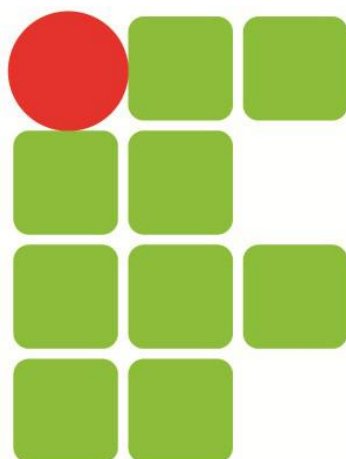




INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
BAIANO

# BOLETIM DE SERVIÇO INTERNO

*Campus Itaberaba*

**BSI nº 10/2017**  
**outubro/2017**

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  
**José Mendonça Bezerra Filho**

Secretário de Educação Profissional e Tecnológica  
**Eline Neves Braga Nascimento**

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

Diretoria Geral Campus Itaberaba  
**Lizziane Argôlo Batista**

Diretor Administrativo Campus Itaberaba  
**Themístocles Martins Alves Rodrigues**

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

SUMÁRIO

PORTARIAS ..... 5

DIÁRIAS ..... 17

AFASTAMENTOS ..... 19

PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMPRAS..... 21

CONTRATOS E ADITIVOS ..... 23

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS ..... 25

# **PORTARIAS**

**PORTARIA Nº 58/2017, DE 03 DE OUTUBRO DE 2017**

**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, **RESOLVE:**

Art. 1º - Incluir o nome do servidor TADEU NOGUEIRA COSTA DE ANDRADE, SIAPE 2361308, Docente EBTT, na Comissão de Elaboração do Calendário Acadêmico 2018, *Campus Itaberaba*.

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

**LIZZIANE ARGÔLO BATISTA**  
Diretora Geral *Pro Tempore*

**PORTARIA Nº 59/2017, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017**

**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, **RESOLVE:**

Art. 1º Designar o servidor ELTON LINTON OLIVEIRA MAGALHÃES, SIAPE 1061778, Docente EBTT, Presidente da Comissão Disciplinar Discente, que foi estabelecida na Portaria nº 54/2017 de 23 de setembro de 2017, do IF Baiano *Campus Itaberaba*.

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

**LIZZIANE ARGÔLO BATISTA**  
Diretora Geral *Pro Tempore*

**PORTARIA Nº 60/2017, DE 09 DE OUTUBRO DE 2017**

**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, **RESOLVE:**

Art. 1º - Designar a servidora JOSILENE SANTOS DE FREITAS, Auxiliar de Biblioteca, SIAPE nº 1826086, como fiscal do contrato nº 08/2017, celebrado com a empresa Fortline Indústrias e Comércio de Móveis Ltda., CNPJ nº 08.368.875/001-52, que tem por objeto o mobiliário para biblioteca do IF Baiano - *Campus Itaberaba*.

Art. 2º - Designar a servidora TATIANE DE JESUS RIBEIRO, Bibliotecária, SIAPE nº 2265425 como substituta na fiscalização do contrato supracitado, quando dos impedimentos legais do titular.

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

**LIZZIANE ARGÔLO BATISTA**  
Diretora Geral *Pro Tempore*

**PORTARIA Nº 61/2017, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017**

O Diretor Geral *Pro Tempore* Substituto 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 1.556, de 07/11/2016, publicada no DOU de 17/11/2016,

**CONSIDERANDO:**

- a necessidade de elaborar o Projeto Político Pedagógico (PPP) do IF Baiano *Campus Itaberaba*.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Designar os servidores abaixo listados, para, sob a presidência da primeira, compor o Grupo de Trabalho (GT) de Elaboração e Revisão Linguística e Ortográfica do Projeto Político Pedagógico (PPP):

| <b>ELABORAÇÃO</b>                           |               |                             |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>Nome</b>                                 | <b>Cargo</b>  | <b>SIAPE/<br/>Matrícula</b> |
| LIZZIANE ARGÔLO BATISTA                     | Docente EBTT  | 1784851                     |
| MÁRCIO DA SILVA ALVES                       | Docente EBTT  | 1880440                     |
| CINTHIA BEATRICE DA SILVA TELLES            | Docente EBTT  | 1053760                     |
| EVELUCIA BORGES DE ALMEIDA MAIA             | Pedagoga      | 2392461                     |
| VIVIAN VIANA DA CUNHA SILVA VIEIRA          | Pedagoga      | 2354899                     |
| CÁSSIA LORENA CAVALCANTE SIMPLÍCIO DA SILVA | Nutricionista | 1008938                     |
| ELISANGELA MACEDO DE SOUZA                  | Discente      | 201730288613                |
| <b>REVISÃO LINGUÍSTICA E ORTOGRÁFICA</b>    |               |                             |
| ELTON LINTON OLIVEIRA MAGALHÃES             | Docente EBTT  | 1061778                     |

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até aprovação oficial do documento por parte do Conselho Superior do IF Baiano.

**THEMÍSTOCLES MARTINS ALVES RODRIGUES**

Diretor Geral *Pro Tempore* Substituto

**PORTARIA Nº 62/2017, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017**

**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 necessidade de Acompanhamento e Fiscalização da Reforma do Colégio Estadual João XXIII, cedido pelo Governo do Estado da Bahia por meio de Termo de Cessão nº 149/2016, celebrado entre a Secretaria de Administração do Estado e o IF Baiano.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Designar os servidores abaixo listados, para, sob a presidência do primeiro, compor a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Reforma:

| <b>Nome</b>                          | <b>SIAPE</b> | <b>Cargo</b>         | <b>Função</b>         | <b>Lotação</b> |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| ITAMAR ANTONIO CARDOSO COSTA JÚNIOR  | 1761236      | Engenheiro Civil     | Presidente/<br>Fiscal | Reitoria       |
| THEMÍSTOCLES MARTINS ALVES RODRIGUES | 1757325      | Administrador        | Membro                | Itaberaba      |
| RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA     | 2392633      | Administrador        | Membro                | Itaberaba      |
| JEFERSON MATOS ANDRADE               | 2337115      | Assistente de Alunos | Suplente              | Itaberaba      |

Art. 2º - Esta Portaria tem efeito retroativo ao dia 25 de setembro de 2017.

**LIZZIANE ARGÔLO BATISTA**  
Diretora Geral *Pro Tempore*

**PORTARIA Nº 63/2017, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017**

**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, **RESOLVE:**

Art. 1º - Localizar 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. | THEMÍSTOCLES MARTINS ALVES RODRIGUES | 1757325    | Administrador                                | DG/DADM |
| 2. | MÁRCIO DA SILVA ALVES                | 1880440    | Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico | DG/DA   |
| 3. | DONIZETE FREIRE DOS SANTOS JÚNIOR    | 2339777    | Técnico em Tecnologia da Informação          | DG/NGTI |
| 4. | TATIANE DE JESUS RIBEIRO             | 2265425    | Bibliotecária-Documentalista                 | DG/NAGP |
| 5. | THAYSE MACEDO DOS SANTOS LIMA        | 2329922    | Assistente de Laboratório                    | DG/GAB  |

**Unidade Administrativa: Diretoria Administrativa – DADM**

| Nº | SERVIDOR (A)                 | MAT. SIAPE | CARGO                     | SIGLA      |
|----|------------------------------|------------|---------------------------|------------|
| 1. | DANIEL DOS SANTOS MACIEL     | 1933815    | Auxiliar em Administração | DADM/NULIC |
| 2. | JEFERSON MATOS ANDRADE       | 2337115    | Assistente de Alunos      | DADM/NEOF  |
| 3. | MÁRIO MADIELSON VARJÃO ROMÃO | 2393103    | Técnico em Agropecuária   | DADM/SP    |

|    |                                     |         |               |            |
|----|-------------------------------------|---------|---------------|------------|
| 4. | RAFAEL DOS SANTOS<br>SILVA OLIVEIRA | 2392633 | Administrador | DADM/NUCON |
|----|-------------------------------------|---------|---------------|------------|

**Unidade Administrativa: Diretoria Acadêmica – DA**

| Nº | SERVIDOR (A)                                      | MAT. SIAPE | CARGO                                           | SIGLA   |
|----|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------|
| 1. | ADRIANO FERNANDES<br>VINHAS                       | 2388878    | Técnico em Agropecuária                         | DA/CUEC |
| 2. | CÁSSIA LORENA<br>CAVALCANTE<br>SIMPLÍCIO DA SILVA | 1008938    | Nutricionista                                   | DA/CAE  |
| 3. | CINTHIA BEATRICE DA<br>SILVA TELLES               | 1053760    | Professor do Ens. Básico,<br>Téc. e Tecnológico | DA      |
| 4. | ELTON LINTON<br>OLIVEIRA MAGALHÃES                | 1061778    | Professor do Ens. Básico,<br>Téc. e Tecnológico | DA      |
| 5. | EMERSON PEREIRA DA<br>SILVA                       | 2391202    | Técnico em Agropecuária                         | DA/CEX  |
| 6. | ÉRICA SÁ TELES DE<br>OLIVEIRA CHAVES              | 2081696    | Assistente de Alunos                            | DA/SRA  |
| 7. | EVANDRO FERREIRA<br>CARDOSO                       | 1329274    | Professor do Ens. Básico,<br>Téc. e Tecnológico | DA      |
| 8. | EVELUCIA BORGES DE<br>ALMEIDA MAIA                | 2392461    | Pedagogo                                        | DA      |
| 9. | FABIO GONÇALVES DA<br>SILVA                       | 1143810    | Professor do Ens. Básico,<br>Téc. e Tecnológico | DA      |
| 10 | JOICE RODRIGUES DE<br>MENDONÇA REIS               | 2364285    | Professor do Ens. Básico,<br>Téc. e Tecnológico | DA/CAMB |
| 11 | JOSILENE SANTOS DE<br>FREITAS                     | 1826086    | Auxiliar de Biblioteca                          | DA/SB   |
| 12 | LAISE DE CERQUEIRA<br>BRITO                       | 1686663    | Técnico de<br>Laboratório/Química               | DA/NLAB |
| 13 | NAIARA RAMOS SOUZA                                | 1119365    | Assistente Social                               | DA/CAE  |
| 14 | VIVIAN VIANA DA<br>CUNHA SILVA VIEIRA             | 2354899    | Pedagogo                                        | DA      |
| 15 | TADEU NOGUEIRA<br>COSTA DE ANDRADE                | 2361308    | Professor do Ens. Básico,<br>Téc. e Tecnológico | DA      |

Art. 2º – Tornar sem efeito as disposições anteriores.

**LIZZIANE ARGÔLO BATISTA**  
Diretora Geral *Pro tempore*

## 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.   | CEN   | COORDENAÇÃO DE ENSINO                                                            |
| 9.   | NRI   | NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS                                                |
| 10.  | NAPE  | NÚCLEO DE APOIO AO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO EDUCANDO |
| 11.  | CPE   | COORDENAÇÃO DE PESQUISA                                                          |
| 12.  | CEX   | COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO                                                          |
| 13.  | CALIM | COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM ALIMENTOS                                        |
| 14.  | CINFO | COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA                                      |
| 15.  | CAMB  | COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE                                    |
| 16.  | CAGRO | COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA                                     |
| 17.  | CAGRI | COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO                           |
| 18.  | CUEC  | COORDENAÇÃO DE UNIDADES EDUCATIVAS DE CAMPO                                      |
| 19.  | CAE   | COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS                                               |
| 20.  | NCEL  | NÚCLEO DE CULTURA ESPORTE E LAZER                                                |
| 21.  | NNS   | NÚCLEO DE NUTRIÇÃO E SAÚDE                                                       |
| 22.  | NAPNE | NÚCLEO DE APOIO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECÍFICAS                         |
| 23.  | NEABI | NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS E INDÍGENAS                                   |
| 24.  | NAPSI | NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO E PSICOSSOCIAL                                        |
| 25.  | CEAN  | COORDENAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NOTURNAS                         |
| 26.  | SRA   | SECRETARIA DE REGISTROS ACADÊMICOS                                               |
| 27.  | SB    | SETOR DE BIBLIOTECA                                                              |
| 28.  | NLAB  | NÚCLEO DE LABORATÓRIOS                                                           |
| 29.  | DADM  | DIRETORIA ADMINISTRATIVA                                                         |
| 30.  | CFC   | COORDENAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL                                                |
| 31.  | NEOF  | NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA                                     |
| 32.  | NULIC | NÚCLEO DE LICITAÇÃO E COMPRAS                                                    |

|            |       |                                          |
|------------|-------|------------------------------------------|
| <b>33.</b> | NUCOM | NÚCLEO DE COMPRAS                        |
| <b>34.</b> | NUCON | NÚCLEO DE CONTRATOS                      |
| <b>35.</b> | CSL   | COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTO E LOGÍSTICA    |
| <b>36.</b> | SA    | SETOR DE ALMOXARIFADO                    |
| <b>37.</b> | SP    | SETOR DE PATRIMÔNIO                      |
| <b>38.</b> | ST    | SETOR DE TRANSPORTE                      |
| <b>39.</b> | SSG   | SETOR DE SERVIÇOS GERAIS                 |
| <b>40.</b> | CAP   | COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO |

**PORTARIA Nº 64/2017, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017**

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

1. promover atividades que visem à reflexão sobre questões de ensino;
2. elaborar planos de trabalhos metodológicos, necessários ao aperfeiçoamento do curso;
3. sugerir à Coordenação de Ensino a criação e atualização de laboratórios, visando atender ao perfil profissional do curso;
4. 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;
5. emitir parecer sobre a renovação da matrícula do estudante não aprovado por mais de uma vez no mesmo período;
6. 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;
7. 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;

8. 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;

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

10. 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 em Meio Ambiente Subsequente:

| <b>Nome</b>                        | <b>SIAPE</b> | <b>Cargo</b>                                 | <b>Função</b> |
|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------|
| JOICE RODRIGUES DE MENDONÇA REIS   | 2364285      | Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico | Presidente    |
| CINTHIA BEATRICE DA SILVA TELLES   | 1053760      | Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico | Membro        |
| ELTON LINTON OLIVEIRA MAGALHÃES    | 1061778      | Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico | Membro        |
| FABIO GONÇALVES DA SILVA           | 1143810      | Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico | Membro        |
| TADEU NOGUEIRA COSTA DE ANDRADE    | 2361308      | 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. 3º - Este **Conselho de Curso** terá mandato de dois anos, prorrogáveis por igual período.

Art 4º - Esta portaria tem efeito retroativo ao dia **20 de setembro de 2017**.

**LIZZIANE ARGÔLO BATISTA**  
Diretora Geral *Pro Tempore*

# DIÁRIAS



**Usuário logado:**  
OTÁVIO DE OLIVEIRA SANTOS

**Órgão:**  
CITABERA - Campus Itaberaba

CAMPUS ITABERABA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO)  
PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017

### 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>002624/17-1C</u>                                           | TATIANE DE JESUS RIBEIRO        | CITABERA          | NI              | NACIONAL       | Concluída          | Nacional - Convocação         | 16/10/2017 | 18/10/2017 | Itaberaba (BA)         | Salvador (BA)                       | Rodoviário         | 2,0                   | 424,80        | 0,00                             | 424,80      |
|                                                               |                                 |                   |                 |                |                    |                               | 18/10/2017 | 18/10/2017 | Salvador (BA)          | Retorno para Itaberaba (BA)         | Rodoviário         | 0,5                   | 106,20        | 0,00                             | 106,20      |
| Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$) |                                 |                   |                 |                |                    |                               |            |            |                        |                                     |                    |                       |               | 0,00                             | 0,00        |
| Sub-Total                                                     |                                 |                   |                 |                |                    |                               |            |            |                        |                                     |                    | 2,5                   | 531,00        | 0,00                             | 531,00      |
| Total Adicional (R\$)                                         |                                 | 95,00             | Descontos (R\$) |                | 62,46              | Restituição (R\$)             |            | 0,00       | Reembolso (R\$)        |                                     | 0,00               | Total da Viagem (R\$) |               |                                  | 563,54      |
|                                                               |                                 |                   |                 |                |                    |                               |            |            |                        |                                     |                    |                       |               |                                  |             |
| <u>002969/17</u>                                              | EVELUCIA BORGES DE ALMEIDA MAIA | CITABERA          | NI              | NACIONAL       | Concluída          | Nacional - Encontro/Seminário | 17/10/2017 | 19/10/2017 | Itaberaba (BA)         | Salvador (BA)                       | Rodoviário         | 2,0                   | 424,80        | 0,00                             | 424,80      |
|                                                               |                                 |                   |                 |                |                    |                               | 19/10/2017 | 19/10/2017 | Salvador (BA)          | Retorno para Itaberaba (BA)         | Rodoviário         | 0,5                   | 106,20        | 0,00                             | 106,20      |
| Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$) |                                 |                   |                 |                |                    |                               |            |            |                        |                                     |                    |                       |               | 0,00                             | 0,00        |
| Sub-Total                                                     |                                 |                   |                 |                |                    |                               |            |            |                        |                                     |                    | 2,5                   | 531,00        | 0,00                             | 531,00      |
| Total Adicional (R\$)                                         |                                 | 95,00             | Descontos (R\$) |                | 62,46              | Restituição (R\$)             |            | 104,00     | Reembolso (R\$)        |                                     | 0,00               | Total da Viagem (R\$) |               |                                  | 667,54      |
|                                                               |                                 |                   |                 |                |                    |                               |            |            |                        |                                     |                    |                       |               |                                  |             |
| <u>003074/17</u>                                              | EMERSON PEREIRA DA SILVA        | CITABERA          | NI              | NACIONAL       | Concluída          | Nacional - Encontro/Seminário | 23/10/2017 | 27/10/2017 | Itaberaba (BA)         | Serrinha (BA)                       | Rodoviário         | 4,0                   | 708,00        | 0,00                             | 708,00      |
|                                                               |                                 |                   |                 |                |                    |                               | 27/10/2017 | 27/10/2017 | Serrinha (BA)          | Retorno para Itaberaba (BA)         | Rodoviário         | 0,5                   | 88,50         | 0,00                             | 88,50       |
| Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$) |                                 |                   |                 |                |                    |                               |            |            |                        |                                     |                    |                       |               | 0,00                             | 0,00        |
| Sub-Total                                                     |                                 |                   |                 |                |                    |                               |            |            |                        |                                     |                    | 4,5                   | 796,50        | 0,00                             | 796,50      |
| Total Adicional (R\$)                                         |                                 | 95,00             | Descontos (R\$) |                | 104,10             | Restituição (R\$)             |            | 0,00       | Reembolso (R\$)        |                                     | 0,00               | Total da Viagem (R\$) |               |                                  | 787,40      |
|                                                               |                                 |                   |                 |                |                    |                               |            |            |                        |                                     |                    |                       |               |                                  |             |
| <u>004212/17</u>                                              | UBIRATAN OLIVEIRA SOUZA         | CITABERA          | NI              | NACIONAL       | Concluída          | Nacional - A Serviço          | 18/10/2017 | 21/10/2017 | Bom Jesus da Lapa (BA) | Itaberaba (BA)                      | Rodoviário         | 3,0                   | 531,00        | 0,00                             | 531,00      |
|                                                               |                                 |                   |                 |                |                    |                               | 21/10/2017 | 22/10/2017 | Itaberaba (BA)         | Retorno para Bom Jesus da Lapa (BA) | Veículo Próprio    | 1,5                   | 265,50        | 0,00                             | 265,50      |
| Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$) |                                 |                   |                 |                |                    |                               |            |            |                        |                                     |                    |                       |               | 0,00                             | 0,00        |
| Sub-Total                                                     |                                 |                   |                 |                |                    |                               |            |            |                        |                                     |                    | 4,5                   | 796,50        | 0,00                             | 796,50      |
| Total Adicional (R\$)                                         |                                 | 95,00             | Descontos (R\$) |                | 62,46              | Restituição (R\$)             |            | 89,00      | Reembolso (R\$)        |                                     | 0,00               | Total da Viagem (R\$) |               |                                  | 918,04      |
|                                                               |                                 |                   |                 |                |                    |                               |            |            |                        |                                     |                    |                       |               |                                  |             |
| Sub-Total Geral                                               |                                 |                   |                 |                |                    |                               |            |            |                        |                                     |                    | 14,0                  | 2.655,00      | 0,00                             | 2.655,00    |
| Total (R\$)                                                   |                                 |                   |                 |                |                    |                               |            |            |                        |                                     |                    |                       |               |                                  | 2.936,52    |

# **AFASTAMENTOS**

## AFASTAMENTOS

### *Férias Outubro*

| <b>Nome</b>                       | <b>Período</b>             | <b>Parcela</b>   |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| ÉRICA SÁ TELES DE OLIVEIRA CHAVES | 16/10/2017 A<br>23/10/2017 | 3ª parcela/ 2017 |
| DANIEL DOS SANTOS MACIEL          | 16/10/2017 A<br>20/10/2017 | 1ª parcela/2017  |
| DONIZETE FREIRE DOS SANTOS JUNIOR | 02/10/2017 A<br>11/10/2017 | 1ª parcela/2017  |
| JEFERSON MATOS ANDRADE            | 02/10/2016 A<br>16/10/2017 | 1ª parcela/2017  |
| TATIANE DE JESUS RIBEIRO          | 30/10/2017 A<br>03/11/2017 | 1ª parcela /2017 |
| THAYSE MACEDO DOS SANTOS LIMA     | 16/10/2017 A<br>27/10/2017 | 2ª parcela/2017  |

# **PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMPRAS**

**PROCESSOS DE COMPRAS****Outubro/2017**

| <b>Modalidade</b> | <b>Nº da Compra</b> | <b>Objeto</b>                                                                                                                         | <b>Data de Encerramento</b> |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Dispensa</b>   | <b>32/2017</b>      | <b>Contratação de serviço de confecção de canecas personalizadas para serem utilizadas pelos servidores e colaboradores do Campus</b> | <b>17/10/2017</b>           |

# **CONTRATOS E ADITIVOS**

**Não houve Contratos/Aditivos no período.**

# **EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS**



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**  
**OUTUBRO DE 2017**

| EMPENHOS |               |       |                                                                                                                            |          |              |                                           |                                    |
|----------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Nº       | Número        | Data  | Finalidade/Descrição                                                                                                       | Tipo     | Valor        | Favorecido                                | CPF/CNPJ/UG e Gestão do favorecido |
| 1        | 2020NE 800061 | 04/10 | ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE.                                                                  | Original | R\$ 2.398,50 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO  | 11.094.173/0001-32                 |
|          | 2020NE 800062 | 05/10 | ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA 15 KG PARA MONTAGEM DA COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS PROC ORIGEM.                | Original | R\$ 720,47   | HORIZONTE COMÉRCIO DE ABRASIVOS E COMPLEM | 09.071.136/0001-67                 |
| 2        | 2020NE 800063 | 05/10 | ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANCA DIGITAL DE PLATAFORMA MONOCELULA PARA MONTAGEM DA COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS. | Original | R\$ 1.425,00 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI  | 21.971.041/0001-03                 |
| 3        | 2020NE 800064 | 05/10 | ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA 220 V PARA MONTAGEM DA COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS.               | Original | R\$ 3.097,47 | VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP          | 12.185.204/0001-23                 |
| 4        | 2020NE 800065 | 05/10 | ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 L 220 V PARA MONTAGEM DA COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS.      | Original | R\$ 1.000,00 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO  | 11.094.173/0001-32                 |
| 5        | 2020NE 800066 | 05/10 | ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DO CURSO FIC "ARTE URBANA - GRAFITE".                           | Original | R\$ 3.474,40 | NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA         | 02.459.473/0001-87                 |
| 6        | 2020NE 800067 | 16/10 | ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS QUENAS MANUTENCOES NO CAMPUS.                                                  | Original | R\$ 790,87   | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME        | 10.942.831/0001-36                 |
| 7        | 2020NE 800068 | 16/10 | ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS UENAS MANUTENCOES NO CAMPUS.                                                   | Original | R\$ 315,96   | M do S de Araújo - EPP                    | 20.007.422/0001-04                 |
| 8        | 2020NE 800069 | 16/10 | ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA REALIZACAO DE PEQUENAS MANUTENÇÕES NO CAMPUS.                             | Original | R\$ 228,99   | M do S de Araújo - EPP                    | 20.007.422/0001-04                 |
| 9        | 2020NE 800070 | 17/10 | ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANECAS PERSONALIZADAS.                                          | Original | R\$ 1.489,00 | M S DE CASTRO SAMPAIO - ME                | 04.952.054/0001-08                 |
| 10       | 2020NE 800071 | 19/10 | ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE REFINAÇÃO PARA A BIBLIOTECA.                                                              | Original | R\$ 1.896,50 | DIGITAL DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS | 03.452.072/0001-68                 |
| 11       | 2020NE 800072 | 19/10 | ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE REFINAÇÃO PARA A BIBLIOTECA.                                                              | Original | R\$ 913,00   | F G INFOTEC RECIFE EIRELI - ME            | 01.781.007/0001-50                 |
| 12       | 2020NE 800073 | 19/10 | ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA A BIBLIOTECA.                                                               | Original | R\$ 52,00    | ALEX SANTANA DOS SANTOS 964. ***.***-4    | 18.533.808/0001-08                 |
| 13       | 2020NE 800074 | 19/10 | ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITORA DE GO DE BARRAS PARA A BIBLIOTECA.                                               | Original | R\$ 298,00   | ALEX SANTANA DOS SANTOS 964. ***.***-4    | 18.533.808/0001-08                 |

|    |                  |       |                                                                            |          |                |                             |                    |    |
|----|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------|--------------------|----|
| 14 | 2020NE<br>800075 | 31/10 | PRIMEIRO ADITIVO PARA CONSTRUÇÃO BLOCO<br>CICO E GUARITA CAMPUS ITABERABA. | Original | R\$ 334.307,34 | KR ENGENHARIA<br>LTDA - EPP | 07.741.513/0001-00 | 27 |
|----|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------|--------------------|----|



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

**RELATÓRIO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO CAMPUS ITABERABA**  
**OCTUBRO DE 2017**

| PAGAMENTOS |                        |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                 |                                                       |                    |              |
|------------|------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Nº         | Tipo de Doc. Hábil     | Número      | Valor bruto  | Finalidade/Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo                             | Número de doc. de realização                                    | Favorecido                                            | Data de realização | Valor        |
| 1          | Recibo de Pagamento    | 2017RP00001 | R\$ 1.970,00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO DO ESTUDANTE (PAISE) 2017 DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME MEMORANDO 07/2017/ITB/DA/CAE/ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, VALOR: R\$ 1.970,00. FAVORECIDO: BANCO DO BRASIL - SA, CNPJ: 00.000.000/0001-91, PROCESSO: 23805.000092/2017-14, EMPENHO: 2017NE00009, FONTE: 010000000, ND: 339018-01.   | Pagamento de Bolsas              | 201708800089                                                    | 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                 | 09/10/17           | R\$ 1.970,00 |
|            |                        |             | R\$ 370,00   | CANCELAMENTO PARCIAL DA 201708800089LC000001 - 000001 - POR DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pagamento de Bolsas              | 201708800098 (CANCELAMENTO PARCIAL DA 201708800089)             | 027505635-00 - PAULA SILVA DE SOUZA                   | 12/10/17           | R\$ 370,00   |
|            |                        |             | R\$ 270,00   | CANCELAMENTO PARCIAL DA 201708800089LC000001 - 000002 - POR DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pagamento de Bolsas              | 201708800099 (CANCELAMENTO PARCIAL DA 201708800089)             | 859020485-59 - ANA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA        | 12/10/17           | R\$ 270,00   |
|            |                        |             | R\$ 270,00   | CANCELAMENTO PARCIAL DA 201708800089LC000001 - 000003 - POR DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pagamento de Bolsas              | 201708800100 (CANCELAMENTO PARCIAL DA 201708800089)             | 050946175-16 - ANA VITORIA DA SILVA MATOS             | 12/10/17           | R\$ 270,00   |
| 2          | Autorização de Viagens | 2017AV00005 | R\$ 1.038,00 | PROC 002384/17 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 002384/17 P/ PGTO. DE 4.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 23/08/2017 A 25/08/2017.                                                                                                                                                                                                                         | Pagamento de Diárias e Passagens | 201708800102                                                    | 012723035-19 - THEMISTOCLES MARTINS ALVES RODRIGUES   | 19/10/17           | R\$ 1.038,00 |
| 3          | Autorização de Viagens | 2017AV00007 | R\$ 967,52   | PROC 002409/17 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 002409/17 P/ PGTO. DE 4.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 10/09/2017 A 14/09/2017.                                                                                                                                                                                                                         | Pagamento de Diárias e Passagens | 201708800086                                                    | 011952375-29 - DANIEL DOS SANTOS MACIEL               | 06/10/17           | R\$ 967,52   |
| 4          | Autorização de Viagens | 2017AV00010 | R\$ 652,04   | PROC 002601/17 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 002601/17 P/ PGTO. DE 3.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 10/09/2017 A 13/09/2017.                                                                                                                                                                                                                         | Pagamento de Diárias e Passagens | 201708800087                                                    | 765477445-15 - ELIELMA SANTANA FERNANDES              | 06/10/17           | R\$ 652,04   |
| 5          | Autorização de Viagens | 2017AV00012 | R\$ 67,68    | CANCELAMENTO DA 201708800084 NÃO SACADA HÁ MAIS DE 7 DIAS POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pagamento de Diárias e Passagens | 201708800088 (OB CANCELOU A 201708800084 APOS REMESSA AO BANCO) | 043995685-42 - MARIO MADIELSON VARIJO ROMAO           | 07/10/17           | R\$ 67,68    |
| 6          | Autorização de Viagens | 2017AV00014 | R\$ 67,68    | PROC 002608/17 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 002608/17 P/ PGTO. DE 0.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 18/09/2017 A 18/09/2017.                                                                                                                                                                                                                         | Pagamento de Diárias e Passagens | 201708800085                                                    | 924440755-87 - EMERSON PEREIRA DA SILVA               | 06/10/17           | R\$ 67,68    |
| 7          | Autorização de Viagens | 2017AV00020 | R\$ 400,86   | PROC 002814/17 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 002814/17 P/ PGTO. DE 2.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 28/09/2017 A 30/09/2017.                                                                                                                                                                                                                         | Pagamento de Diárias e Passagens | 201708800103                                                    | 924440755-87 - EMERSON PEREIRA DA SILVA               | 19/10/17           | R\$ 400,86   |
| 8          | Reembolso de Despesa   | 2017RB00005 | R\$ 104,00   | PROC 002074/17 P/ PGTO. DE RESTITUIÇÃO DE VALORES NO PERÍODO DE 20/08/2017 A 22/08/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reembolso de Despesa             | 201708800104                                                    | 011952375-29 - DANIEL DOS SANTOS MACIEL               | 19/10/17           | R\$ 104,00   |
| 9          | Nota de Pagamento      | 2017NP00045 | R\$ 1.120,00 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 019, VALOR: R\$ 1.120,00, FORNECEDOR: SCREENSAVER INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ: 01.800.080/0001-22, DISPENSA: 12/2017, PROCESSO: 23805.000039/2017-13, NE: 2017NE800016, ELEMENTO DE DESPESA: 339039-97, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. | Pagamento do Líquido             | 201708800090                                                    | 01800080/0001-22 - SCREENSAVER INFORMÁTICA LTDA - EPP | 09/10/17           | R\$ 1.120,00 |

|    |                   |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                             |                                                                                                         |          |              |
|----|-------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 10 | Nota de Pagamento | 2017NPO00046 | R\$ 748,62   | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 06/2017. PROC. ORIGEM: 2017DIO000006, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2017, VALOR R\$ 748,62, NE: 2017NE800013, FONTE: 0112000000, ND: 339039.                                                                                                                                      | Pagamento do Líquido | 2017OB800092                                | 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 15139629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 09/10/17 | R\$ 706,18   |
|    |                   |              |              | RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - IN 1234 SRF, DE 11/1/12 REF. À CONT. DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORN. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS ITABERABA, DISP. 06/2017. PROC. ORIGEM: 2017DIO000006, MÊS 09/2017, VALOR R\$ 748,62.                                                                                                                                                                                  | Retenção de DARF     | 2017DF800025                                | CTU/Tesouro Nacional                                                                                    |          | R\$ 42,44    |
| 11 | Nota de Pagamento | 2017NPO00050 | R\$ 100,00   | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO A LASER EM COPOS DE ACRÍLICO PARA A CAMPANHA ADOTE UM COPO DO CAMPUS ITABERABA, NF 009, VALOR: R\$ 100,00, FORNECEDOR: EDILEUSA SILVA GAMELEIRA - ME, CNPJ: 25.278.456/0001-49, DISPENSA 24/2017, PROCESSO 23805.000082/2017-89, NE: 2017NE800033, ELEMENTO DE DESPESA: 339039-63, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.               | Pagamento do Líquido | 2017OB800091                                | 25278456/0001-49 - EDILEUSA SILVA GAMELEIRA - ME                                                        | 09/10/17 | R\$ 100,00   |
| 12 | Nota de Pagamento | 2017NPO00051 | R\$ 475,00   | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA DO CAMPUS ITABERABA, NF 044, VALOR: R\$ 475,00, FORNECEDOR: CR ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP, CNPJ: 25.329.167/0001-21, DISPENSA 7/2017, PROCESSO 23805.000020/2017-77, NE: 2017NE800006, NE DE REFORÇO: 2017NE800032, ELEMENTO DE DESPESA/SUBITEM: 449052-35, FONTE: 0112000000, TOMBO: 127265, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.   | Pagamento do Líquido | 2017OB800093                                | 25329167/0001-21 - CR ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP                                                | 09/10/17 | R\$ 475,00   |
| 13 | Nota de Pagamento | 2017NPO00052 | R\$ 704,00   | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 282, VALOR: R\$ 704,00, FORNECEDOR: ATILA CARIBE DE BRITO, CNPJ: 22.609.302/0001-02, DISPENSA: 11/2017, PROCESSO: 23805.000031.2017/57, NE: 2017NE800015, ELEMENTO DE DESPESA/SUBITEM: 339039-47, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.                                                  | Pagamento do Líquido | 2017OB800094                                | 22609302/0001-02 - ATILA CARIBE DE BRITO 55016332568                                                    | 09/10/17 | R\$ 704,00   |
|    |                   |              |              | CANCELAMENTO DA 2017OB800094 - POR DOMÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pagamento do Líquido | 2017OB800097 (CANCELAMENTO DA 2017OB800094) | 22609302/0001-02 - ATILA CARIBE DE BRITO 55016332568                                                    | 12/10/17 | R\$ 704,00   |
| 14 | Nota de Pagamento | 2017NPO00055 | R\$ 1.400,00 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS FIC DO CAMPUS ITABERABA, NF: 2339, VALOR: R\$ 1.400,00, FORNECEDOR: L BRITO AMORIM SILVA - PROD. E EVENTOS, CNPJ: 09.602.569/0001-00, DISPENSA: 26/2017, PROC. ORIGEM: 2017DIO00026, PROCESSO: 23805.000085/2017-12, EMPENHO: 2017NE800040, ELEMENTO DE DESPESA: 339039, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. | Pagamento do Líquido | 2017OB800095                                | 09602569/0001-00 - L BRITO AMORIM SILVA                                                                 | 10/10/17 | R\$ 1.400,00 |
| 15 | Nota de Pagamento | 2017NPO00056 | R\$ 920,00   | PAGAMENTO DE DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS FIC DO CAMPUS ITABERABA, NF: 3635, VALOR: R\$ 920,00, FORNECEDOR: RENATO BARBOSA SILVA - ME, CNPJ: 09.566.220/0001-51, DISPENSA: 26/2017, PROCESSO: 23805.000085/2017-12, NE: 2017NE800041, ELEMENTO DE DESPESA: 339039, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.                                                      | Pagamento do Líquido | 2017OB800101                                | 09566220/0001-51 - RENATO BARBOSA SILVA - ME                                                            | 16/10/17 | R\$ 920,00   |
|    |                   |              |              | PAGAMENTO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO FIC EM PROCESSAMENTO DE DOCES E CONSERVAS VEGETAIS DO CAMPUS ITABERABA, NF: 626905, VALOR: R\$ 148,56, FORNECEDOR: NESTLE DO BRASIL LTDA - LULA                                                                                                                                                                                                   | Pagamento do Líquido | 2017OB800096                                | 03705630/0001-50 - DIST. DE PROD. ALIM. SÃO ROQUE - LTDA                                                | 10/10/17 | R\$ 139,87   |

|    |                                     |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |              |                                                |          |            |
|----|-------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------|------------|
| 16 | Pagamento                           | 00058        | R\$ 146,39 | FURNELEUR DISTR. DE PROD. ALIM. S&U RIQUE - LTDA, CNPJ:03.705.630/0001-50, DISPENSA 30/2017, PROCESSO: 23805.000100/2017-22, NE: 2017NE800054, ELEMENTO DE DESPESA: 339030, FONTE: 0112000000, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.                                                                                                                                              | Retenção de DARF               | 2017DF800026 | CTU/Tesouro Nacional                           |          | R\$ 8,69   |
| 17 | Documento de Recolhimento/Reembolso | 2017DT000001 | R\$ 270,00 | REGULARIZAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO DO ESTUDANTE (PAISE) 2017 DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME MEMO 07/2017/ITB/DA/CAE/ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, VALOR: R\$ 270,00. FAVORECIDO: ANA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA, CPF: 859.020.485-59, PROCESSO: 23805.000092/2017-14, EMPENHO: 2017NE000009, FONTE: 0100000000, ND: 339018-01. | Regularização de Bolsa-Auxílio | 2017OB800105 | 859020485-59 - ANA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA | 30/10/17 | R\$ 270,00 |
| 18 | Documento de Recolhimento/Reembolso | 2017DT000002 | R\$ 370,00 | REGULARIZAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO DO ESTUDANTE (PAISE) 2017 DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME MEMO 07/2017/ITB/DA/CAE/ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, VALOR: R\$ 370,00. FAVORECIDO: PAULA SILVA DE SOUZA, CPF: 027.505.635-00, PROCESSO: 23805.000092/2017-14, EMPENHO: 2017NE000009, FONTE: 0100000000, ND: 339018-01.            | Regularização de Bolsa-Auxílio | 2017OB800106 | 027505635-00 - PAULA SILVA DE SOUZA            | 30/10/17 | R\$ 370,00 |
| 19 | Documento de Recolhimento/Reembolso | 2017DT000003 | R\$ 270,00 | REGULARIZAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO DO ESTUDANTE (PAISE) 2017 DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME MEMO 07/2017/ITB/DA/CAE/ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, VALOR: R\$ 370,00. FAVORECIDO: ANA VITÓRIA DA SILVA MATOS, CPF: 050.946.175-16, PROCESSO: 23805.000092/2017-14, EMPENHO: 2017NE000009, FONTE: 0100000000, ND: 339018-01.      | Regularização de Bolsa-Auxílio | 2017OB800107 | 050946175-16 - ANA VITÓRIA DA SILVA MATOS      | 30/10/17 | R\$ 270,00 |