



INSTITUTO FEDERAL

Baiano

Campus Itaberaba

BOLETIM DE SERVIÇO INTERNO

Campus Itaberaba

BSI nº 10/2018

outubro/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 SERVIDORES12

PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMPRAS.....14

CONTRATOS E ADITIVOS16

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS.....18

DIÁRIAS.....30

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 81/2018 DE 11 DE OUTUBRO DE 2018

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

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a 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 - Revogar a partir desta data a Portaria 73/2018 de 03 de Setembro de 2018

Art. 4º - Designar os membros abaixo indicados para compor a Comissão Local de Processo de Ingresso de Estudantes, *Campus Itaberaba*:

Nome	Representação	Matrícula
ADRIANO FERNANDES VINHAS	TAE	2388878
ÂNGELA CONCEIÇÃO SENA MALTEZ	TAE	3013184
CARLOS ANDRE CIRQUEIRA QUEIROZ	TAE	3007288
EMERSON PEREIRA DA SILVA	TAE	2391202
ÉRICA SÁ TELES DE OLIVEIRA CHAVES	TAE	2081696
FÁBIO GONÇALVES DA SILVA	Professor EBTT	1143810
JAIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	TAE	1218952
JEFERSON MATOS ANDRADE	TAE	2337115
JOSILENE SANTOS DE FREITAS	TAE	1826086
LAISE DE CERQUEIRA BRITO	TAE	1686663
MARCOS ANTONIO CERQUEIRA SANTOS	Professor EBTT	1289944
QUERCIA DE OLIVEIRA CRUZ	TAE	3013148
RAFAEL TRINDADE DA SILVA	TAE	3044786



**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

RENATO SALGADO DE MELO OLIVEIRA	Professor EBTT	3022723
TATIANE DA SILVA LIMA	Professor EBTT	3038711
THAYSE MACEDO DOS SANTOS LIMA	TAE	2329922
UBIRATAN OLIVEIRA SOUZA	Professor EBTT	2711813
VIVIAN VIANA DA CUNHA SILVA VIEIRA	TAE	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.

NEURISANGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA

Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS ITABERABA

Avenida Rio Branco, 1.003, Centro, Itaberaba-BA, CEP 46.880-000
Tel.: (75) 9 8302-6658 e (71) 9 8141-5536 - E-mail: gabinete@itaberaba.ifbaiano.edu.br

PORTARIA Nº 82/2018, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018

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

RESOLVE:

Art. 1º – Revogar a portaria interna nº 12/2018 do IF Baiano – *Campus Itaberaba*.

Art. 2º – Revogar a portaria interna nº 67/2018 do IF Baiano – *Campus Itaberaba*.

Art. 3º – Designar os membros abaixo listados para compor a equipe de registros da Conformidade dos Registros de Gestão do IF Baiano *Campus Itaberaba*.

SERVIDOR	SIAPÉ	FUNÇÃO
CARLOS ANDRE CIRQUEIRA QUEIROZ	3007288	Conformista de Gestão
EMERSON PEREIRA DA SILVA	2391202	Conformista de Gestão Substituto

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

NEURISANGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA

Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS ITABERABA**

Avenida Rio Branco, 1.003, Centro, Itaberaba-BA, CEP 46.880-000
Tel.: (75) 9 8302-6658 e (71) 9 8141-5536 - E-mail: gabinete@itaberaba.ifbaiano.edu.br

PORTARIA Nº 83/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018

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

RESOLVE:

Art. 1º – Revogar a partir desta data a Portaria 37/2018 de 22 de Maio de 2018;

Art. 2º – Designar os membros abaixo indicados para compor o Núcleo de Apoio a Portadores de Necessidades Especiais – NAPNE, *Campus Itaberaba*, com as respectivas funções devidamente discriminadas:

Nome	Representação	Matrícula	Função
Elton Linton Oliveira Magalhães	Professor EBTT	1061778	Coordenação
Tatiane da Silva Lima	Professor EBTT	3038711	Suplente Coordenação
Vivian Viana da Cunha Silva Vieira	Pedagoga	2354899	Secretária
Josilene Santos de Freitas	Auxiliar de Biblioteca	1826086	Suplente Secretária
Jairo Oliveira dos Santos	Enfermeiro	1218952	Membro
Rafaela Magalhães	Professor EBTT	1836611	Membro
Urânia Oliveira Alves	Discente	20183025203	Membro

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

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



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS ITABERABA**

Avenida Rio Branco, 1.003, Centro, Itaberaba-BA, CEP 46.880-000
Tel.: (75) 9 8302-6658 e (71) 9 8141-5536 - E-mail: gabinete@itaberaba.ifbaiano.edu.br

PORTARIA Nº 84/2018 DE 19 DE OUTUBRO DE 2018

A Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Itaberaba, no uso de suas atribuições, e em conformidade com a subdelegação de competência, prevista na Portaria nº 1.528, de 25/05/2017, publicada no DOU de 08/06/2018,

RESOLVE:

Art. 1º – Revogar a portaria 44/2018 de 28 de maio de 2018.

Art 2º – Revogar a portaria 46/2018 de 20 de junho de 2018.

Art. 3º – Designar o servidor Alex Amor Divino dos Santos, Técnico de Tecnologia da Informação, Matrícula SIAPE nº 2409156 ,como fiscal do contrato nº 06/2018 celebrado com a empresa Screen Saver Informática LTDA – EPP, CNPJ nº 01.800.080/00001-22, que tem por objeto a Contratação de Link de Internet para o IF Baiano - *Campus* Itaberaba.

Art. 2º – Designar o servidor Nadilson Oliveira da Silva, Técnico em audiovisual, Matrícula SIAPE nº 3012874, como substituto na fiscalização do contrato supracitado, quando dos impedimentos legais do titular do IF Baiano – *Campus* Itaberaba.

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

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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS ITABERABA

Avenida Rio Branco, 1.003, Centro, Itaberaba-BA, CEP 46.880-000
Tel.: (75) 9 8302-6658 e (71) 9 8141-5536 - E-mail: gabinete@itaberaba.ifbaiano.edu.br

PORTARIA Nº 85/2018 DE 29 DE OUTUBRO DE 2018

A Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – *Campus Itaberaba*, no uso de suas atribuições, e em conformidade com a subdelegação de competência, prevista na Portaria nº 1.528, de 25/05/2017, publicada no DOU de 08/06/2018,

RESOLVE:

Art. 1º – Revogar a portaria 52/2018 de 09 de julho de 2018.

Art. 2º – Revogar a portaria 79/2018 de 17 de setembro de 2018.

Art. 3º – Nomear os servidores para compor a Comissão de Elaboração do Calendário Acadêmico 2018, conforme abaixo:

Nome (s)	Representação	Matrícula
Neurisângela Maurício dos Santos Miranda	Diretora Acadêmica	1888204
Hélio Rodrigues de Oliveira	Coordenador de Ensino	1938792
Renato Salgado de Melo	Coordenador de Curso	3022723
Elton Linton Oliveira Magalhães	Docente (titular)	1061778
Cecília Nunes da Silva	Docente (suplente)	3050892
Evelúcia Borges de Almeida Maia	Pedagoga	2392461
Vivian Viana da Cunha Silva Vieira	Pedagoga	2354899
Jérsica Moreira da Cruz Almeida	Discente – Curso Técnico Subsequente (titular)	-----
Adriana de Oliveira	Discente – Curso Técnico Subsequente(suplente)	-----
Adrielle Nascimento Araújo	Discente – Curso Integrado Subsequente (titular)	-----
Neiani Silva Araújo	Discente – Curso Integrado Subsequente (suplente)	-----
Paulo Roberto Leite da Silva	Representante do País (titular)	-----
Aline Nery Moreira	Representante do País (suplente)	-----

Art. 3º - 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 86/2018, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018

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

RESOLVE:

Art. 1º – Revogar a partir desta data a Portaria nº 71/2017 de 04 de dezembro de 2017.

Art. 2º – Revogar a partir desta data a Portaria nº 72/2018, de 27 de agosto de 2018.

Art. 3º – Designar os servidores a seguir listados como responsáveis por fazer a **Inscrição de Notas de Empenho em Restos a Pagar Não processado a Liquidar e/ou Liquidação referente a 2018**, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano *campus* Itaberaba, com as respectivas funções devidamente discriminadas:

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

Art. 4º – Esta portaria perderá a sua validade assim que os trabalhos forem encerrados.

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

NEURISÂNGELA MAURÍCIO DOS SANTOS MIRANDA

Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta

AFASTAMENTOS DE SERVIDORES

Núcleo de Apoio à Gestão de Pessoas

AFASTAMENTOS**Férias:** Outubro/2018

SERVIDOR	PERÍODO	EXERCÍCIO
Daniel Maciel	De 1/10/2018 a 10/10/2018	2018
Carlos Lima	De 15/10/2018 a 24/10/2018	2018
Ozenice Santos	De 15/10/2018 a 29/10/2018	2018
Thayse Macedo	De 15/10/2018 a 24/10/2018	2018
Jeferson Andrade	De 29/10/2018 a 9/11/2018	2018

PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMPRAS

Coordenação de Compras

PROCESSOS DE COMPRAS

Outubro/2018

Modalidade	Nº da Compra	Objeto	Data de Encerramento
Dispensa	28/2018	Contratação de serviço de confecção e instalação letreiro para a fachada do prédio definitivo do IF Baiano – Campus Itaberaba	03/10/2018
Dispensa	29/2018	Aquisição de materiais elétricos e elementos de fixação e montagem para o Instituto Federal Baiano.	04/10/2018
Dispensa	30/2018	Serviço de confecção e personalização de Necessaires	08/10/2018
Dispensa	31/2018	Aquisição de VENTILADOR COLUNA	11/10/2018
Dispensa	32/2018	Aquisição de materiais apícolas para apiário didático para o do Campus Itaberaba	29/10/2018
Dispensa	33/2018	Aquisição de Materiais apícolas para apiário didático do IF Baiano -Campus Itaberaba (tens fracassados de cotação eletrônica)	30/10/2018

CONTRATOS E ADITIVOS

Núcleo de Contratos

Não houve Contratos/Aditivos no período.

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
OUTUBRO DE 2018

EMPENHOS							
Nº	Número	Data	Finalidade/Descrição	Tipo	Valor	Favorecido	CPF/CNPJ/UG e Gestão do favorecido
1	2018NE800087	01/10	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, EM VIRTUDE DE COTAÇÃO ELETRÔNICA FRACASSADA, CONFORME DISPENSA 26/2018, PROCESSO 23805.000493/2018-55.	Original	R\$ 718,80	ADNALVINO DIAS DE DEUS JUNIOR - ME	05.321.775/0001-82
2	2018NE000030	02/10	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO IF BAIANO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DESPACHOS CONTIDOS NO MEMORANDO 085/2018/IF BAIANO/CAMPUS ITABERABA/DADM, PROCESSO 23805.501462/2018-17.	Original	R\$ 619,50	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404
3	2018NE800088	03/10	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO DA SEDE OCIFIAL DO IF BAIANO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 28/2018, PROCESSO 23805.000501/2018-63.	Original	R\$ 2.461,00	RENATO BARBOSA SILVA - ME	09.566.220/0001-51
4	2018NE800089	04/10	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PARA O IF BAIANO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 029/2018, PROCESSO 23805.000503/2018-52.	Original	R\$ 285,00	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404
5	2018NE800090	04/10	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PARA O IF BAIANO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 029/2018, PROCESSO 23805.000503/2018-52.	Original	R\$ 148,80	MILWATS COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS	13.798.749/0001-78
6	2018NE800091	04/10	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PARA O IF BAIANO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 029/2018, PROCESSO 23805.000503/2018-52.	Original	R\$ 420,00	ROGÉRIO SÃO BERNARDO SIMÕES - EPP	03.608.110/0003-90
7	2018NE800092	04/10	ANULAR DESPESA REFERENTE AO EMPENHO 2018NE800089, EM VIRTUDE DE ERRO DE FORNECEDOR, PARA POSTERIORES CORREÇÕES.	Anulação	R\$ 285,00	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404
8	2018NE800093	04/10	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PARA O IF BAIANO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 029/2018, PROCESSO 23805.000503/2018-52.	Original	R\$ 285,00	M A C SAMPAIO DE ITABERABA - EPP	96799812/0001-18
9	2018NE800094	08/10	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE NECESSAIRES PERSONALIZADAS PARA O IF BAIANO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 30/2018, PROCESSO 23805.000507/2018-31.	Original	R\$ 840,00	RR BRINDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇO	12644310/0001-28
10	2018NE000031	08/10	ATENDER DESPESAS COM BOLSISTAS DOS PROJETOS CONTEMPLADOS PELO EDITAL INTERNO DE EXTENSÃO Nº 02/2018/PIBIX NO CAMPUS ITABERABA, CONFORME MEMORANDO 088/2018/IF BAIANO/CAMPUS ITABERABA/DADM, PROCESSO 23805.000506/2018-96.	Original	R\$ 1.400,00	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404
11	2018NE000032	10/10	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO DE R\$ 11,72 AO EMPENHO 2018NE000030, REF. AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS À SERVIDORA DO IF BAIANO CAMPUS ITABERABA, CONFORME MEM. 88/2018/IF BAIANO/CAMPUS ITABERABA/DADM.	Reforço	R\$ 11,72	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404

12	2018NE000033	10/10	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO AO EMPENHO 2018NE000012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME MEMORANDO 088/2018/IF BAIANO/CAMPUS ITABERABA/DADM.	Reforço	R\$ 2.719,00	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404	20
13	2018NE800095	11/10	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 31/2018, PROCESSO 23805.000515/2018-87.	Original	R\$ 1.299,00	DISCULTURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.413.398/0001-30	
14	2018NE000034	15/10	ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES CLASSIFICADOS NA 2ª FASE DA OLIMPIADA DE MATEMÁTICA DOS INSTITUTOS FEDERAIS. PROCESSO 23805.000522/2018-89.	Original	R\$ 400,00	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404	
15	2018NE800096	22/10	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO AO EMPENHO 2018NE800086, REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A SEDE PROVISÓRIA DO CAMPUS ITABERABA, EM UMA UNIDADE DO SERVIÇO, CONFORME CONTRATO 19/2016.	Reforço	R\$ 16.059,13	SEVMAX VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	13.416.744/0001-33	
16	2018NE800097	22/10	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO AO EMPENHO 2018NE800028, REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A SEDE DEFINITIVA DO CAMPUS ITABERABA, EM UMA UNIDADE DO SERVIÇO, CONFORME CONTRATO 07/2018.	Reforço	R\$ 15.744,82	SEVMAX VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	13.416.744/0001-33	
17	2018NE800098	22/10	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO AO EMPENHO 2018NE800011, REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS ITABERABA, EM UMA UNIDADE DO SERVIÇO, CONFORME CONTRATO 05/2018.	Reforço	R\$ 13.509,79	PRESE PREST DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.364.275/0001-44	
18	2018NE000035	23/10	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO DE R\$ 2.000,00 AO EMPENHO 2018NE000003, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2018.	Reforço	R\$ 2.000,00	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404	
19	2018NE800099	23/10	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO DE R\$ 3.000,00 AO EMPENHO 2018NE800015, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA TERCEIRIZADO DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME CONTRATO 05/2018.	Reforço	R\$ 3.000,00	PRESE PREST DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.364.275/0001-44	
20	2018NE000036	25/10	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO OFICIAL DO CAMPUS ITABERABA, FORD FIESTA SEDAN, 1.6, ANO 2010, PLACA JSZ-4668.	Original	R\$ 45,55	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	13.195.920/0001-54	
21	2018NE000037	26/10	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO AO EMPENHO 2018NE000012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA	Reforço	R\$ 2.719,00	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404	
22	2018NE800100	26/10	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO AO EMPENHO 2018NE800028, REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A SEDE DEFINITIVA DO CAMPUS ITABERABA, EM UMA UNIDADE DO SERVIÇO, CONFORME CONTRATO 07/2018.	Reforço	R\$ 15.744,82	SEVMAX VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	13.416.744/0001-33	
23	2018NE800101	29/10	ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS APÍCOLAS PARA O APIÁRIO DIDÁTICO DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO / CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA Nº 32/2018. PROCESSO: 23805.000533/2018-69.	Original	R\$ 1.110,50	BALBINO CONCEIÇÃO DE JESUS - EPP	15.139.086/0001-05	
24	2018NE800102	29/10	ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS APÍCOLAS PARA O APIÁRIO DIDÁTICO DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO / CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA Nº 32/2018. PROCESSO: 23805.000533/2018-69.	Original	R\$ 4.723,54	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	00.881.764/0001-33	
25	2018NE800103	30/10	ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS APÍCOLAS PARA O APIÁRIO DIDÁTICO DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO / CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA Nº 33/2018. PROCESSO: 23805.000541/2018-13.	Original	R\$ 120,00	ECOMEL NATUREZA PURA LTDA	12.422.955/0001-16	

26	2018NE 800104	29/10	ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS APÍCOLAS PARA O APIÁRIO DIDÁTICO DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO / CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA Nº 33/2018. PROCESSO: 23805.000541/2018-13.	Original	R\$ 785,00	MURILO CARVALHO NASCIMENTO	21 12.872.548/0001-00
----	------------------	-------	--	----------	------------	----------------------------------	--------------------------



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
OUTUBRO 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	2016NPO 00001	R\$ 4.975,00	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO E IDENTIDADE VISUAL DO IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IF BAIANO CAMPUS ITABERABA. NFS-8327. FORNECEDOR: COPY PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME. EMPENHO: 2016NE800002. ND: 339030. EMPRESA NÃO ENCAMINHOU DECLARAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800410	03334555/0001-68 - COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	08/10	R\$ 4.435,21
					Retenção de DARF	2018DF800132	CTU/Tesouro Nacional	08/10	R\$ 291,04
2	Nota de Pagamento	2016NPO 00002	R\$ 225,00	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO E IDENTIDADE VISUAL DO IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IF BAIANO CAMPUS ITABERABA. NFS-13704. FORNECEDOR: COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA. EMPENHO: 2016NE800003. ND: 339030. EMPRESA NÃO ENCAMINHOU DECLARAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2018OB800411	14588818/0001-81 - COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA	08/10	R\$ 200,59
					Retenção de DARF	2018DF800133	CTU/Tesouro Nacional	08/10	R\$ 13,16
3	Nota de Pagamento	2018NPO 00144	R\$ 1.699,75	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMPO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME IRP AO PE 09/2017, DA UG 155821. PROCESSO: 23805.501091/2018-73. NF: 2603, EMISSÃO: 24/07/2018, VALOR: 1.699,75. FORNECEDOR: JULIERME F. DA ROSA - EPP, CNPJ: 06.324.611/0001-71. EMPENHO: 2018NE800029, FONTE: 8188000000, ND: 449052, SUBITEM: 40.	Pagamento do Líquido	2018OB800387	06324611/0001-71 - JULIERME F. DA ROSA	01/10	R\$ 1.699,75
4	Nota de Pagamento	2018NPO 00150	R\$ 1.359,98	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NO-BREAKS E IMPRESSORAS TÉRMICAS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 09/2017. PROCESSO: 23805.501123/2018-31. NF 1514, EMISSÃO: 26/07/2018, VALOR: R\$ 1.359,98. FORNECEDOR: LLED SOLUÇÕES, INSTALAÇÕES E REFORMAS LTDA, CNPJ: 11.885.366/0001-01. EMPENHO: 2018NE800019, FONTE: 8188000000, ND: 449052, SUBITEM: 45.	Pagamento do Líquido	2018OB800388	11885366/0001-01 - LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA	01/10	R\$ 1.280,42
					Retenção de DARF	2018DF800127	CTU/Tesouro Nacional	01/10	R\$ 79,56
5	Nota de Pagamento	2018NPO 00189	R\$ 210,90	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 21/2018. PROCESSO: 23805.501342/2018-10. NF 43118, EMISSÃO: 11/09/2018, VALOR: R\$ 210,90. FORNECEDOR: TECMEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 04.021.332/0001-03. EMPENHO: 2018NE800062, FONTE: 8188000000, ND: 449052, SUBITEM: 08.	Pagamento do Líquido	2018OB800389	04021332/0001-03 - TECMEDICA HOSPITALAR LTDA.	01/10	R\$ 198,56
					Retenção de DARF	2018DF800128	CTU/Tesouro Nacional	01/10	R\$ 12,34
6	Nota de Pagamento	2018NPO 00194	R\$ 63,35	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 21/2018. PROCESSO: 23805.501358/2018-22. NF 102479, EMISSÃO: 15/09/2018, VALOR: R\$ 63,35. FORNECEDOR: PROVITAH COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 05.020.574/0001-45. EMPENHO: 2018NE800066, FONTE: 8188000000, ND: 449052, SUBITEM: 08.	Pagamento do Líquido	2018OB800393	05020574/0001-45 - PROVITAH COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01/10	R\$ 59,64
					Retenção de DARF	2018DF800129	CTU/Tesouro Nacional	01/10	R\$ 3,71
7	Nota de Pagamento	2018NPO 00198	R\$ 2.354,98	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME IRP AO PE 13/2017. PROCESSO: 23327.509338/2018-82. NF 85, EMISSÃO: 17/09/2018, VALOR: R\$ 2.354,98. FORNECEDOR: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, CNPJ: 11.502.318/0001-97. EMPENHO: 2018NE800024, FONTE: 8188000000, ND: 449052, SUBITEM: 33.	Pagamento do Líquido	2018OB800391	11502318/0001-97 - CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	01/10	R\$ 2.354,98



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 2018

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
8	Nota de Pagamento	2018NPO 00199	R\$ 876,60	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME IRP AO PE 13/2017. PROCESSO: 23327.509339/2018-27. NF 90, EMISSÃO: 18/09/2018, VALOR: R\$ 876,60. FORNECEDOR: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, CNPJ: 11.502.318/0001-97. EMPENHO: 2018NE800027, FONTE: 8188000000, ND: 449052, SUBITEM: 33.	Pagamento do Líquido	2018OB800392	11502318/0001-97 - CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	01/10	R\$ 876,60
9	Nota de Pagamento	2018NPO 00203	R\$ 1.090,80	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 20/2018. PROCESSO: 23805.501415/2018-73. NF 269, EMISSÃO: 22/09/2018, VALOR: R\$ 1.090,80. FORNECEDOR: ONTRACK COM E ASSIST TECNICA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ: 63.249.031/0001-09. EMPENHO: 2018NE800060, FONTE: 8100000000, ND: 339040, SUBITEM: 12	Pagamento do Líquido	2018OB800402	63249031/0001-09 - ONTRACK COM E ASSIST TECNICA EM INFORMATICA	03/10	R\$ 1.090,80
10	Nota de Pagamento	2018NPO 00205	R\$ 59,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 21/2018. PROCESSO: 23805.501420/2018-86. NF 5884, EMISSÃO: 11/09/2018, VALOR: R\$ 59,00. FORNECEDOR: CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 05.891.600/0001-00. EMPENHO: 2018NE800064, FONTE: 8188000000, ND: 449052, SUBITEM: 08	Pagamento do Líquido	2018OB800390	05891600/0001-00 - CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPEDICOS E	01/10	R\$ 59,00
11	Nota de Pagamento	2018NPO 00208	R\$ 2.299,93	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 04/2017. PROCESSO: 23805.501398/2018-74. NF 1925, EMISSÃO: 18/09/2018, VALOR: R\$ 2.299,93. FORNECEDOR: LIVRARIA PRACA DE CASA FORTE LTDA, CNPJ: 19.288.546/0001-18. EMPENHO: 2017NE000018, FONTE: 0112000000, ND: 449052, SUBITEM: 18.	Pagamento do Líquido	2018OB800399	19288546/0001-18 - LIVRARIA PRACA DE CASA FORTE LTDA - EPP	03/10	R\$ 2.299,93
12	Nota de Pagamento	2018NPO 00209	R\$ 1.054,97	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 04/2017. PROCESSO: 23805.501397/2018-20. NF 1926, EMISSÃO: 18/09/2018, VALOR: R\$ 1.054,97. FORNECEDOR: LIVRARIA PRACA DE CASA FORTE LTDA, CNPJ: 19.288.546/0001-18. EMPENHO: 2017NE000018, FONTE: 0112000000, ND: 449052, SUBITEM: 18.	Pagamento do Líquido	2018OB800400	19288546/0001-18 - LIVRARIA PRACA DE CASA FORTE LTDA - EPP	03/10	R\$ 1.054,97
13	Nota de Pagamento	2018NPO 00210	R\$ 958,84	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 04/2017. PROCESSO: 23805.501399/2018-19. NF 1927, EMISSÃO: 18/09/2018, VALOR: R\$ 958,84. FORNECEDOR: LIVRARIA PRACA DE CASA FORTE LTDA, CNPJ: 19.288.546/0001-18. EMPENHO: 2017NE000018, FONTE: 0112000000, ND: 449052, SUBITEM: 18.	Pagamento do Líquido	2018OB800401	19288546/0001-18 - LIVRARIA PRACA DE CASA FORTE LTDA - EPP	03/10	R\$ 958,84
14	Nota de Pagamento	2018NPO 00211	R\$ 1.699,75	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA E ROÇADEIRA PARA O CAMPUS ITABERABA. PROCESSO: 23805.501436/2018-99. NF 2852, EMISSÃO: 17/09/2018, VALOR: R\$ 1.699,75. FORNECEDOR: JULIERME F. DA ROSA, CNPJ: 06.324.611/0001-71. EMPENHO: 2018NE800059, FONTE: 8188000000, ND: 449052, SUBITEM: 40.	Pagamento do Líquido	2018OB800397	06324611/0001-71 - JULIERME F. DA ROSA	02/10	R\$ 1.699,75



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 2018

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
15	Nota de Pagamento	2018NPO 00212	R\$ 10.591,00	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: 23805.501457/2018-12. NF 03, EMISSÃO: 01/10/2018, MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO, VALOR: R\$ 10.591,00. 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	2018OB800398	27683354/0001-34 - JOAO CICERO VAZ DAS NEVES 62934597504	02/10	R\$ 10.591,00
16	Nota de Pagamento	2018NPO 00213	R\$ 2.072,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR) PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 23/2018. PROCESSO: 23805.501442/2018-46. NF 10409, EMISSÃO: 28/09/2018. VALOR: R\$ 2.072,00. FORNECEDOR: IVANILDO R DE ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ: 17.861.109/0001-16. EMPENHO: 2018NE800079, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEM: 07.	Pagamento do Líquido	2018OB800403	17861109/0001-16 - IVANILDO R. DE ALMEIDA EIRELI - ME	03/10	R\$ 1.950,79
					Retenção de DARF	2018DF800130	CTU/Tesouro Nacional	03/10	R\$ 121,21
17	Nota de Pagamento	2018NPO 00214	R\$ 750,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE/EM OUTDOOR PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 22/2018. PROCESSO: 23805.501460/2018-28. NF 44, EMISSÃO: 21/09/2018, VALOR: R\$ 750,00. FORNECEDOR: ESPAÇO COMÉRCIO DE TINTAS E SERVIÇOS GRÁFICOS, CNPJ: 34.338.061/0001-85. EMPENHO: 2018NE800078, FONTE: 8100000000, ND: 339039, SUBITEM: 92.	Pagamento do Líquido	2018OB800404	34338061/0001-85 - ESPAÇO COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS GRAFICOS	03/10	R\$ 750,00
18	Nota de Pagamento	2018NPO 00215	R\$ 1.258,82	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA TERCEIRIZADA DO CAMPUS ITABERABA. PROCESSO: 23805.501459/2018-01. NF 4570, EMISSÃO: 01/10/2018, VALOR: R\$ 1.258,82. 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, SUBITEM: 01.	Pagamento do Líquido	2018OB800405	16364275/0001-44 - PRESE PREST DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/10	R\$ 1.149,93
					Retenção de ISS	2018OB800406	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	03/10	R\$ 62,94
					Retenção de DARF	2018DF800131	CTU/Tesouro Nacional	03/10	R\$ 45,95
19	Nota de Pagamento	2018NPO 00216	R\$ 331,92	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2017. PROCESSO: 23805.501469/2018-39. MÊS DE REFERÊNCIA: 10/2018, VALOR: R\$ 300,56. 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	2018OB800425	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 13504675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	17/10	R\$ 300,56
					Retenção de DARF	2018DF800148	CTU/Tesouro Nacional	17/10	R\$ 31,36
20	Nota de Pagamento	2018NPO 00218	R\$ 2.009,79	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA PARA O CAMPUS ITABERABA. PROCESSO: 23327.509779/2018-84. NF 8033, EMISSÃO: 10/09/2018, VALOR: R\$ 2.009,79. FORNECEDOR: DIRCEU LONGO & CIA LTDA, CNPJ: 92.823.764/0001-03. EMPENHO: 2018NE800058, FONTE: 8188000000, ND: 449052, SUBITEM: 33.	Pagamento do Líquido	2018OB800408	92823764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA	03/10	R\$ 2.009,79
					Pagamento do Líquido	2018OB800418	00604122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	17/10	R\$ 4.785,13
					Retenção de DARF	2018DF800135	CTU/Tesouro Nacional	17/10	R\$ 24,52
					Retenção de DARF	2018DF800136	CTU/Tesouro Nacional	17/10	R\$ 2,03
					Retenção de DARF	2018DF800137	CTU/Tesouro Nacional	17/10	R\$ 3,93
					Retenção de DARF	2018DF800138	CTU/Tesouro Nacional	17/10	R\$ 1,24



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 2018

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil Nota de Pagamento	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
21	Nota de Pagamento	2018NPO 00221	R\$ 4.845,22	01/2017. PROCESSO: 23805.501471/2018-16. NF 01020026, EMISSÃO: 01/10/2018, VALOR: R\$ 4.845,22. 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	2018DF800139	CTU/Tesouro Nacional	17/10	R\$ 1,80
					Retenção de DARF	2018DF800140	CTU/Tesouro Nacional	17/10	R\$ 16,84
					Retenção de DARF	2018DF800141	CTU/Tesouro Nacional	17/10	R\$ 1,89
					Retenção de DARF	2018DF800142	CTU/Tesouro Nacional	17/10	R\$ 2,81
					Retenção de DARF	2018DF800143	CTU/Tesouro Nacional	17/10	R\$ 2,19
					Retenção de DARF	2018DF800144	CTU/Tesouro Nacional	17/10	R\$ 2,84
				PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERV. DE INTERMEDIÇÃO, ADMIN. E IMPL. DE SISTEMA INFORMATIZADO P/ GERENCIAMENTO DE ABAST., MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM, ETC., CONFORME ADESAO	Pagamento do Líquido	2018OB800419	00604122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	17/10	R\$ 8.833,38
22	Nota de Pagamento	2018NPO 00222	R\$ 9.382,25	01/2017. PROCESSO: 23805.501471/2018-16. NF 01020027, EMISSÃO: 01/10/2018, VALOR: R\$ 9.382,25. 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	2018DF800145	CTU/Tesouro Nacional	17/10	R\$ 50,84
					Retenção de DARF	2018DF800146	CTU/Tesouro Nacional	17/10	R\$ 498,03
				PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERV. DE INTERMEDIÇÃO, ADMIN. E IMPL. DE SISTEMA INFORMATIZADO P/ GERENCIAMENTO DE ABAST., MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM, ETC., CONFORME ADESAO	Pagamento do Líquido	2018OB800420	00604122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	17/10	R\$ 0,01
23	Nota de Pagamento	2018NPO 00223	R\$ 0,01	01/2017. PROCESSO: 23805.501471/2018-16. NF 01020028, EMISSÃO: 01/10/2018, VALOR: R\$ 0,01. FORNECEDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ: 00.604.122/0001-97, CONTRATO: Nº 09/2017. EMPENHO: 2017NE800046, FONTE: 0112000000, ND: 339039, SUBITEM: 25.					
				PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM VIRTUDE DE LICITAÇÃO FRACASSADA, PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA	Pagamento do Líquido	2018OB800426	02167292/0001-87 - SOARES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	17/10	R\$ 509,00
24	Nota de Pagamento	2018NPO 00224	R\$ 509,00	25/2018. PROCESSO: 23805.501477/2018-85. NF 2640, EMISSÃO: 03/10/2018, VALOR: R\$ 509,00. FORNECEDOR: SOARES DOS SANTOS E CIA LTDA - ME, CNPJ: 02.167.292/0001-87. EMPENHO: 2018NE800085, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEM: 16.	Retenção de ISS	2018OB800428	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	17/10	R\$ 787,24
				PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA O CAMPUS ITABERABA. PROCESSO: 23805.501467/2018-40. NF 2018333, EMISSÃO EM: 05/09/2018, VALOR: 15.744,82. FORNECEDOR: SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 13.416.744/0001-33. CONTRATO: 07/2018. EMPENHO: 2018NE800028, FONTE: 8100000000, ND: 339037, SUBITEM: 03.	Retenção de INSS	2018GP800024	INSS	17/10	R\$ 1.731,93
25	Nota de Pagamento	2018NPO 00225	R\$ 15.744,82		Pagamento do Líquido	2018OB800434	13416744/0001-33 - SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	18/10	R\$ 9.635,74
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800435	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	18/10	R\$ 2.102,02
					Retenção de DARF	2018DF800150	CTU/Tesouro Nacional	18/10	R\$ 1.487,89
				PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÃO DE 13 KG PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 19/2017. PROCESSO: 23805.501497/2018-56. NF 224, EMISSÃO: 04/10/2018, VALOR: R\$ 54,90. FORNECEDOR: ADNALVINO DIAS DE DEUS JUNIOR - ME, CNPJ: 05.321.775/0001-82. EMPENHO: 2017NE800026, FONTE: 0112000000, ND: 339030, SUBITEM: 19	Pagamento do Líquido	2018OB800429	05321775/0001-82 - ADNALVINO DIAS DE DEUS JUNIOR - ME	17/10	R\$ 54,90
26	Nota de Pagamento	2018NPO 00226	R\$ 54,90						



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

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

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
27	Nota de Pagamento	2018NPO 00227	R\$ 54,90	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIÃO DE 13 KG PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 19/2017. PROCESSO: 23805.501497/2018-56. NF 225, EMISSÃO: 04/10/2018, VALOR: R\$ 54,90. FORNECEDOR: ADNALVINO DIAS DE DEUS JUNIOR - ME, CNPJ: 05.321.775/0001-82. EMPENHO: 2017NE800026, FONTE: 0112000000, ND: 339030, SUBITEM: 19	Pagamento do Líquido	2018OB800430	05321775/0001-82 - ADNALVINO DIAS DE DEUS JUNIOR - ME	17/10	R\$ 54,90
28	Nota de Pagamento	2018NPO 00228	R\$ 16.059,13	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA O CAMPUS ITABERABA. PROCESSO: 23805.501482/2018-98. NF 2018332, EMISSÃO EM: 05/09/2018, VALOR: 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	2018OB800414	13416744/0001-33 - SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	17/10	R\$ 9.832,57
					Retenção de ISS	2018OB800415	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	17/10	R\$ 802,96
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800416	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	17/10	R\$ 2.139,51
					Retenção de INSS	2018GP800022	INSS	17/10	R\$ 1.766,50
					Retenção de DARF	2018DF800134	CTU/Tesouro Nacional	17/10	R\$ 1.517,59
29	Nota de Pagamento	2018NPO 00229	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: 23805.501463/2018-61. NF 4545, EMISSÃO: 01/10/2018, VALOR: R\$ 13.509,79. FORNECEDOR: PRESE PREST DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ: 16.364.275/0001-44, CONTRATO: Nº 05/2018. EMPENHO: 2018NE800011, FONTE: 8100000000, ND: 339037, SUBITEMS: 01 E 02.	Pagamento do Líquido	2018OB800421	16364275/0001-44 - PRESE PREST DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	17/10	R\$ 8.959,17
					Retenção de ISS	2018OB800422	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	17/10	R\$ 675,49
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800423	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	17/10	R\$ 1.598,73
					Retenção de INSS	2018GP800023	INSS	17/10	R\$ 1.486,08
					Retenção de DARF	2018DF800147	CTU/Tesouro Nacional	17/10	R\$ 790,32
30	Nota de Pagamento	2018NPO 00230	R\$ 102,70	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO ESTUDANTIL PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME ADESAO 24/2017. PROCESSO: 23805.501481/2018-43. FATURA 8, EMISSÃO: 03/10/2018, VALOR: R\$ 102,70. 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	2018OB800431	54484753/0001-49 - MAPFRE VIDA S/A	17/10	R\$ 95,46
					Retenção de DARF	2018DF800149	CTU/Tesouro Nacional	17/10	R\$ 7,24
31	Nota de Pagamento	2018NPO 00231	R\$ 148,80	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PARA O IF BAIANO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 029/2018. PROCESSO: 23805.501506/2018-17. NF 7899, EMISSÃO: 10/10/2018, VALOR: R\$ 148,80. FORNECEDOR: MILWATS COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ: 13.798.749/0001-78. EMPENHO: 2018NE800090, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEM: 26.	Pagamento do Líquido	2018OB800417	13798749/0001-78 - MILWATS COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS	17/10	R\$ 148,80
32	Nota de Pagamento	2018NPO 00232	R\$ 287,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DO CAMPUS ITABERABA NA REGIÃO, CONFORME DISPENSA 26/2017. PROCESSO: 23805.000520/2018-90. NF 3927, EMISSÃO: 08/10/2018, VALOR: R\$ 287,00. FORNECEDOR: RENATO BARBOSA SILVA - ME, CNPJ: 09.566.220/0001-51. EMPENHO: 2017NE800041, FONTE: 0112000000, ND: 339039, SUBITEM: 63.	Pagamento do Líquido	2018OB800432	09566220/0001-51 - RENATO BARBOSA SILVA - ME	17/10	R\$ 287,00



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
OUTUBRO DE 2018

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
33	Nota de Pagamento	2018NPO 00233	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: 23805.501514/2018-55. NF 904, EMISSÃO: 02/10/2018, VALOR: R\$ 966,66. FORNECEDOR: SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ: 01.800.080/0001-22, CONTRATO: Nº 06/2018. EMPENHO: 2018NE800012, FONTE: 8100000000, ND: 339040, SUBITEM: 13.	Pagamento do Líquido	2018OB800433	01800080/0001-22 - SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA - EPP	17/10	R\$ 966,66
34	Nota de Pagamento	2018NPO 00234	R\$ 15,10	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS COM OS CORREIOS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME INEXIBILIDADE 03/2017. PROCESSO: 23805.501554/2018-05. FAT 173083, EMISSÃO: 08/10/2018, VALOR: R\$ 13,67. FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/0005-37, CONTRATO: Nº 11/2017. EMPENHO: 2017NE800060, FONTE: 0112000000, ND: 339039, SUBITEM: 47	Pagamento do Líquido	2018OB800437	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 34028316/0005-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	22/10	R\$ 13,67
					Retenção de DARF	2018DF800151	CTU/Tesouro Nacional	22/10	R\$ 1,43
35	Nota de Pagamento	2018NPO 00235	R\$ 1.710,17	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PROCESSO: 23805.501567/2018-76. NF 326593199, MÊS: OUTUBRO. VALOR: R\$ 1.611,48. FORNECEDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ: 15.139.629/0001-94. EMPENHO: 2018NE000007, FONTE: 8100000000, ND: 339047, SUBITEM: 22. EMPENHO: 2017NE800013, FONTE: 0112000000, ND: 339039, SUBITEM: 43. EMPENHO: 2018NE800042, FONTE: 8100000000, ND: 339039, SUBITEM: 43.	Pagamento do Líquido	2018OB800438	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 15139629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	23/10	R\$ 1.611,48
					Retenção de DARF	2018DF800152	CTU/Tesouro Nacional	23/10	R\$ 98,69
36	Nota de Pagamento	2018NPO 00237	R\$ 4.932,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM VIRTUDE DE LICITAÇÃO FRACASSADA, PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 25/2018. PROCESSO: 23805.501565/2018-87. NF 24691, EMISSÃO: 03/10/2018, VALOR: R\$ 4.932,00. FORNECEDOR: ANTONIO SERGIO ALVES SANTIAGO - ME, CNPJ: 21.597.072/0001-38. EMPENHO: 2018NE800084, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEM: 16.	Pagamento do Líquido	2018OB800448	21597072/0001-38 - ANTONIO SERGIO ALVES SANTIAGO - ME	31/10	R\$ 4.932,00
37	Nota de Pagamento	2018NPO 00238	R\$ 904,65	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM VIRTUDE DE LICITAÇÃO FRACASSADA, PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 25/2018. PROCESSO: 23805.501519/2018-88. NF 2753, EMISSÃO: 11/10/2018, VALOR: R\$ 904,65. FORNECEDOR: MAIS PAPEL E CIA LTDA, CNPJ: 12.149.947/0001-48. EMPENHO: 2018NE800083, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEM: 16.	Pagamento do Líquido	2018OB800444	12149947/0001-48 - MAIS PAPEL & CIA LTDA	26/10	R\$ 904,65
38	Nota de Pagamento	2018NPO 00239	R\$ 420,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PARA O IF BAIANO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 029/2018. PROCESSO: 23805.501532/2018-37. NF 3115, EMISSÃO: 17/10/2018, VALOR: R\$ 420,00. FORNECEDOR: ROGERIO SAO BERNARDO SIMOES - EPP, CNPJ: 03.608.110/0003-90. EMPENHO: 2018NE800091, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEM: 26.	Pagamento do Líquido	2018OB800445	03608110/0003-90 - ROGERIO SAO BERNARDO SIMOES - EPP	26/10	R\$ 395,43
					Retenção de DARF	2018DF800153	CTU/Tesouro Nacional	26/10	R\$ 24,57
39	Nota de	2018NPO	R\$ 1.223,01	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 31/2018. PROCESSO: 23805.501594/2018-49. NF 31071, EMISSÃO: 23/10/2018, VALOR: R\$ 1.223,01.	Pagamento do Líquido	2018OB800447	13413398/0001-30 - DISCULTURA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29/10	R\$ 1.223,01



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 2018

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
39	Pagamento	00240	R\$ 1.299,00	NF 51971, EMISSÃO: 25/10/2018, VALOR: R\$ 1.299,00. FORNECEDOR: DISCULTURA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ: 13.413.398/0001-30. EMPENHO: 2018NE800095, FONTE: 8100000000, ND: 449052, SUBITEM: 34.	Retenção de DARF	2018DF800154	CTU/Tesouro Nacional	29/10	R\$ 75,99
40	Nota de Pagamento	2018NPO00241	R\$ 45,55	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO OFICIAL DO CAMPUS ITABERABA, FORD FIESTA SEDAN, 1.6, ANO 2010, PLACA JSZ-4668. PROCESSO: 23805.000538/2018-91. VALOR: R\$ 45,55. CREDOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, CNPJ: 13.195.920/0001-54. EMPENHO: 2018NE000036, FONTE: 8100000000, ND: 339039, SUBITEM: 69.	Pagamento do Líquido	2018OB800443	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	25/10	R\$ 45,55
41	Reembolso de Despesa	2018RBO00012	R\$ 60,00	PROC 002357/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002357/18 P/ PGTO. DE RESTITUIÇÃO DE VALORES NO PERÍODO DE 13/09/2018 A 14/09/2018.	Reembolso de Despesa	2018OB800396	002273815-05 - NEURISANGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA	01/10	R\$ 60,00
42	Reembolso de Despesa	2018RBO00013	R\$ 200,00	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: 23805.501480/2018-07. MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO. VALOR: R\$ 200,00. CREDOR: ÉRICA SÁ TELES DE OLIVEIRA CHAVES, CPF: 021.770.275-94. EMPENHO: 2018NE000027, FONTE: 8100000000, ND: 339093, SUBITEM: 11.	Reembolso de Despesa	2018OB800427	021770275-94 - ERICA SA TELES DE OLIVEIRA CHAVES	17/10	R\$ 200,00
43	Reembolso de Despesa	2018RBO00014	R\$ 55,12	PROC 002374/18-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002374/18-1C P/ PGTO. DE RESTITUIÇÃO DE VALORES NO PERÍODO DE 25/09/2018 A 29/09/2018.	Reembolso de Despesa	2018OB800412	843595365-34 - QUERCIA DE OLIVEIRA CRUZ	10/10	R\$ 55,12
44	Reembolso de Despesa	2018RBO00015	R\$ 72,01	PROC 002532/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002532/18 P/ PGTO. DE RESTITUIÇÃO DE VALORES NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 05/10/2018.	Reembolso de Despesa	2018OB800440	548536135-87 - ADMILSON SANTOS DE SANTANA	25/10	R\$ 72,01
45	Autorização de Viagens	2018AV000052	R\$ 1.064,10	PROC 002373/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002373/18 P/ PGTO. DE 5,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 24/09/2018 A 29/09/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800395	012868025-39 - EVELUCIA BORGES DE ALMEIDA MAIA	01/10	R\$ 1.064,10
46	Autorização de Viagens	2018AV000053	R\$ 872,52	PROC 002374/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002374/18 P/ PGTO. DE 4,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 25/09/2018 A 29/09/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800394	843595365-34 - QUERCIA DE OLIVEIRA CRUZ	01/10	R\$ 872,52
47	Autorização de Viagens	2018AV000054	R\$ 787,40	PROC 002532/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002532/18 P/ PGTO. DE 4,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 05/10/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800407	548536135-87 - ADMILSON SANTOS DE SANTANA	03/10	R\$ 787,40
48	Autorização de Viagens	2018AV000055	R\$ 95,00	PROC 002374/18-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002374/18-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 25/09/2018 A 29/09/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800409	843595365-34 - QUERCIA DE OLIVEIRA CRUZ	03/10	R\$ 95,00
49	Autorização de Viagens	2018AV000056	R\$ 631,22	PROC 002784/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002784/18 P/ PGTO. DE 3,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 22/10/2018 A 25/10/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800436	765477445-15 - ELIELMA SANTANA FERNANDES	22/10	R\$ 631,22
50	Autorização de Viagens	2018AV000057	R\$ 67,68	PROC 003048/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003048/18 P/ PGTO. DE 0,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 19/09/2018 A 19/09/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800441	932261525-72 - ADRIANO FERNANDES VINHAS	25/10	R\$ 67,68



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

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

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
51	Autorização de Viagens	2018AV000058	R\$ 495,86	PROC 003082/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003082/18 P/ PGT. DE 2.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 23/08/2018 A 25/08/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800439	013697396-56 - CAROLINA FIGUEIREDO	24/10	R\$ 495,86
52	Autorização de Viagens	2018AV000059	R\$ 297,78	PROC 003092/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003092/18 P/ PGT. DE 1.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 22/10/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800442	043995685-42 - MARIO MADIELSON VARJAO ROMAO	25/10	R\$ 297,78
53	Autorização de Viagens	2018AV000060	R\$ 67,68	PROC 003146/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003146/18 P/ PGT. DE 0.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 22/10/2018 A 22/10/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800446	932261525-72 - ADRIANO FERNANDES VINHAS	26/10	R\$ 67,68
54	Recibo de Pagamento	2018RPO00019	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: 23805.501500/2018-31. MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO, VALOR: R\$ 2.000,00. EMPENHO: 2018NE000012, FONTE: 0100000000, ND: 339018, SUBITEM: 01.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800424	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	17/10	R\$ 2.000,00
55	Recibo de Pagamento	2018RPO00020	R\$ 400,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES CLASSIFICADOS NA 2ª FASE DA OLIMPIADA DE MATEMÁTICA DOS INSTITUTOS FEDERAIS. PROCESSO: 23805.000522/2018-89. VALOR: R\$ 400,00. EMPENHO: 2018NE000034, FONTE: 8100000000, ND: 339018, SUBITEM: 01.	Pagamento de Ajuda de Custo	2018OB800413	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	15/10	R\$ 400,00

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 01/10/2018 A 31/10/2018

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				
002532/18	ADMILSON SANTOS DE SANTANA	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/10/2018	01/10/2018	Alagoinhas (BA)	Feira de Santana (BA)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/10/2018	01/10/2018	Feira de Santana (BA)	Itaberaba (BA)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/10/2018	05/10/2018	Itaberaba (BA)	Itaberaba (BA)	---	4,0	708,00	0,00	708,00
							05/10/2018	05/10/2018	Itaberaba (BA)	Feira de Santana (BA)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							05/10/2018	05/10/2018	Feira de Santana (BA)	Retorno para Alagoinhas (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\$)		72,01	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)		859,41	
002784/18	ELIELMA SANTANA FERNANDES	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	22/10/2018	22/10/2018	Itaberaba (BA)	Salvador (BA)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/10/2018	23/10/2018	Salvador (BA)	Itapetinga (BA)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/10/2018	25/10/2018	Itapetinga (BA)	Itapetinga (BA)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							25/10/2018	25/10/2018	Itapetinga (BA)	Salvador (BA)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/10/2018	25/10/2018	Salvador (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												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		300,91	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)		932,13	
003092/18	MARIO MADIELSON VARJAO ROMAO	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/10/2018	22/10/2018	Itaberaba (BA)	Salvador (BA)	Veículo Oficial	1,0	212,40	0,00	212,40
							22/10/2018	22/10/2018	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												1,5	318,60	0,00	318,60
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)		297,78	
003146/18	ADRIANO FERNANDES VINHAS	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/10/2018	22/10/2018	Itaberaba (BA)	Santa Inês (BA)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/10/2018	22/10/2018	Santa Inês (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	
003629/18	ADRIANO FERNANDES	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/10/2018	29/10/2018	Itaberaba (BA)	Santa Inês (BA)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	VINHAS	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\$)
	Nome do Proposto						Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							29/10/2018	29/10/2018	Santa Inês (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
003634/18	ADRIANO FERNANDES VINHAS	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/10/2018	30/10/2018	Itaberaba (BA)	Salvador (BA)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/10/2018	30/10/2018	Salvador (BA)	Catu (BA)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/10/2018	31/10/2018	Catu (BA)	Catu (BA)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							31/10/2018	31/10/2018	Catu (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												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
Sub-Total Geral												12,0	2.177,10	0,00	2.177,10
Total (R\$)														2.448,54	