



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

| | |
|--------------------------------------------------|----|
| POR TARIAS | 4 |
| AFA STAMENTOS DE SERVIDORES | 12 |
| PRO CESSOS LICITATÓRIOS E COMPRAS | 14 |
| CON TRATOS E ADITIVOS | 16 |
| EMPE NHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS | 18 |
| DI ÁRIAS | 30 |

PORTARIAS

Gabinete da Direção-Geral



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÉNCIA 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 N° 81/2018 DE 11 DE OUTUBRO DE 2018

A Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta do Instituto Federal de Educação, Ciéncia e Tecnologia Baiano – *Campus* Itaberaba, no uso de suas atribuições, e em conformidade com a subdelegação de competéncia, 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 N° 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 | SIAPE | 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

PORTRARIA N° 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 N° 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 N° 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 Pais (titular) | ----- |
| Aline Nery Moreira | Representante do Pais (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 N° 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 Finandeira e Contábil



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 | 2018NE 800087 | 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 | 2018NE 000030 | 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 | 2018NE 800088 | 03/10 | ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO 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 | 2018NE 800089 | 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 | 2018NE 800090 | 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 | 2018NE 800091 | 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 | 2018NE 800092 | 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 | 2018NE 800093 | 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 | 2018NE 800094 | 08/10 | ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO 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 | 2018NE 000031 | 08/10 | ATENDER DESPESAS COM BOLSISTAS DOS PROJETOS CONTEMPLADOS PELO EDITAL INTERNO DE EXTENSÃO Nº 02/2018/PIBIEX 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 | 2018NE 000032 | 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 ANO/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 RABA 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 | MURIL CARVALHO NASCIMENTO | 12.872.548/0001-00 | 21 |
|----|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------|--------------------|----|



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. Habil | 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 Retenção de DARF | 2018OB800410 2018DF800132 | 03334555/0001-68 - COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CTU/Tesouro Nacional | 08/10 08/10 | R\$ 4.435,21 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 Retenção de DARF | 2018OB800411 2018DF800133 | 14588818/0001-81 - COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA CTU/Tesouro Nacional | 08/10 08/10 | R\$ 200,59 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 Retenção de DARF | 2018OB800388 2018DF800127 | 11885366/0001-01 - LLED SOLUÇÕES INSTALAÇÕES E REFORMAS LTDA CTU/Tesouro Nacional | 01/10 01/10 | R\$ 1.280,42 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 Retenção de DARF | 2018OB800389 2018DF800128 | 04021332/0001-03 - TECMEDICA HOSPITALAR LTDA. CTU/Tesouro Nacional | 01/10 01/10 | R\$ 198,56 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 Retenção de DARF | 2018OB800393 2018DF800129 | 05020574/0001-45 - PROVITAH COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CTU/Tesouro Nacional | 01/10 01/10 | R\$ 59,64 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. Habil | 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: 63.249.031/0001-05. 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 ORTOPÉDICOS 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 ORTOPÉDICOS 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. Habil | 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 |
| 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 COMÉRCIO DE TINTAS E SERVIÇOS GRÁFICOS | 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 TERCEIRIZADO 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 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 03/10 | R\$ 1.149,93 |
| 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 | 13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA | 03/10 | R\$ 62,94 |
| 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 E 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. Habil Nota de Pagamento | Número | Valor bruto | Finalidade/Descrição | Tipo | Número de doc. de realização | Favorecido | Data de realização | Valor |
| 21 | | 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 INTERMEDIAÇÃO, ADMIN. E IMPL. DE SISTEMA INFORMATIZADO P/ GERENCIAMENTO DE ABAST., MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM, ETC., CONFORME ADESÃO 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. | 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 | | Retenção de DARF | 2018DF800145 | CTU/Tesouro Nacional | 17/10 | R\$ 50,84 |
| | | | | | Retenção de DARF | 2018DF800146 | CTU/Tesouro Nacional | 17/10 | R\$ 498,03 |
| 23 | Nota de Pagamento | 2018NPO 00223 | R\$ 0,01 | PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERV. DE INTERMEDIAÇÃO, ADMIN. E IMPL. DE SISTEMA INFORMATIZADO P/ GERENCIAMENTO DE ABAST., MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM, ETC., CONFORME ADESÃO 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 do Líquido | 2018OB800420 | 00604122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 17/10 | R\$ 0,01 |
| 24 | Nota de Pagamento | 2018NPO 00224 | R\$ 509,00 | 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: 23805.501477/2018-85. 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. | Pagamento do Líquido | 2018OB800426 | 02167292/0001-87 - SOARES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | 17/10 | R\$ 509,00 |
| | | | | | Retenção de ISS | 2018OB800428 | 13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA | 17/10 | R\$ 787,24 |
| 25 | Nota de Pagamento | 2018NPO 00225 | R\$ 15.744,82 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA O CAMPUS ITABERABA. PROCESSO: 23805.501467/2018-40. NF 201833, 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 |
| | | | | | 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 |
| 26 | Nota de Pagamento | 2018NPO 00226 | 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 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 |



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. Habil | 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 Retenção de ISS Retenção em Conta Vinculada Retenção de INSS Retenção de DARF | 2018OB800414 2018OB800415 2018OB800416 2018GP800022 2018DF800134 | 13416744/0001-33 - SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA INSS CTU/Tesouro Nacional | 17/10 17/10 17/10 17/10 17/10 | R\$ 9.832,57 R\$ 802,96 R\$ 2.139,51 R\$ 1.766,50 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, SUBITENS: 01 E 02. | Pagamento do Líquido Retenção de ISS Retenção em Conta Vinculada Retenção de INSS Retenção de DARF | 2018OB800421 2018OB800422 2018OB800423 2018GP800023 2018DF800147 | 16364275/0001-44 - PRESE PREST DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA INSS CTU/Tesouro Nacional | 17/10 17/10 17/10 17/10 17/10 | R\$ 8.959,17 R\$ 675,49 R\$ 1.598,73 R\$ 1.486,08 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 ADESÃO 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 Retenção de DARF | 2018OB800431 2018DF800149 | 54484753/0001-49 - MAPFRE VIDA S/A CTU/Tesouro Nacional | 17/10 17/10 | R\$ 95,46 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. Habil | 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 INEXIGIBILIDADE 03/2017. PROCESSO: 23805.501514/2018-05. FAT 173083, EMISSÃO: 08/10/2018, VALOR: R\$ 13,67. FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 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 TELEGRAFOS | 22/10 | R\$ 13,67 |
| 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 |
| 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 |
| 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 21971, EMISSÃO: 22/10/2018, 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. Habil | Número | Valor bruto | Finalidade/Descrição | Tipo | Número de doc. de realização | Favorecido | Data de realização | Valor |
| 39 | Pagamento | 00240 | R\$ 1.299,00 | NF 31971, EMISSAU: 23/10/2018, VALOR: R\$ 1.299,00. FORNECEDOR: DISCUTURA 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 | 2018NP00241 | 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 | 2018RB00012 | R\$ 60,00 | PROC 002357/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002357/18 P/ PGTO. DE RESTITUICAO 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 | 2018RB00013 | 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 | 2018RB00014 | R\$ 55,12 | PROC 002374/18-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002374/18-1C P/ PGTO. DE RESTITUICAO 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 | 2018RB00015 | R\$ 72,01 | PROC 002532/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002532/18 P/ PGTO. DE RESTITUICAO 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 | 2018AV00052 | R\$ 1.064,10 | PROC 002373/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002373/18 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(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 | 2018AV00053 | R\$ 872,52 | PROC 002374/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002374/18 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(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 | 2018AV00054 | R\$ 787,40 | PROC 002532/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002532/18 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(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 | 2018AV00055 | R\$ 95,00 | PROC 002374/18-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002374/18-1C P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(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 | 2018AV00056 | R\$ 631,22 | PROC 002784/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002784/18 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(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 | 2018AV00057 | R\$ 67,68 | PROC 003048/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003048/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(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. Habil | Número | Valor bruto | Finalidade/Descrição | Tipo | Número de doc. de realização | Favorecido | Data de realização | Valor |
| 51 | Autorização de Viagens | 2018AV00058 | R\$ 495,86 | PROC 003082/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003082/18 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(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 | 2018AV00059 | R\$ 297,78 | PROC 003092/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003092/18 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(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 | 2018AV00060 | R\$ 67,68 | PROC 003146/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003146/18 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(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 OLIMPÍADA 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\$) | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | Inicio | Término | Origem | Destino | Meio de Transporte | | | | | | |
| <u>002532/18</u> | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>002784/18</u> | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>003092/18</u> | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>003146/18</u> | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | Sub-Total | 0,5 | 88,50 | 0,00 | 88,50 | | |
| Total Adicional (R\$) | | 0,00 | Descontos (R\$) | | 20,82 | Restituição (R\$) | | 0,00 | Reembolso (R\$) | | 0,00 | Total da Viagem (R\$) | | | 67,68 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>003629/18</u> | 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 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\$) | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------|----------|--|
| | | | | | | | Inicio | 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 | | |
| Total Adicional (R\$) | | 0,00 | Descontos (R\$) | 20,82 | | | Restituição (R\$) | 0,00 | | Reembolso (R\$) | 0,00 | | Total da Viagem (R\$) | | 67,68 | | |
| <u>003634/18</u> | 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\$) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | | | | |