



INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
BAIANO

# BOLETIM DE SERVIÇO INTERNO

*Campus Itaberaba*

**BSI nº 11/2017**  
**novembro/2017**

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

# BOLETIM DE SERVIÇO INTERNO

## *Campus Itaberaba*

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano *Campus* Itaberaba  
Rodovia BA-233, Km 04, CEP: 46.880-000 - Itaberaba/BA  
<https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/itaberaba/boletim-de-servico-interno-bsi/>

O Boletim de Serviço Interno é uma publicação mensal, elaborado pela Gestão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Itaberaba, vinculado ao Ministério da Educação.

Presidente da República  
**Michel Temer**

Ministro da Educação  
**José Mendonça Bezerra Filho**

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

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

Diretoria Geral Campus Itaberaba  
**Lizziane Argôlo Batista**

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

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

SUMÁRIO

PORTARIAS ..... 4

DIÁRIAS ..... 11

AFASTAMENTOS ..... 14

PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMPRAS..... 16

CONTRATOS E ADITIVOS ..... 18

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS ..... 20

# **PORTARIAS**



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

**PORTARIA Nº 65/2017 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017**

O Diretor Geral *Pro Tempore* do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – *Campus* Itaberaba, no uso de suas atribuições, e em conformidade com a subdelegação de competência, prevista na Portaria nº 2.022, de 03/11/2017, publicada no DOU de 06/11/2017,

**RESOLVE:**

Art. 1º – Designar a servidora THAYSE MACEDO DOS SANTOS LIMA, Assistente de Laboratório, SIAPE nº 2329922, como fiscal do contrato nº 11/2017, celebrado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, CNPJ nº 34.028.316/005-37, que tem por objeto serviços postais do IF Baiano - *Campus* Itaberaba.

Art. 2º – Designar a servidora ÉRICA SÁ DE TELES DE OLIVEIRA CHAVES, Assistente de Alunos, SIAPE nº 2081696 como substituta na fiscalização do contrato supracitado, quando dos impedimentos legais do titular.

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

**MÁRCIO DA SILVA ALVES**  
Diretor Geral *Pro Tempore*



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

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

**PORTARIA Nº 66/2017 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017**

O Diretor Geral *Pro Tempore* Substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – *Campus* Itaberaba, no uso de suas atribuições, e em conformidade com a subdelegação de competência, prevista na Portaria nº 2.022, de 03/11/2017, publicada no DOU de 06/11/2017, **resolve**:

Art. 1º Designar os membros abaixo indicados para compor o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) do IF Baiano *Campus* Itaberaba.

Nome	SIAPE	Cargo	Função
Elton Linton Oliveira Magalhães	1061778	Docente	Presidente
Josilene Santos de Freitas	1826086	Auxiliar de Biblioteca	Membro
Naiara Ramos Souza	1119365	Assistente Social	Membro
Vivian Viana da Cunha Silva Vieira	2354899	Pedagoga	Membro

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

**MÁRCIO DA SILVA ALVES**  
Diretor Geral *Pro Tempore* Substituto



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

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

**PORTARIA Nº 67/2017 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017**

O Diretor Geral *Pro Tempore* Substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – *Campus* Itaberaba, no uso de suas atribuições, e em conformidade com a subdelegação de competência, prevista na Portaria nº 2.022, de 03/11/2017, publicada no DOU de 06/11/2017, **resolve**:

Art. 1º Designar os membros abaixo indicados para compor o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) do IF Baiano *Campus* Itaberaba.

Nome	SIAPÉ	Cargo	Função
Evelucia Borges de Almeida Maia	2392461	Pedagoga	Coordenadora local
Laise de Cerqueira Brito	1686663	Técnica em Laboratório	Vice-coordenadora
Josilene Santos de Freitas	1826086	Auxiliar de Biblioteca	Secretária local
Mônica Aragão Simas	-----	Discente	Representante Discente

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

**MÁRCIO DA SILVA ALVES**  
Diretor Geral *Pro Tempore* Substituto





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

**PORTARIA Nº 68/2017 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017**

O Diretor Geral *Pro Tempore* do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – *Campus* Itaberaba, no uso de suas atribuições, e em conformidade com a subdelegação de competência, prevista na Portaria nº 2.022, de 03/11/2017, publicada no DOU de 06/11/2017,

**RESOLVE:**

Art. 1º – Designar o servidor DONIZETE FREIRE DOS SANTOS JÚNIOR, Técnico de em Tecnologia da Informação, Matrícula SIAPE nº 2339777, como fiscal do contrato nº 09/2017, celebrado com a empresa Trivale Administração Ltda., CNPJ nº 00.604.122/0001-97, que tem por objeto gerenciamento de frotas do IF Baiano - *Campus* Itaberaba.

Art. 2º – Designar o servidor DANIEL DOS SANTOS MACIEL, Auxiliar em Administração, SIAPE nº 1933815 como substituto na fiscalização do contrato supracitado, quando dos impedimentos legais do titular..

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

**MÁRCIO DA SILVA ALVES**  
Diretor Geral *Pro Tempore*



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

**PORTARIA Nº 69/2017 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017**

O Diretor Geral *Pro Tempore* do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – *Campus* Itaberaba, no uso de suas atribuições, e em conformidade com a subdelegação de competência, prevista na Portaria nº 2.022, de 03/11/2017, publicada no DOU de 06/11/2017,

**RESOLVE:**

Art. 1º – Designar o servidor ADRIANO FERNANDES VINHAS, Técnico em Agropecuária, Matrícula SIAPE nº 2388878, CPF 932.261.525-72 como fiscal do contrato nº 19/2016, celebrado com a empresa Sevmax Vigilância e Segurança Ltda., CNPJ nº 13.416.744/0001-33, que tem por objeto serviço de vigilância e segurança do IF Baiano - *Campus* Itaberaba.

Art. 2º – Designar o servidor EMERSON PEREIRA DA SILVA, Técnico em Agropecuária, SIAPE nº 2391202, CPF 924.440.755-87, como substituto na fiscalização do contrato supracitado, quando dos impedimentos legais do titular.

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

**MÁRCIO DA SILVA ALVES**  
Diretor Geral *Pro Tempore*



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

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

**PORTARIA Nº 70/2017 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017**

O Diretor Geral *Pro Tempore* Substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – *Campus* Itaberaba, no uso de suas atribuições, e em conformidade com a subdelegação de competência, prevista na Portaria nº 2.022, de 03/11/2017, publicada no DOU de 06/11/2017, **resolve**:

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

Nome	SIAPÉ	Cargo
Adriano Fernandes Vinhas	2388878	Técnico em Agropecuária
Jeferson Matos de Andrade	2337115	Assistente de Alunos
Rafael dos Santos Silva Oliveira	2392633	Administrador
Themístocles Martins Alves Rodrigues	1757325	Administrador

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

**MÁRCIO DA SILVA ALVES**  
Diretor Geral *Pro Tempore* Substituto

# DIÁRIAS



**Usuário logado:**  
OTÁVIO DE OLIVEIRA SANTOS

**Órgão:**  
CITABERA - Campus Itaberaba

CAMPUS ITABERABA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO)  
PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
003375/17	ANADEJE DE FRANCA CAMPELO	CITABERA	NI	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	09/11/2017	12/11/2017	Serrinha (BA)	Itaberaba (BA)	Veículo Próprio	3,0	531,00	0,00	531,00
							12/11/2017	12/11/2017	Itaberaba (BA)	Retorno para Serrinha (BA)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			577,86
003378/17	ANADEJE DE FRANCA CAMPELO	CITABERA	NI	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	23/11/2017	26/11/2017	Serrinha (BA)	Itaberaba (BA)	Veículo Próprio	3,0	531,00	0,00	531,00
							26/11/2017	26/11/2017	Itaberaba (BA)	Retorno para Serrinha (BA)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			577,86
003408/17	LIZZIANE ARGOLO BATISTA	CITABERA	NI	NACIONAL	Cancelada	Nacional - Convocação	05/11/2017	07/11/2017	Itaberaba (BA)	Santa Inês (BA)	Rodoviário	2,0	423,00	0,00	423,00
							07/11/2017	07/11/2017	Santa Inês (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Rodoviário	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	528,75	0,00	528,75
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			582,11
003411/17	THEMISTOCLES MARTINS ALVES RODRIGUES	CITABERA	NI	NACIONAL	Cancelada	Nacional - Convocação	06/11/2017	08/11/2017	Itaberaba (BA)	Santa Inês (BA)	Veículo Oficial	2,0	423,00	0,00	423,00
							08/11/2017	08/11/2017	Santa Inês (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	528,75	0,00	528,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			466,29
003415/17	MARCIO DA SILVA ALVES	CITABERA	NI	NACIONAL	Cancelada	Nacional - Convocação	06/11/2017	08/11/2017	Itaberaba (BA)	Santa Inês (BA)	Veículo Oficial	2,0	423,00	0,00	423,00
							08/11/2017	08/11/2017	Santa Inês (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	528,75	0,00	528,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			466,29
003529/17	JOICE RODRIGUES DE MENDONCA REIS	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	16/11/2017	18/11/2017	Itaberaba (BA)	Salvador (BA)	Veículo Próprio	2,0	424,80	0,00	424,80

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				
							18/11/2017	18/11/2017	Salvador (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Veículo Próprio	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	531,00	0,00	531,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			489,36
<u>003641/17</u>	ANADEJE DE FRANCA CAMPELO	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/11/2017	12/11/2017	Serrinha (BA)	Itaberaba (BA)	Veículo Próprio	3,0	531,00	0,00	531,00
							12/11/2017	12/11/2017	Itaberaba (BA)	Retorno para Serrinha (BA)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			577,86
<u>003668/17</u>	LIZZIANE ARGOLO BATISTA	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	05/11/2017	07/11/2017	Itaberaba (BA)	Salvador (BA)	Rodoviário	2,0	507,60	0,00	507,60
							07/11/2017	07/11/2017	Salvador (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Rodoviário	0,5	126,90	0,00	126,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	634,50	0,00	634,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		30,52	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			718,38
<u>003761/17</u>	LIZZIANE ARGOLO BATISTA	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/11/2017	11/11/2017	Itaberaba (BA)	Lajedinho (BA)	Veículo Próprio	2,0	354,00	0,00	354,00
							11/11/2017	11/11/2017	Lajedinho (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			400,86
<u>003924/17</u>	THEMISTOCLES MARTINS ALVES RODRIGUES	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/11/2017	01/12/2017	Itaberaba (BA)	Salvador (BA)	Veículo Próprio	2,0	507,60	0,00	507,60
							01/12/2017	01/12/2017	Salvador (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Veículo Próprio	0,5	126,90	0,00	126,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	634,50	0,00	634,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			572,04
<u>003926/17</u>	ADRIANO FERNANDES VINHAS	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/11/2017	27/11/2017	Itaberaba (BA)	Feira de Santana (BA)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/11/2017	27/11/2017	Feira de Santana (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
Sub-Total Geral												28,5	5.775,75	0,00	5.775,75
Total (R\$)															5.496,59

# **AFASTAMENTOS**

Não houve afastamentos no período.



# **PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMPRAS**

**PROCESSOS DE COMPRAS****Novembro/2017**

<b>Modalidade</b>	<b>Nº da Compra</b>	<b>Objeto</b>	<b>Data de Encerramento</b>
<b>Dispensa</b>	<b>29/2017</b>	<b>Aquisição de capas para autuação de processos.</b>	<b>06/11/2017</b>
<b>Dispensa</b>	<b>34/2017</b>	<b>Aquisição de toners de impressão para o campus Itaberaba.</b>	<b>09/11/2017</b>
<b>Dispensa</b>	<b>33/2017</b>	<b>Aquisição materiais, ferramentas e equipamentos para pequenas manutenções e uso em atividades de campo</b>	<b>10/11/2017</b>
<b>Inexigibilidade</b>	<b>07/2017</b>	<b>Pagamento de Inscrição de servidores em curso de Folha de Pagamento.</b>	<b>28/11/2017</b>
<b>Dispensa</b>	<b>35/2017</b>	<b>Aquisição de recargas de água mineral sem gás para o campus Itaberaba, em virtude de Licitação Fracassada</b>	<b>28/11/2017</b>

# **CONTRATOS E ADITIVOS**



Ministério Da Educação  
Secretaria De Educação Profissional E Tecnológica  
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Baiano  
Campus Itaberaba

**Relatório sintético dos Aditivos aos Contratos Administrativos do Campus Itaberaba de novembro de 2017**

<b>Contrato</b>	<b>Termo Aditivo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ Do Favorecido</b>	<b>Objeto</b>	<b>Valor Global</b>	<b>Nota De Empenho</b>	<b>Vigência</b>	<b>Data da assinatura</b>
24/2016	Nº 03/2017	Acréscimo de prazo	Kr Engenharia Ltda – Epp	07741513/0001-00	Prorrogação da vigência do contrato por 180 dias			01/12/2017 a 30/05/2018	29/11/2017
10/2017	Nº 01/2017	Acréscimo	Multcompe Comercio E Servicos Em - Geral Eireli - Me	12805036/0001-21	Acréscimo de serviços ao contrato	R\$ 36.674,66	2017NE800036		24/11/2017
01/2017	Nº 01/2017	Acréscimo	Robson Lima Silva - Me	11288631/0001-74	Aumentar a quantidade de água fornecida em 25% (39 unidades)	R\$ 234,00	2017NE800005	08/11/2017 a 31/12/2017	08/11/2017

# **EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS**



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

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

EMPENHOS							
Nº	Número	Data	Finalidade/Descrição	Tipo	Valor	Favorecido	CPF/CNPJ/UG e Gestão do favorecido
1	2020NE 000011	01/11	ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DA SERV. TATIANE DE JESUS RIBEIRO, BIBLIOTECÁRIA DO CAMPUS ITABERABA, NO XII CINFOM, OCORRIDO DE 11 A 15/09/17, EM SALVADOR, CONF. MEMO 10/2017/ITB/DA/BIBLIOTECA, SIGA: 23805.500527/2017-26.	Original	R\$ 250,00	TATIANE DE JESUS RIBEIRO	806.***.***-1
2	2020NE 000012	01/11	ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DO SER. MÁRCIO DA SILVA ALVES, DIRETOR ACADÊMICO DO CAMPUS ITABERABA, REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO FIC DE PROC. DE DOCES E CONSERVAS VEGETAIS, CONF. MEMO 31/17/DA, SIGA 23805.500639/2017-87.	Original	R\$ 910,70	MARCIO DA SILVA ALVES	807.***.***-0
3	2020NE 800076	01/11	ATENDER DESPESA COM ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE800037, REF. À PART. DA SERV. TATIANE DE J. RIBEIRO, BIBLIO. DO CAMPUS ITABERABA, NO XIII CINFOM, PARA REFAZÊ-LO NA ND DE REEMBOLSO, CONFORME PROCESSO 23805.500527/2017-26.	Anulação	R\$ 250,00	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	153038/15223
4	2020NE 800077	09/11	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS DE IMPRESSÃO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 31/2017, PROCESSO 23805.000135/2017-61.	Original	R\$ 4.356,00	KONTTATO INFORMÁTICA LTDA - ME	14.397.278/0001-59
5	2020NE 800078	17/11	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME ADESAO 23/2017, PROCESSO 23805.000124/201781.	Original	R\$ 425,80	ALEA COMERCIAL LTDA	12.011.917/0001-70
6	2020NE 800079	17/11	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME ADESAO 23/2017, PROCESSO 23805.000124/2017-81.	Original	R\$ 432,20	ROSENEIDE DA SILVA 316.***.***-1	26.312.888/0001-91
7	2020NE 800080	17/11	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME ADESAO 23/2017, PROCESSO 23805.000124/2017-81.	Original	R\$ 52,00	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA - EP	62.492.798/0001-93
8	2020NE 800081	17/11	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS MANUT. EM IMÓVEL DE FUNC. DO CAMPUS E ATIV. DE CAMPO POR COT. ELETRÔNICA FRACASS., CONF. DISP. 33/2017, PROC. 23805.000124/2017-92.	Original	R\$ 459,70	M A C SAMPAIO DE ITABERABA - EPP	96.799.812/0001-18
9	2020NE 800082	17/11	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS MANUT. EM IMÓVEL DE FUNC. DO CAMPUS E ATIV. DE CAMPO, POR COT. ELETRÔNICA FRACASS., CONF. DISP. 33/2017, PROC. 23805.000124/2017-92.	Original	R\$ 80,00	M A C SAMPAIO DE ITABERABA - EPP	96.799.812/0001-18
10	2020NE 800083	17/11	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS MANUT. EM IMÓVEL DE FUNC. DO CAMPUS E ATIV. DE CAMPO POR COT. ELETRÔNICA FRACASS., CONF. DISP. 33/2017, PROC. 23805.000124/2017-92.	Original	R\$ 210,30	SANTANA E SANTANA LTDA - ME	14.049.894/0001-19

11	2020NE 800084	17/11	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS MANUT. EM IMÓVEL DE FUNC. DO CAMPUS E ATIV. DE CAMPO POR COT. ELETRÔNICA FRACASS., CONF. DISP. 33/2017, PROC. 23805.000124/2017-92.	Original	R\$ 31,05	SAULO BASTOS DOS SANTOS - ME	06.226.077/0001-60	22
12	2020NE 800085	21/11	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS MANUT. EM IMÓVEL DE FUNC. DO CAMPUS E ATIV. DE CAMPO POR COT. ELETRÔNICA FRACASS., CONF. DISP. 33/2017, PROC. 23805.000124/2017-92.	Original	R\$ 814,90	MULTIMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	10.821.796/0001-05	
13	2020NE 800086	22/11	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO ESTUDANTIL PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME ADESAO 24/2017, PROCESSO 23805.000130/2017-39.	Original	R\$ 3.562,00	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	
14	2020NE 800087	22/11	ATENDER DESPESA COM REFORÇO AO EMPENHO 2017NE800005, REF. À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CAMPUS ITABERABA, EM R\$ 234,00, CONF. DESPACHO 01/2017/ITB/DADM, PROCESSO 23805.500724/2017-45.	Original	R\$ 234,00	ROBSON LIMA SILVA - ME	11.288.631/0001-74	
15	2020NE 800088	22/11	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA AUTUAÇÃO DE PROCESSOS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 29/2017, PROCESSO 23805.000131/2017-83. PROC O ORIGEM: 2017DI00029	Original	R\$ 7.250,00	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA - EPP	24.005.316/0001-34	
16	2020NE 800089	22/11	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS MANUT. EM IMÓVEL DE FUNC. DO CAMPUS E ATIV. DE CAMPO POR COT. ELETRÔNICA FRACASS., CONF. DISP. 33/2017, PROC. 23805.000124/2017-92.	Original	R\$ 407,85	ARENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	22.591.443/0001-37	
17	2020NE 800090	22/11	ATENDER DESPESA COM ANULAÇÃO DE EMPENHO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DE CORREÇÃO DE SUBITEM DE NATUREZA DE DESPESA.	Anulação	R\$ 4.356,00	KONTTATO INFORMÁTICA LTDA - ME	14.397.278/0001-59	
18	2020NE 800091	22/11	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS DE IMPRESSÃO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONF. DISP. 31/2017, PROC. 23805.000135/2017-61. EMPENHO GERADO PARA CORREÇÃO DE SUBITEM DE ND DO EMPENHO 2017NE800077, ANULADO. PROC ORIGEM: 2017DI00034	Original	R\$ 4.356,00	KONTTATO INFORMÁTICA LTDA - ME	14.397.278/0001-59	
19	2020NE 800092	23/11	ANULAÇÃO DE R\$ 630,75 DO EMPENHO 2017NE800088, CONFORME CONCORDÂNCIA À SOLICIT	Anulação	R\$ 630,75	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA - EPP	24.005.316/0001-34	
20	2020NE 800093	24/11	AÇÃO DE REDUÇÃO DE QUANTITATIVO DE ITEM FEITA PELO SETOR DE COMPRAS E ENCAMINHADA POR E-MAIL NO DIA 22/11/2017, ÀS 16:31, ANEXA À DISPENSA 29/2017.	Anulação				
20	2020NE 800093	24/11	ATENDER DESPESA COM REFORÇO DE R\$ 36.674,66 AO EMPENHO 2017NE800036, REF.À CON T. DE EMP. ESPEC. EM SERV. DE REFORMA DE SEDE TEMPORÁRIA DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DESPACHO 023/2017/ITB/DADM, PROCESSO 23805.500698/2017-55.	Reforço	R\$ 36.674,66	MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EI	12.805.036/0001-21	
21	2020NE 800094	24/11	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A COPA E COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME ADESAO 25/2017, PROCESSO 23805.000132/2017-28.	Original	R\$ 289,97	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	22.065.938/0001-22	
22	2020NE 800095	24/11	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A COPA E COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME ADESAO 20/2017, PROCESSO 23805.000118/2017-24.	Original	R\$ 2.499,98	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	22.065.938/0001-22	
23	2020NE 800096	24/11	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A COPA E COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME ADESAO 09/2017, PROCESSO 23805.000106/2017-08.	Original	R\$ 2.099,00	GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA	10.777.579/0001-57	

24	2020NE 800097	24/11	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A COPA E COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME ADESÃO 08/2017, PROCESSO 23805.000105/2017-55.	Original	R\$ 3.520,00	CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRO	24.325.538/0001-34	23
25	2020NE 800098	24/11	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A COPA E COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME ADESÃO 14/2017, PROCESSO 23805.000110/2017-68.	Original	R\$ 132,09	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	22.065.938/0001-22	
26	2020NE 800099	24/11	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A COPA E COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME ADESÃO 13/2017, PROCESSO 23805.000109/2017-33.	Original	R\$ 101,98	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	22.065.938/0001-22	
27	2020NE 800100	24/11	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A COPA E COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME ADESÃO 12/2017, PROCESSO 23805.000108/2017-99.	Original	R\$ 1.397,00	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	22.065.938/0001-22	
28	2020NE 800101	24/11	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A COPA E COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME ADESÃO 15/2017, PROCESSO 23805.000111/2017-11.	Original	R\$ 2.569,07	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	22.065.938/0001-22	
29	2020NE 800102	24/11	DETALHAMENTO DE ORÇAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A COPA E COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS ITABERABA, COFORME ADESÃO 18/2017, PROCESSO 23805.000116/2017-35 .	Original	R\$ 149,99	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	22.065.938/0001-22	
30	2020NE 800103	24/11	DETALHAMENTO DE ORÇAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A COPA E COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS ITABERABA, COFORME ADESÃO 17/2017, PROCESSO 23805.000115/2017-91.	Original	R\$ 201,99	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	22.065.938/0001-22	
31	2020NE 800104	24/11	DETALHAMENTO DE ORÇAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A COPA E COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS ITABERABA, COFORME ADESÃO 16/2017, PROCESSO 23805.000112/2017-57.	Original	R\$ 139,99	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	22.065.938/0001-22	
32	2020NE 800105	28/11	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A COPA E COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS ITABERABA, COFORME ADESÃO 22/2017, PROCESSO 23805.000121/2017-48.	Original	R\$ 63,19	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	22.065.938/0001-22	
33	2020NE 800106	30/11	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA O CAMPUS ITABERABA, EM VIRTUDE DE LICITAÇÃO DESERTA, CONFORME DISPENSA 35/2017, PROCESSO 23805.000136/2017-14.	Original	R\$ 6.770,40	MAYRA MYCHELLE ARAUJO DE JESUS 002.***.***-5	27.906.680/0001-63	
34	2020NE 800107	30/17	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DO CAMPUS ITABERABA E M CURSO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 07/2017, PROCESSO 23805.000141/2017-19.	Original	R\$ 340,00	PREMIER TREINAMENTOS E CONTABILIDADE LTDA	09.321.398/0001-32	
35	2020NE 800108	30/11	SEGUNDO ADITIVO PARA CONSTRUCAO BLOCO PEDAGOGICO E GUARITA CAMPUS ITABERABA.	Original	R\$ 60.145,74	KR ENGENHARIA LTDA - EPP	07.741.513/0001-00	
36	2020NE 000013	24/11	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME MEMO 109/2017/ITB/DG, PROCESSO 23327.512768/2017-09	Original	R\$ 851,00	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404	
37	2020NE 000014	30/11	ATENDER DESPESA COM ANULAÇÃO DE R\$ 690,00 DO EMPENHO 2017NE000009, REFERENTE A O PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO DO PAISE 2017 DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME SOLICITADO PELA DADM POR E-MAIL (ANEXO) ÀS 11:30 DO DIA 29/11/2017.	Anulação	R\$ 690,00	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404	



38	2020NE 000015	30/11	ATENDER DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA.	Original	R\$ 191.602,32	SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	24 13416744/0001-33
----	------------------	-------	---	----------	----------------	---	------------------------



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

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

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
1	Documento de Recolhimento/Reembolso	2017DT00001	R\$ 270,00	CANCELAMENTO DA 2017OB800105 - POR DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE	Regularização de Bolsa-Auxílio	2017OB800108 (OB CANCELOU A 2017OB800105 APOS REMESSA AO BANCO)	859020485-59 - ANA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA	02/11/17	R\$ 270,00
				PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO DO ESTUDANTE (PAISE) 2017 DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME MEMO 07/2017/ITB/DA/CAE/ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, VALOR: R\$ 270,00. FAVORECIDO: ANA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA, CPF: 859.020.485-59, PROCESSO: 23805.000092/2017-14, EMPENHO: 2017NE000009, FONTE: 0100000000, ND: 339018-01.	Regularização de Bolsa-Auxílio	2017OB800121	859020485-59 - ANA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA	10/11/17	R\$ 270,00
				CANCELAMENTO DA 2017OB800121 NÃO SACADA HÁ MAIS DE 7 DIAS	Regularização de Bolsa-Auxílio	2017OB800160 (OB CANCELOU A 2017OB800121 APOS REMESSA AO BANCO)	859020485-59 - ANA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA	21/11/17	R\$ 270,00
				PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO DO ESTUDANTE (PAISE) 2017 DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME MEMO 07/2017/ITB/DA/CAE/ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, VALOR: R\$ 270,00. FAVORECIDO: ANA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA, CPF: 859.020.485-59, PROCESSO: 23805.000092/2017-14, EMPENHO: 2017NE000009, FONTE: 0100000000, ND: 339018-01.	Regularização de Bolsa-Auxílio	2017OB800162	859020485-59 - ANA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA	27/11/17	R\$ 270,00
2	Documento de Recolhimento/Reembolso	2017DT00003	R\$ 270,00	CANCELAMENTO DA 2017OB800107 - POR DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE	Regularização de Bolsa-Auxílio	2017OB800109 (OB CANCELOU A 2017OB800107 APOS REMESSA AO BANCO)	050946175-16 - ANA VITÓRIA DA SILVA MATOS	02/11/17	R\$ 270,00
				PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO DO ESTUDANTE (PAISE) 2017 DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME MEMO 07/2017/ITB/DA/CAE/ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, VALOR: R\$ 370,00. FAVORECIDO: ANA VITÓRIA DA SILVA MATOS, CPF: 050.946.175-16, PROCESSO: 23805.000092/2017-14, EMPENHO: 2017NE000009, FONTE: 0100000000, ND: 339018-01.	Regularização de Bolsa-Auxílio	2017OB800125	050946175-16 - ANA VITÓRIA DA SILVA MATOS	10/11/17	R\$ 270,00
3	Documento de Recolhimento/Reembolso	2017DT00004	R\$ 270,00	PAGAMENTO DE DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO DO ESTUDANTE (PAISE) 2017 DO CAMPUS ITABERABA, MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO, VALOR: R\$ 270,00, FAVORECIDO: ANA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA, PROCESSO: 23805.000092/2017-14, EMPENHO: 2017NE000009, FONTE: 0100000000, ELEMENTO DE DESPESA: 339018.	Regularização de Bolsa-Auxílio	2017OB800157	859020485-59 - ANA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA	16/11/17	R\$ 270,00
4	Documento de Recolhimento/Reembolso	2017DT00005	R\$ 270,00	PAGAMENTO DE DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO DO ESTUDANTE (PAISE) 2017 DO CAMPUS ITABERABA, MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO, VALOR: R\$ 270,00, FAVORECIDO: ANA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA, PROCESSO: 23805.500567/2017-78, EMPENHO: 2017NE000009, FONTE: 0100000000, ELEMENTO DE DESPESA: 339018.	Regularização de Bolsa-Auxílio	2017OB800158	859020485-59 - ANA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA	16/11/17	R\$ 270,00

5	Recibo de Pagamento	2017RPO00002	R\$ 2.220,00	PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO DO ESTUDANTE (PAISE) 2017 DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME MEMORANDO 09/2017/ITB/DA/CAE/ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, VALOR: R\$ 2.220,00. FAVORECIDO: BANCO DO BRASIL - SA, CNPJ: 00.000.000/0001-91, PROCESSO: 23805.500515/2017-00, EMPENHO: 2017NE000009, FONTE: 0100000000, ND: 339018-01.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2017OB800123	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	10/11/17	R\$ 2.220,00
			R\$ 270,00	CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017OB800123LC000003 - 000002 - POR DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2017OB800154 (OB CANCELOU A OB 2017OB800123 PARCIALMENTE)	859020485-59 - ANA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA	15/11/17	R\$ 270,00
6	Recibo de Pagamento	2017RPO00003	R\$ 1.890,00	PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO DO ESTUDANTE (PAISE) 2017 DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME MEMORANDO 15/2017/ITB/DA/CAE, VALOR: R\$ 1.890,00. FAVORECIDO: BANCO DO BRASIL - SA, CNPJ: 00.000.000/0001-91, PROCESSO: 23805.500567/2017-78, EMPENHO: 2017NE000009, FONTE: 0100000000, ND: 339018-01.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2017OB800124	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	10/11/17	R\$ 1.890,00
			R\$ 270,00	CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017OB800124LC000004 - 000002 - POR DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2017OB800155 (OB CANCELOU A OB 2017OB800124 PARCIALMENTE)	859020485-59 - ANA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA	15/11/17	R\$ 270,00
7	Nota de Pagamento	2017NPO00052	R\$ 704,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 282, VALOR: R\$ 704,00, FORNECEDOR: ATILA CARIBE DE BRITO, CNPJ: 22.609.302/0001-02, DISPENSA: 11/2017, PROCESSO: 23805.000031.2017/57, NE: 2017NE800015, ELEMENTO DE DESPESA/SUBITEM: 339039-47, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2017OB800117	22609302/0001-02 - ATILA CARIBE DE BRITO 55016332568	10/11/17	R\$ 704,00
8	Nota de Pagamento	2017NPO00053	R\$ 172,32	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 13714, VALOR: R\$ 172,32, FORNECEDOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS FLOR DA CHAPADA, CNPJ: 03.451.160/0001-45, DISPENSA: 28/2017, PROCESSO: 23805.000088/2017-56, NE: 2017NE800043, ELEMENTO DE DESPESA: 339030, FONTE: 0112000000, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2017OB800120	03451160/0001-45 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FLOR DA CHAPADA	10/11/17	R\$ 162,24
					Retenção de DARF	2017DF800032	CTU/Tesouro Nacional		R\$ 10,08
9	Nota de Pagamento	2017NPO00054	R\$ 1.479,99	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HDS EXTERNOS PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 16.191.303, TOMBOS: 127266, 127267, 127268, 127269, 127270, 127271, VALOR: R\$ 1.479,99, FORNECEDOR: HGM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME, CNPJ: 26.794.483/0001-37, DISPENSA: 21/2017, PROCESSO: 23805.000071.2017/07, NE: 2017NE800031, ELEMENTO DE DESPESA: 449052, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2017OB800122	26794483/0001-37 - HGM COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	10/11/17	R\$ 1.479,99
10	Nota de Pagamento	2017NPO00057	R\$ 352,30	PAGAMENTO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO FIC EM PROCESSAMENTO DE DOCES E CONSERVAS VEGETAIS DO CAMPUS ITABERABA, NF: 1556, VALOR: R\$ 352,30, FORNECEDOR: ROBSON LIMA SILVA, CNPJ: 17.517.295/0001-70, DISPENSA: 30/2017, PROCESSO: 23805.000100/2017-22, NE: 2017NE800058, ELEMENTO DE DESPESA: 339030, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2017OB800126	17517295/0001-70 - VANIA DE ALMEIDA SILVA - ME	13/11/17	R\$ 352,30
11	Nota de Pagamento	2017NPO00059	R\$ 704,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 292, VALOR: R\$ 704,00, FORNECEDOR: ATILA CARIBE DE BRITO, CNPJ: 22.609.302/0001-02, DISPENSA: 11/2017, PROCESSO: 23805.000031.2017/57, NE: 2017NE800015, ELEMENTO DE DESPESA/SUBITEM: 339039-47, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2017OB800118	22609302/0001-02 - ATILA CARIBE DE BRITO 55016332568	10/11/17	R\$ 704,00

12	Nota de Pagamento	2017NPO00060	R\$ 1.120,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 018, VALOR: R\$ 1.120,00, FORNECEDOR: SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ: 01.800.080/0001-22, DISPENSA: 12/2017, PROCESSO: 23805.000039/2017-13, NE: 2017NE800016, ELEMENTO DE DESPESA: 339039-97, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	201708800129	01800080/0001-22 - SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA - EPP	13/11/17	R\$ 1.120,00
13	Nota de Pagamento	2017NPO00061	R\$ 1.120,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 011, VALOR: R\$ 1.120,00, FORNECEDOR: SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ: 01.800.080/0001-22, DISPENSA: 12/2017, PROCESSO: 23805.000039/2017-13, NE: 2017NE800016, ELEMENTO DE DESPESA: 339039-97, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	201708800116	01800080/0001-22 - SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA - EPP	10/11/17	R\$ 1.120,00
14	Nota de Pagamento	2017NPO00062	R\$ 19,80	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CURSO FIC DE PROCESSAMENTO DE DOCES E CONSERVAS VEGETAIS DO CAMPUS ITABERABA, NF: 1358, VALOR: R\$ 19,80, FORNECEDOR: 305 COMÉRCIO DE UTILIDADES DO LAR, CNPJ: 06.077.904/0001-00, DISPENSA: 30/2017, PROCESSO: 23805.000100.2017/22, NE: 2017NE800055, ELEMENTO DE DESPESA: 339030, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	201708800115	06077904/0001-00 - 305 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA	10/11/17	R\$ 19,80
15	Nota de Pagamento	2017NPO00063	R\$ 873,80	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 06/2017. PROC. ORIGEM: 2017DI000006, MÊS DE REFERÊNCIA: 10/2017, VALOR: R\$ 879,80, NE: 2017NE800013, FONTE: 0112000000, ND: 339039.	Pagamento do Líquido	201708800112	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 15139629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	09/11/17	R\$ 824,09
16	Nota de Pagamento	2017NPO00064	R\$ 704,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 305, VALOR: R\$ 704,00, FORNECEDOR: ATILA CARIBE DE BRITO, CNPJ: 22.609.302/0001-02, DISPENSA: 11/2017, PROCESSO: 23327.511644.2017/06, NE: 2017NE800015, ELEMENTO DE DESPESA/SUBITEM: 339039-47, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Retenção de DARF	2017DF800029	CTU/Tesouro Nacional		R\$ 49,71
17	Nota de Pagamento	2017NPO00065	R\$ 10.900,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 305, VALOR: R\$ 704,00, FORNECEDOR: ATILA CARIBE DE BRITO, CNPJ: 22.609.302/0001-02, DISPENSA: 11/2017, PROCESSO: 23327.511644.2017/06, NE: 2017NE800015, ELEMENTO DE DESPESA/SUBITEM: 339039-47, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	201708800119	22609302/0001-02 - ATILA CARIBE DE BRITO 55016332568	10/11/17	R\$ 704,00
18	Nota de Pagamento	2017NPO00066	R\$ 135,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A BIBLIOTECA DO CAMPUS ITABERABA, NF: 73.123, VALOR: R\$ 10.900,00, FORNECEDOR: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ: 08.368.875/0001-52, ADESAO 04/2017, PROCESSO: 23805.500602/2017-59, NE: 2017NE800023, ELEMENTO DE DESPESA: 449052, FONTE: 0112000000, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	201708800111	08368875/0001-52 - FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	09/11/17	R\$ 10.262,35
19	Nota de Pagamento	2017NPO00067	R\$ 84,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA A IMPRESSORA DO CAMPUS ITABERABA, NF: 4468, VALOR: R\$ 135,00, FORNECEDOR: M S DE CASTRO SAMPAIO - ME, CNPJ: 04.952.054/0001-08, DISPENSA: 20/2017, PROCESSO: 23805.500590/2017-62, NE: 2017NE800022, ELEMENTO DE DESPESA: 339039, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Retenção de DARF	2017DF800028	CTU/Tesouro Nacional		R\$ 637,65
20	Nota de Pagamento	2017NPO00068	R\$ 135,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 088, VALOR: R\$ 84,00, FORNECEDOR: ROBSON LIMA SILVA, CNPJ: 11.288.631/0001-74, DISPENSA: 04/2017, PROCESSO: 23805.500589/2017-38, NE: 2017NE800005, ELEMENTO DE DESPESA: 339030, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	201708800128	04952054/0001-08 - M S DE CASTRO SAMPAIO - ME	13/11/17	R\$ 135,00
21	Nota de Pagamento	2017NPO00069	R\$ 84,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2017. PROC. ORIGEM:	Pagamento do Líquido	201708800127	11288631/0001-74 - ROBSON LIMA SILVA - ME	13/11/17	R\$ 84,00
22	Nota de Pagamento	2017NPO00070	R\$ 232,96	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2017. PROC. ORIGEM:	Pagamento do Líquido	201708800113	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 13504675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	09/11/17	R\$ 232,96

20	Pagamento	00068	R\$ 257,27	INEXIGIBILIDADE 02/2017. PROC. ORIGEM: 0700002/2017, MÊS DE REFERÊNCIA: 10/2017, VALOR DA FATURA: R\$ 257,27, NE: 2017NE800014, FONTE: 0112000000, ND: 339039.	Retenção de DARF	2017DF800030	CTU/Tesouro Nacional	09/11/17	R\$ 24,31
21	Nota de Pagamento	2017NP00069	R\$ 144,21	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA O CAMPUS ITABERABA. INEXIGIBILIDADE: 02/2017. PROC. ORIGEM: 0700002/2017, PROCESSO: 23805.500627/2017-85, MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2017, VALOR DA FATURA: R\$ 144,21, NE: 2017NE800014, FONTE: 0112000000, ND: 339039.	Pagamento do Líquido	2017OB800114	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 13504675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	09/11/17	130,59
22	Nota de Pagamento	2017NP00070	R\$ 23.259,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A BIBLIOTECA DO CAMPUS ITABERABA, NF: 46.650, VALOR: R\$ 23.259,00, FORNECEDOR: WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA, CNPJ: 05.634.834/0001-72, ADESAO: 03/2017, PROCESSO: 23805.500601/2017-12, PROC. ORIGEM: 05000112016, NE: 2017NE800017, TOMBOS: 127582 A 127599, ELEMENTO DE DESPESA: 449052, FONTE: 0112000000, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Retenção de DARF	2017DF800031	CTU/Tesouro Nacional	09/11/17	13,62
23	Nota de Pagamento	2017NP00071	R\$ 87,15	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO FIC EM PROCESSAMENTO DE DOCES E CONSERVAS VEGETAIS DO CAMPUS ITABERABA, NF: 7.450, VALOR: R\$ 87,15, FORNECEDOR: IVANILDO R DE ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ: 17.861.109/0001-16, DISPENSA 30/2017, PROC. ORIGEM: 2017DI000030, PROCESSO: 23805.000100 /2017-22, EMPRESA 2017NE800053, ND: 339030, FONTE: 0112000000, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2017OB800130	17861109/0001-16 - IVANILDO R DE ALMEIDA & CIA LTDA	13/11/17	R\$ 82,05
24	Nota de Pagamento	2017NP00072	R\$ 84,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 092, VALOR: R\$ 84,00, FORNECEDOR: ROBSON LIMA SILVA, CNPJ: 11.288.631 /0001-74, DISPENSA: 04/2017, PROCESSO: 23805.500649 /2017-38, NE: 2017NE800005, ELEMENTO DE DESPESA: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 006, VALOR: R\$ 1.120,00, FORNECEDOR: SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ: 01.800.080/0001-22, DISPENSA: 12/2017, PROCESSO: 23805.000039/2017-13, NE: 2017NE800016,	Retenção de DARF	2017DF800033	CTU/Tesouro Nacional		R\$ 5,10
25	Nota de Pagamento	2017NP00073	R\$ 1.120,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO FIC EM ARTE URBANA: GRAFITE DO CAMPUS ITABERABA, NF: 87.806, VALOR: R\$ 3.474,40, FORNECEDOR: NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA, CNPJ: 02.459.473/0001-87, DISPENSA 31/2017, PROC. ORIGEM: 2017DI000031, PROCESSO: 23805.500652/2017-36, EMPENHO: 2017NE800066, ND: 339030, FONTE: 0112000000, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2017OB800131	11288631/0001-74 - ROBSON LIMA SILVA - ME	13/11/17	R\$ 84,00
26	Nota de Pagamento	2017NP00074	R\$ 3.474,40	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 1.225, VALOR: R\$ 455,04, FORNECEDOR: MARCOS E BERTA LTDA - ME, CNPJ: 09.035.549/0001-96, DISPENSA: 22/2017, PROC. ORIGEM 2017DI000022, PROCESSO: 23805.500539/2017-51,	Pagamento do Líquido	2017OB800132	01800080/0001-22 - SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA - EPP	13/11/17	R\$ 1.120,00
27	Nota de Pagamento	2017NP00077	R\$ 455,04	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 1.322, VALOR: R\$ 79,80, FORNECEDOR: KONTTATO INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 14.397.278/0001-59, DISPENSA: 25/2017, PROCESSO: 23805.500529/2017-15, EMPENHO 2017NE800038, ND:	Pagamento do Líquido	2017OB800133	02459473/0001-87 - NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/11/17	R\$ 3.271,15
28	Nota de Pagamento	2017NP00078	R\$ 79,80	PAG. DE DESP. REF. À AQUIS. DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA O CAMPUS ITABERABA, COM ANULAÇÃO DE R\$ 18,50 DEVIDO À NOTA TER SIDO EMITIDA ACIMA DO VALOR EMPENHADO, CONF. DEC. DE CIÊNCIA ANEXA, NF: 13.715, VALOR: R\$ 152,62, FORNECEDOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS FLOR DA CHAPADA, CNPJ: 03.451.160/0001-45, DISP: 28/2017, PROCESSO: 23805.500440/2017-59, NE: 2017NE800043, ELEMENTO DE DESPESA: 339030, FONTE: 0112000000, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Retenção de DARF	2017DF800034	CTU/Tesouro Nacional		R\$ 203,25
29	Nota de Pagamento	2017NP00085	R\$ 152,62	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 1.225, VALOR: R\$ 455,04, FORNECEDOR: MARCOS E BERTA LTDA - ME, CNPJ: 09.035.549/0001-96, DISPENSA: 22/2017, PROC. ORIGEM 2017DI000022, PROCESSO: 23805.500539/2017-51,	Pagamento do Líquido	2017OB800159	09035549/0001-96 - MARCOS E BERTA LTDA - ME	20/11/17	R\$ 455,04
30	Reembolso de Despesa	2017RB00004	R\$ 228,50	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 1.322, VALOR: R\$ 79,80, FORNECEDOR: KONTTATO INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 14.397.278/0001-59, DISPENSA: 25/2017, PROCESSO: 23805.500529/2017-15, EMPENHO 2017NE800038, ND:	Pagamento do Líquido	2017OB800156	14397278/0001-59 - KONTTATO INFORMATICA LTDA - ME	16/11/17	R\$ 79,80
				PAG. DE DESP. REF. À AQUIS. DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA O CAMPUS ITABERABA, COM ANULAÇÃO DE R\$ 18,50 DEVIDO À NOTA TER SIDO EMITIDA ACIMA DO VALOR EMPENHADO, CONF. DEC. DE CIÊNCIA ANEXA, NF: 13.715, VALOR: R\$ 152,62, FORNECEDOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS FLOR DA CHAPADA, CNPJ: 03.451.160/0001-45, DISP: 28/2017, PROCESSO: 23805.500440/2017-59, NE: 2017NE800043, ELEMENTO DE DESPESA: 339030, FONTE: 0112000000, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2017OB800161	03451160/0001-45 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FLOR DA CHAPADA	24/11/17	R\$ 125,19
				PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 1.225, VALOR: R\$ 455,04, FORNECEDOR: MARCOS E BERTA LTDA - ME, CNPJ: 09.035.549/0001-96, DISPENSA: 22/2017, PROC. ORIGEM 2017DI000022, PROCESSO: 23805.500539/2017-51,	Retenção de DARF	2017DF800035	CTU/Tesouro Nacional		R\$ 8,93
				PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 1.322, VALOR: R\$ 79,80, FORNECEDOR: KONTTATO INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 14.397.278/0001-59, DISPENSA: 25/2017, PROCESSO: 23805.500529/2017-15, EMPENHO 2017NE800038, ND:	Reembolso de Despesa	2017OB800134	293697198-57 - JOICE RODRIGUES DE MENDONÇA REIS	13/11/17	R\$ 228,50



31	Reembolso de Despesa	2017RBO0006	R\$ 104,00	PROC 002409/17 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002409/17 P/ PGT. DE RESTITUAÇÃO DE VALORES NO PERÍODO DE 10/09/2017 A 14/09/2017.	Reembolso de Despesa	2017OB800135	011952375-29 - DANIEL DOS SANTOS MACIEL	13/11/17	R\$ 104,00
32	Reembolso de Despesa	2017RBO0007	R\$ 250,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO DE GASTOS COM PART. DA SERVIDORA TATIANE DE JESUS RIBEIRO, BIBLIOTECÁRIA DO CAMPUS ITABERABA, NO XIII CINFOM, OCORRIDO DE 11 A 15 DE SETEMBRO, EM SALVADOR - BA. SERVIDORA/SERVIDOR: TATIANE DE JESUS RIBEIRO, CPF: 806.675.625-91, VALOR: R\$ 250,00. EMPENHO: 2016NE000011, FONTE: 0112000000. ELEMENTO DE DESPESA: 339093, PROCESSO: 23805.500527/2017-26.	Reembolso de Despesa	2017OB800136	806675625-91 - TATIANE DE JESUS RIBEIRO	13/11/17	R\$ 250,00
33	Reembolso de Despesa	2017RBO0008	R\$ 910,70	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO DE GASTOS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CURSO FIC EM PROCESSAMENTO DE DOCES E CONSERVAS VEGETAIS DO CAMPUS ITABERABA. SERVIDORA/SERVIDOR: MÁRCIO DA SILVA ALVES, CPF: 807.618.365-00, VALOR: R\$ 910,70. EMPENHO: 2016NE000012, FONTE: 0112000000.	Reembolso de Despesa	2017OB800137	807618365-00 - MÁRCIO DA SILVA ALVES	13/11/17	R\$ 910,70
34	Autorização de Viagens	2017AVO0006	R\$ 1.371,50	PROC 002405/17 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002405/17 P/ PGT. DE 6.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 10/09/2017 A 16/09/2017.	Pagamento de Diárias e Passagens	2017OB800138	013140715-56 - RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA	13/11/17	R\$ 1.371,50
35	Autorização de Viagens	2017AVO0008	R\$ 572,04	PROC 002584/17 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002584/17 P/ PGT. DE 2.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 04/09/2017 A 06/09/2017.	Pagamento de Diárias e Passagens	2017OB800139	012723035-19 - THEMISTOCLES MARTINS ALVES RODRIGUES	13/11/17	R\$ 572,04
36	Autorização de Viagens	2017AVO0009	R\$ 1.038,00	PROC 002593/17 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002593/17 P/ PGT. DE 4.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 18/09/2017 A 22/09/2017.	Pagamento de Diárias e Passagens	2017OB800140	012723035-19 - THEMISTOCLES MARTINS ALVES RODRIGUES	13/11/17	R\$ 1.038,00
37	Autorização de Viagens	2017AVO0011	R\$ 1.159,10	PROC 002569/17 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002569/17 P/ PGT. DE 5.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 10/09/2017 A 15/09/2017.	Pagamento de Diárias e Passagens	2017OB800141	051686835-76 - JEFERSON MATOS ANDRADE	13/11/17	R\$ 1.159,10
38	Autorização de Viagens	2017AVO0012	R\$ 67,68	PROC 002609/17 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002609/17 P/ PGT. DE 0.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 18/09/2017 A 18/09/2017.	Pagamento de Diárias e Passagens	2017OB800142	043995685-42 - MARIO MADIÉLSON VARJAO ROMAO	13/11/17	R\$ 67,68
39	Autorização de Viagens	2017AVO0013	R\$ 67,68	PROC 002800/17 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002800/17 P/ PGT. DE 0.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 18/09/2017 A 18/09/2017.	Pagamento de Diárias e Passagens	2017OB800143	055746227-42 - EVANDRO FERREIRA CARDOSO	13/11/17	R\$ 67,68
40	Autorização de Viagens	2017AVO0015	R\$ 563,54	PROC 002624/17 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002624/17 P/ PGT. DE 2.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 25/09/2017 A 27/09/2017.	Pagamento de Diárias e Passagens	2017OB800144	806675625-91 - TATIANE DE JESUS RIBEIRO	13/11/17	R\$ 563,54
41	Autorização de Viagens	2017AVO0016	R\$ 1.159,10	PROC 002580/17 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002580/17 P/ PGT. DE 5.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 11/09/2017 A 16/09/2017.	Pagamento de Diárias e Passagens	2017OB800145	806675625-91 - TATIANE DE JESUS RIBEIRO	13/11/17	R\$ 1.159,10
42	Autorização de Viagens	2017AVO0017	R\$ 400,86	PROC 002813/17 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002813/17 P/ PGT. DE 2.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 28/09/2017 A 30/09/2017.	Pagamento de Diárias e Passagens	2017OB800146	043995685-42 - MARIO MADIÉLSON VARJAO ROMAO	13/11/17	R\$ 400,86
43	Autorização de Viagens	2017AVO0018	R\$ 400,86	PROC 002815/17 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002815/17 P/ PGT. DE 2.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 28/09/2017 A 30/09/2017.	Pagamento de Diárias e Passagens	2017OB800147	293697198-57 - JOICE RODRIGUES DE MENDONÇA REIS	14/11/17	R\$ 400,86
44	Autorização de Viagens	2017AVO0019	R\$ 67,68	PROC 002605/17 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002605/17 P/ PGT. DE 0.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 18/09/2017 A 18/09/2017.	Pagamento de Diárias e Passagens	2017OB800148	293697198-57 - JOICE RODRIGUES DE MENDONÇA REIS	14/11/17	R\$ 67,68
45	Autorização de Viagens	2017AVO0021	R\$ 223,86	PROC 002809/17 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002809/17 P/ PGT. DE 1.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 21/09/2017 A 22/09/2017.	Pagamento de Diárias e Passagens	2017OB800149	033493805-81 - CASSIA LORENA CAVALCANTE SIMPLICIO	14/11/17	R\$ 223,86

46	Autorização de Viagens	2017AV00022	R\$ 380,04	PROC 002806/17 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002806/17 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 04/09/2017 A 06/09/2017.	Pagamento de Diárias e Passagens	2017OB800150	033493805-81 - CASSIA LORENA CAVALCANTE SIMPLICIO	14/11/17	R\$ 380,04
47	Autorização de Viagens	2017AV00023	R\$ 223,86	PROC 002808/17 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002808/17 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 21/09/2017 A 22/09/2017.	Pagamento de Diárias e Passagens	2017OB800151	932261525-72 - ADRIANO FERNANDES VINHAS	14/11/17	R\$ 223,86
48	Autorização de Viagens	2017AV00024	R\$ 563,54	PROC 002969/17 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002969/17 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 17/10/2017 A 19/10/2017.	Pagamento de Diárias e Passagens	2017OB800152	012868025-39 - EVELUCIA BORGES DE ALMEIDA MAIA	14/11/17	R\$ 563,54
49	Autorização de Viagens	2017AV00025	R\$ 787,40	PROC 003074/17 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003074/17 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 23/10/2017 A 27/10/2017.	Pagamento de Diárias e Passagens	2017OB800153	924440755-87 - EMERSON PEREIRA DA SILVA	14/11/17	R\$ 787,40