



**INSTITUTO FEDERAL**

Baiano

Campus Itaberaba

# BOLETIM DE SERVIÇO INTERNO

*Campus Itaberaba*

**BSI nº 11/2018**

**novembro/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

PORTARIAS .....4

AFASTAMENTOS DE SERVIDORES .....10

PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMPRAS.....12

CONTRATOS E ADITIVOS .....14

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS.....16

DIÁRIAS.....25

# **PORTARIAS**

## Gabinete da Direção-Geral



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

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

**PORTARIA Nº 87/2018 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018**

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

Art. 1º – Revogar a portaria interna nº 46/2017 do IF Baiano – *Campus* Itaberaba.

Art. 2º – Revogar a portaria interna nº 66/2018 do IF Baiano – *Campus* Itaberaba.

Art. 3º – Designar os membros abaixo indicados para compor a Comissão de Inventário de Almoxarifado 2018 do IF Baiano *Campus* Itaberaba:

Nome	SIAPÉ	Cargo	Função
ADRIANO FERNANDES VINHAS	2388878	Técnico em Agropecuária	Presidente
RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA	2392633	Administrador	Membro
FABIO GONÇALVES DA SILVA	1143810	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Membro

Art. 4º – Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

**NEURISÂNGELA MAURÍCIO DOS SANTOS MIRANDA**

Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta



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

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

**PORTARIA Nº 88/2018 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018**

**O Diretor Geral *Pro Tempore* Eventual 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 2.872, de 12/11/2018, publicada no DOU de 13/11/2018,

**RESOLVE:**

Art. 1º Revogar a participação dos servidores Iza Mara Santos Moura e Rafael Trindade da Silva na Portaria Interna nº 55/2018 de 17 de julho de 2018, que nomeia os membros da Comissão local de Assistência Estudantil, *Campus* Itaberaba.

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

**Arlem Souto Barros**  
*Diretor Geral Pro Tempore Eventual*



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

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

**PORTARIA Nº 89/2018 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018**

**O Diretor Geral *Pro Tempore* Eventual 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 2.872, de 12/11/2018, publicada no DOU de 13/11/2018,

**RESOLVE:**

Art. 1º Autorizar os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, compor a **Comissão de Fiscalização da execução das obras referentes a Subestação Elétrica Abrigada de 750 KVA, Instalações Sanitárias e Mini Estação de Tratamento de Esgoto (mini-ete) e de Iluminação Externa, Contrato 09/2018 – Processo:23805.000401/2018-37**, da Sede Oficial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Itaberaba:

SERVIDOR	SIAPE	CARGO	FUNÇÃO	CONDIÇÃO
Rafael dos Santos Silva Oliveira	2392633	Administrador	Gestor de contrato	Titular
Adriano Fernandes Vinhas	2388878	Técnico em Agropecuária	Gestor de contrato	Suplente
Alex Amor Divino dos Santos	2409156	Técnico de Tecnologia da Informação	Fiscal administrativo do contrato	Titular
Evandro Ferreira Cardoso	1329274	Docente EBTT	Fiscal administrativo do contrato	Suplente
Bruno Filgueiras Rebelo de Matos	2297183	Engenheiro Eletricista	Fiscal técnico dos serviços elétricos	Titular
Itamar Antônio Cardoso Costa Júnior	1761236	Engenheiro Civil	Fiscal técnico dos serviços elétricos	Suplente
Itamar Antônio Cardoso Costa Júnior	1761236	Engenheiro Civil	Fiscal técnico dos serviços civis	Titular
Bruno Filgueiras Rebelo de Matos	2297183	Engenheiro Eletricista	Fiscal técnico dos serviços civis	Suplente

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

**Arlem Souto Barros**  
Diretor Geral *Pro Tempore* Eventual





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

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

**PORTARIA Nº 90/2018 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018**

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

Art. 1º – Autorizar a servidora EVELUCIA BORGES DE ALMEIDA MAIA, Pedagoga, matrícula SIAPE 2392461, CPF 012.868.025-39, CNH 03805699537, a dirigir o veículo oficial do IF Baiano *Campus* Itaberaba.

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

**NEURISÂNGELA MAURÍCIO DOS SANTOS MIRANDA**

Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta



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

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

**PORTARIA Nº 91/2018, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018**

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

**RESOLVE:**

Art. 1º – Revogar a Portaria nº 72/2018 de 27 de agosto de 2018.

Art. 2º - Designar os servidores a seguir listados como responsáveis por fazer a **Inscrição dos Restos a Pagar em 2018**, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano *campus* Itaberaba

<b>SERVIDOR</b>	<b>SIAPÉ</b>	<b>FUNÇÃO</b>
Jeferson Matos Andrade	2337115	Titular
Arlem Souto Barros	1865283	Suplente

Art. 3º - Esta portaria perderá a sua validade assim que os trabalhos forem encerrados.

Art. 4º - 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:** Novembro/2018

<b>SERVIDOR</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>EXERCÍCIO</b>
<b>Jeferson Andrade</b>	De 29/10/2018 a 9/11/2018	2018
<b>Carolina Santos</b>	De 5/11/2018 a 14/11/2018	2018
<b>Erica Chaves</b>	De 5/11/2018 a 14/11/2018	2018
<b>Emerson Silva</b>	De 19/11/2018 a 30/11/2018	2018
<b>Ozenice Santos</b>	De 20/11/2018 a 4/12/2018	2018
<b>Carlos Lima</b>	De 26/11/2018 a 5/12/2018	2018

# **PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMPRAS**

Coordenação de Compras

**PROCESSOS DE COMPRAS****Novembro/2018**

<b>Modalidade</b>	<b>Nº da Compra</b>	<b>Objeto</b>	<b>Data de Encerramento</b>
<b>Dispensa</b>	34/2018	Serviço de confecção e impressão de livro com até 100 páginas, 1x1 cor capa 4x0 cor, laminado.	14/11/2018

# **CONTRATOS E ADITIVOS**

Núcleo de Contratos

Não houve Contratos/Aditivos no período.



# **EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS**

Coordenação Financeira e Contábil



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

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

EMPENHOS							
Nº	Número	Data	Finalidade/Descrição	Tipo	Valor	Favorecido	CPF/CNPJ/UG e Gestão do favorecido
1	2020NE000038	05/11	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO DE R\$ 2.000,00 AO EMPENHO 2018NE000003, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2018.	Reforço	R\$ 2.000,00	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404
2	2020NE000039	06/11	ATENDER DESPESAS C/ PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO À REPRESENTANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS ITABERABA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESTUDANTIS DO IF BAIANO, CONFORME PROCESSO 23805.000548/2018-27.	Original	R\$ 280,00	JERSICA MOREIRA DA CRUZ	040.***.***-*8
3	2020NE800105	07/11	ATENDER DESPESAS C/ REFORÇO DE R\$ 32.118,26 AO EMPENHO 2018NE800086, REFERENTE À CONTRAT. DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA A SEDE DO IFBAIANO / CAMPUS ITABERABA.	Reforço	R\$ 32.118,26	SEVMAX VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	13.416.744/0001-33
4	2020NE800106	07/11	ATENDER DESPESAS C/ REFORÇO DE R\$ 31.489,64 AO EMPENHO 2018NE800028, REFERENTE À CONTRAT. DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA A SEDE DO IFBAIANO / CAMPUS ITABERABA.	Reforço	R\$ 31.489,64	SEVMAX VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	13.416.744/0001-33
5	2020NE800107	07/11	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO AO EMPENHO 2018NE800011, REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME CONTRATO 05/2018.	Reforço	R\$ 13.509,79	PRESE PREST DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.364.275/0001-44
6	2020NE800108	08/11	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO DE R\$ 2.000,00 AO EMPENHO 2018NE800042, REF. À CONTR. DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS ITABERABA.	Reforço	R\$ 2.000,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94
7	2020NE800109	08/11	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO DE R\$ 1.000,00 AO EMPENHO 2018NE800015, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA TERCEIRIZADO DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME CONTRATO 05/2018.	Reforço	R\$ 1.000,00	PRESE PREST DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.364.275/0001-44
8	2020NE800110	09/11	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO DE R\$ 13.509,79 AO EMPENHO 2018NE800011, REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IF BAIANO/CAMPUS ITABERABA.	Reforço	R\$ 13.509,79	PRESE PREST DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.364.275/0001-44
9	2020NE800111	12/11	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA SEDE DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 02/2018, PROCESSO 23805.000401/2018-37.	Original	R\$ 709.181,96	AMAC MANUTENÇÃO LTDA - ME	12.370.547/0001-68
10	2020NE800112	12/11	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA A SEDE DEFINITIVA DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 12/2018 (SRP), PROCESSO 23805.000455/2018-01.	Original	R\$ 7.679,00	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI	16.911.267/0001-70
11	2020NE000040	13/11	ATENDER DESPESAS COM ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2018NE000039, REF. À PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTE NOS JOGOS ESTUDANTIS DO IF BAIANO, EM VIRTUDE DE DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DESTA NO REFERIDO EVENTO.	Anulação	R\$ 280,00	JERSICA MOREIRA DA CRUZ	040.***.***-*8

12	2020NE 000041	14/11	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2018, PROCESSO 23327.002336 /2018-67.	Original	R\$ 20.000,00	AS ENGENHARIA EIRELI - EPP	17.700.934/0001-39	18
13	2020NE 800113	14/11	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO AO EMPENHO 2018NE800028, REFERENTE 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	
14	2020NE 800114	14/11	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO AO EMPENHO 2018NE800086, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A SEDE TEMPORÁRIA DO CAMPUS ITABERABA, EM UMA UNIDADE DO VIÇO, CONFORME CONTRATO 19/2016.	Reforço	R\$ 16.059,13	SEVMAX VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	13.416.744/0001-33	
15	2020NE 800115	14/11	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME ADESAO AO PREGÃO ELETRÔNICO 21/2018, DA UASG 158277, PROCESSO 23332.000503 /2018-66.	Original	R\$ 59.393,40	LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12.477.490/0001-09	
16	2020NE 800116	14/11	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA (INFRA-ESTRUTURA) DO PRÉDIO DEFINITIVO DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 12/2018, PROCESSO 23805.000455 /2018-01.	Original	R\$ 53.090,20	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI	16.911.267/0001-70	
17	2020NE 800117	14/11	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE LIVROS EM CORDEL PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 34/2018, PROCESSO 23805.000557/2018-18.	Original	R\$ 2.000,00	CASA DO ORIGINAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	06.226.244/0001-73	
18	2020NE 800118	14/11	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO DE R\$ 13.509,79 AO EMPENHO 2018NE800011, REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO D'E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IF BAIANO CAMPUS ITABERABA.	Reforço	R\$ 13.509,79	PRESE PREST DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.364.275/0001-44	
19	2020NE 800119	14/11	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO DE R\$ 1.474,66, EMPENHO 2018NE800006, CONTRATO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O CAMPUS ITABERABA.	Reforço	R\$ 1.474,66	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC.FINANC.	110245/00001	
20	2020NE 000042	22/11	ATENDER DESPESAS COM ANULAÇÃO DE R\$ 16,91 DO EMPENHO 2018NE000003, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO CAMPUS ITABERABA NO PAÍS.	Anulação	R\$ 16,91	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404	
21	2020NE 800120	22/11	ATENDER DESPESAS COM CONTRT. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E A CONDICIONADAS (ALMOÇO E LANCHE) PARA OS ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 14/2018, PROCESSO 23805.000491/2018-66.	Original	R\$ 16,91	WILLIAMME CHARLES DOS SANTOS RIBEIRO - ME	15.841.982/0001-11	
22	2020NE 800121	22/11	ANTENDER DESPESA COM ANULUÇÃO DO EMPENHO 2018NE800086.	Anulação	R\$ 16.059,13	SEVMAX VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	13.416.744/0001-33	
23	2020NE 800122	22/11	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO AO EMPENHO 2018NE800120, REF. À CONTRT. DE SERV. DE FORN. DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS (ALMOÇO E LANCHE) PARA OS ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA, CONF. PREGÃO 14/2018, PROC. 23805.000491/2018-66.	Reforço	R\$ 16.059,13	WILLIAMME CHARLES DOS SANTOS RIBEIRO - ME	15.841.982/0001-11	
24	2020NE 000043	28/11	ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTE EM EVENTO, COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO 23805.000571 /2018-11.	Original	R\$ 160,00	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	038.***.***.*6	
25	2020NE 800123	28/11	ATENDER DESPESAS COM ANULAÇÃO DE R\$ 160,00 DO EMPENHO 2018NE800042, PARA REMANEJAMENTO DO CRÉDITO PARA CUSTEIO DE PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTE EM EVENTO COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO 23805.000571/2018-11.	Anulação	R\$ 160,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	

26	2020NE 000044	30/11	ATENDER DESPESAS COM ANULAÇÃO DE R\$ 540,00 DO EMPENHO 2018NE000011, REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM REEMBOLSOS DE PASSAGENS DE SERVIDORES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2018.	Anulação	R\$ 540,00	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404	19
----	------------------	-------	---	----------	------------	--	--------------	----



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 2018**

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
1	Reembolso de Despesa	2018RB000016	R\$ 300,91	PROC 002784/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002784/18 P/ PGT. DE RESTITUIÇÃO DE VALORES NO PERÍODO DE 22/10/2018 A 25/10/2018.	Reembolso de Despesa	2018OB800458	765477445-15 - ELIELMA SANTANA FERNANDES	06/11	R\$ 300,91
2	Reembolso de Despesa	2018RB000017	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: 23805.501743/2018-70. MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO. 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	2018OB800484	021770275-94 - ERICA SA TELES DE OLIVEIRA CHAVES	21/11	R\$ 200,00
3	Recibo de Pagamento	2018RP000021	R\$ 1.980,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 23805.501690/2018-97. MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO, VALOR: R\$ 1.980,00. EMPENHO: 2018NE000012, FONTE: 0100000000, ND: 339018, SUBITEM: 01.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800465	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	09/11	R\$ 1.980,00
4	Autorização de Viagens	2018AV000061	R\$ 468,54	PROC 003251/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003251/18 P/ PGT. DE 2.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 05/11/2018 A 07/11/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800459	924440755-87 - EMERSON PEREIRA DA SILVA	06/11	R\$ 468,54
5	Autorização de Viagens	2018AV000062	R\$ 64,99	PROC 003330/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003330/18 P/ PGT. DE 0.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 06/11/2018 A 06/11/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800464	680833435-87 - ANDRE BASTOS DE QUEIROZ	09/11	R\$ 64,99
6	Autorização de Viagens	2018AV000063	R\$ 339,06	PROC 003427/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003427/18 P/ PGT. DE 1.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 13/11/2018 A 14/11/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800482	002273815-05 - NEURISANGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA	20/11	R\$ 339,06
7	Autorização de Viagens	2018AV000064	R\$ 380,04	PROC 003464/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003464/18 P/ PGT. DE 2.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 19/11/2018 A 21/11/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800481	043995685-42 - MARIO MADIÉLSON VARJAO ROMAO	20/11	R\$ 380,04
8	Autorização de Viagens	2018AV000065	R\$ 67,68	PROC 003629/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003629/18 P/ PGT. DE 0.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 29/10/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800486	932261525-72 - ADRIANO FERNANDES VINHAS	23/11	R\$ 67,68
9	Autorização de Viagens	2018AV000066	R\$ 223,86	PROC 003634/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003634/18 P/ PGT. DE 1.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 30/10/2018 A 31/10/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800487	932261525-72 - ADRIANO FERNANDES VINHAS	23/11	R\$ 223,86
10	Autorização de Viagens	2018AV000067	R\$ 67,68	PROC 003701/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003701/18 P/ PGT. DE 0.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 19/09/2018 A 19/09/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800488	051686835-76 - JEFERSON MATOS ANDRADE	23/11	R\$ 67,68
11	Autorização de Viagens	2018AV000068	R\$ 156,18	PROC 003464/18-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003464/18-1C P/ PGT. DE 3.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 19/11/2018 A 22/11/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800489	043995685-42 - MARIO MADIÉLSON VARJAO ROMAO	26/11	R\$ 156,18
12	Autorização de Viagens	2018AV000069	R\$ 713,22	PROC 003726/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003726/18 P/ PGT. DE 4.5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 25/11/2018 A 29/11/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800490	857996705-82 - DALCY ALVES DE SOUZA	27/11	R\$ 713,22



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 2018**

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
13	Nota de Pagamento	2018NPO 00162	R\$ 8.420,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NO-BREAKS E IMPRESSORAS TÉRMICAS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 00009. PROCESSO: 23805.501177/2018-04. NF 921, EMISSÃO: 01/08/2018, VALOR: R\$ 8.420,00. FORNECEDOR: AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ: 15.111.687/0001-00. EMPENHO: 2018NE800020, FONTE: 8188000000, ND: 449052, SUBITEM: 30.	Pagamento do Líquido	2018OB800476	15111687/0001-00 - AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/11	R\$ 8.420,00
14	Nota de Pagamento	2018NPO 00192	R\$ 40.720,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS) PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PE SRP 07/2018. PROCESSO: 23805.501365/2018-24. NF 467, EMISSÃO: XX/XX/XX, VALOR: R\$ 40.720,00. FORNECEDOR: RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, CNPJ: 24.525.493/0001-41. EMPENHO: 2018NE800057, FONTE: 8188000000, ND: 449052, SUBITEM: 41.	Pagamento do Líquido	2018OB800477	24525493/0001-41 - RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI	19/11	R\$ 40.720,00
15	Nota de Pagamento	2018NPO 00219	R\$ 4.019,58	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: 23327.509780/2018-17. NF 8034, EMISSÃO: 10/09/2018, VALOR: R\$ 4.019,58. FORNECEDOR: DIRCEU LONGO E CIA LTDA, CNPJ: 92.823.764/0001-03. EMPENHO: 2018NE800025, FONTE: 8188000000, ND: 449052, SUBITEM: 33.	Pagamento do Líquido	2018OB800478	92823764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA	20/11	R\$ 4.019,58
16	Nota de Pagamento	2018NPO 00220	R\$ 2.009,79	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: 23327.509781/2018-53. NF 8035, EMISSÃO: 10/09/2018, VALOR: R\$ 2.009,79. FORNECEDOR: DIRCEU LONGO E CIA LTDA, CNPJ: 92.823.764/0001-03. EMPENHO: 2018NE800026. FONTE: 8188000000, ND: 449052, SUBITEM: 33.	Pagamento do Líquido	2018OB800479	92823764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA	20/11	R\$ 2.009,79
17	Nota de Pagamento	2018NPO 00242	R\$ 10.799,15	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 04/2017. PROCESSO: 23805.501620/2018-39. NF 17512, EMISSÃO: 15/10/2018, VALOR: R\$ 10.799,15. FORNECEDOR: EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA, CNPJ: 08.065.700/0001-76. EMPENHO: 2017NE000017, FONTE: 0112000000, ND: 449052, SUBITEM: 18.	Pagamento do Líquido	2018OB800466	08065700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS	13/11	R\$ 10.561,57
					Retenção de DARF	2018DF800170	CTU/Tesouro Nacional	13/11	R\$ 237,58
18	Nota de Pagamento	2018NPO 00243	R\$ 1.589,25	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 04/2017. PROCESSO: 23805.501618/2018-60. NF 17513, EMISSÃO: 15/10/2018, VALOR: R\$ 1.589,25. FORNECEDOR: EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA, CNPJ: 08.065.700/0001-76. EMPENHO: 2017NE000017, FONTE: 0112000000, ND: 449052, SUBITEM: 18.	Pagamento do Líquido	2018OB800467	08065700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS	13/11	R\$ 1.554,29
					Retenção de DARF	2018DF800171	CTU/Tesouro Nacional	13/11	R\$ 34,96
19	Nota de Pagamento	2018NPO 00244	R\$ 3.609,50	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 04/2017. PROCESSO: 23805.501619/2018-12. NF 17514, EMISSÃO: 15/10/2018, VALOR: R\$ 3.609,50. FORNECEDOR: EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA, CNPJ: 08.065.700/0001-76. EMPENHO: 2017NE000017, FONTE: 0112000000, ND: 449052, SUBITEM: 18.	Pagamento do Líquido	2018OB800468	08065700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS	13/11	R\$ 3.530,09
					Retenção de DARF	2018DF800172	CTU/Tesouro Nacional	13/11	R\$ 79,41





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 2018**

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
20	Nota de Pagamento	2018NPO00245	R\$ 101,40	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO ESTUDANTIL PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME ADESÃO 24/2017. PROCESSO: 23805.501645/2018-32. FATURA 9, EMISSÃO: 30/10/2018, VALOR: R\$ 101,40. 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	2018OB800457	54484753/0001-49 - MAPFRE VIDA S/A	06/11	R\$ 94,25
					Retenção de DARF	2018DF800167	CTU/Tesouro Nacional	06/11	R\$ 7,15
					Pagamento do Líquido	2018OB800460	13416744/0001-33 - SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08/11	R\$ 9.635,74
21	Nota de Pagamento	2018NPO00246	R\$ 15.744,82	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA O CAMPUS ITABERABA. PROCESSO: 23805.501651/2018-90. NF 2018508, EMISSÃO EM: 02/10/2018, 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 IIS	2018OB800461	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE	08/11	R\$ 787,24
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800462	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	08/11	R\$ 2.102,02
					Retenção de INSS	2018GP800026	INSS	08/11	R\$ 1.731,93
					Retenção de DARF	2018DF800168	CTU/Tesouro Nacional	08/11	R\$ 1.487,89
					Pagamento do Líquido	2018OB800449	13416744/0001-33 - SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	06/11	R\$ 9.834,02
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800450	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	06/11	R\$ 2.138,06
22	Nota de Pagamento	2018NPO00247	R\$ 16.059,13	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA O CAMPUS ITABERABA. PROCESSO: 23805.501652/2018-34. NF 2018505, EMISSÃO EM: 02/10/2018, 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. EMPENHO: 2018NE800010, FONTE: 8100000000, ND: 339037, SUBITEM: 03.	Retenção de ISS	2018OB800452	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	06/11	R\$ 802,96
					Retenção de INSS	2018GP800025	INSS	06/11	R\$ 1.766,50
					Retenção de DARF	2018DF800155	CTU/Tesouro Nacional	06/11	R\$ 1.517,59
					Pagamento do Líquido	2018OB800451	27683354/0001-34 - JOAO CICERO VAZ DAS NEVES 62934597504	06/11	R\$ 11.526,00
23	Nota de Pagamento	2018NPO00248	R\$ 11.526,00	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: 23805.501653/2018-89. NF 04, EMISSÃO: 01/11/2018, MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO, VALOR: R\$ 11.526,00. 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	2018OB800451	27683354/0001-34 - JOAO CICERO VAZ DAS NEVES 62934597504	06/11	R\$ 11.526,00
					Pagamento do Líquido	2018OB800455	00604122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	06/11	R\$ 0,01
					Pagamento do Líquido	2018OB800456	00604122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	06/11	R\$ 2.708,16
24	Nota de Pagamento	2018NPO00249	R\$ 0,01	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERV. DE INTERMEDIÇÃO, ADMIN. E IMPL. DE SISTEMA INFORMATIZADO P/ GERENCIAMENTO DE ABAST., MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM, ETC., CONFORME ADESÃO 01/2017. PROCESSO: 23805.501658/2018-10. NF 01037508, EMISSÃO: 01/11/2018, 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.	Retenção de DARF	2018DF800160	CTU/Tesouro Nacional	06/11	R\$ 21,44
					Retenção de DARF	2018DF800161	CTU/Tesouro Nacional	06/11	R\$ 5,31
					Retenção de DARF	2018DF800162	CTU/Tesouro Nacional	06/11	R\$ 0,82
					Pagamento do Líquido	2018OB800457	54484753/0001-49 - MAPFRE VIDA S/A	06/11	R\$ 94,25
25	Nota de Pagamento	2018NPO00250	R\$ 2.742,16	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERV. DE INTERMEDIÇÃO, ADMIN. E IMPL. DE SISTEMA INFORMATIZADO P/ GERENCIAMENTO DE ABAST., MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM, ETC., CONFORME ADESÃO 01/2017. PROCESSO: 23805.501658/2018-10. NF	Pagamento do Líquido	2018OB800457	54484753/0001-49 - MAPFRE VIDA S/A	06/11	R\$ 94,25
					Retenção de DARF	2018DF800167	CTU/Tesouro Nacional	06/11	R\$ 7,15
					Pagamento do Líquido	2018OB800460	13416744/0001-33 - SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08/11	R\$ 9.635,74



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 2018**

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábilitação	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
26	Nota de Pagamento	2018NPO 00251	R\$ 11.867,30	01037509, EMISSÃO: 01/11/2018, VALOR: R\$ 2.742,16. 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	2018DF800163	CTU/Tesouro Nacional	06/11	R\$ 1,67
					Retenção de DARF	2018DF800164	CTU/Tesouro Nacional	06/11	R\$ 1,04
					Retenção de DARF	2018DF800165	CTU/Tesouro Nacional	06/11	R\$ 2,23
					Retenção de DARF	2018DF800166	CTU/Tesouro Nacional	06/11	R\$ 1,49
					Pagamento do Líquido	2018OB800454	00604122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	06/11	R\$ 11.173,07
					Retenção de DARF	2018DF800156	CTU/Tesouro Nacional	06/11	R\$ 47,38
					Retenção de DARF	2018DF800157	CTU/Tesouro Nacional	06/11	R\$ 97,82
					Retenção de DARF	2018DF800158	CTU/Tesouro Nacional	06/11	R\$ 100,62
27	Nota de Pagamento	2018NPO 00252	R\$ 840,00	01037510, EMISSÃO: 01/11/2018, VALOR: R\$ 11.867,30. 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	2018OB800453	12644310/0001-28 - RR BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS	06/11	R\$ 840,00
28	Nota de Pagamento	2018NPO 00253	R\$ 834,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE NECESSAIRES PERSONALIZADAS PARA O IF BAIANO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 30/2018. PROCESSO: 23805.501679/2018-27. NF 553, EMISSÃO: 16/10/2018, VALOR: R\$ 840,00. FORNECEDOR: RR BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 12.644.310/0001-28. EMPENHO: 2018NE800094, FONTE: 8100000000, ND: 339039, SUBITEM: 71.	Pagamento do Líquido	2018OB800480	08937402/0001-29 - RECICART - COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELI	20/11	R\$ 834,00
29	Nota de Pagamento	2018NPO 00254	R\$ 26,10	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONERS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO SRP 06/2018. PROCESSO: 23805.501687/2018-73. NF 2267, EMISSÃO: 05/11/2018, VALOR: R\$ 834,00. FORNECEDOR: RECICART COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ: 08.937.402/0001-29. EMPENHO: 2018NE800030, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEM: 17.	Pagamento do Líquido	2018OB800463	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 34028316/0005-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	09/11	R\$ 23,63
					Retenção de DARF	2018DF800169	CTU/Tesouro Nacional	09/11	R\$ 2,47
30	Nota de Pagamento	2018NPO 00255	R\$ 966,66	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS COM OS CORREIOS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME INEXIBILIDADE 03/2017. PROCESSO: 23805.501693/2018-21. FAT 175111, EMISSÃO: 05/11/2018, VALOR: R\$ 23,63. FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/0005-37, CONTRATO: Nº 11/2017. EMPENHO: 2017NE800060, FONTE: 0112000000, ND: 339039, SUBITEM: 47.	Pagamento do Líquido	2018OB800469	01800080/0001-22 - SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA - EPP	13/11	R\$ 966,66
31	Nota de Pagamento	2018NPO 00256	R\$ 1.994,20	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET PARA O CAMPUS ITABERABA, CONF. PREGÃO 02/2018. PROCESSO: 23805.501698/2018-53. NF 1118, EMISSÃO: 08/11/2018, VALOR: R\$ 966,66. FORNECEDOR: SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ: 01.800.080/0001-22, CONTRATO: 06/2018. EMPENHO: 2018NE800012, FONTE: 8100000000, ND: 339040, SUBITEM: 13.	Pagamento do Líquido	2018OB800470	13413398/0001-30 - DISCULTURA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13/11	R\$ 1.877,54
					Retenção de DARF	2018DF800173	CTU/Tesouro Nacional	13/11	R\$ 116,66





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

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

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
32	Nota de Pagamento	2018NPO 00257	R\$ 1.097,83	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA TERCEIRIZADO DO CAMPUS ITABERABA. PROCESSO: 23805.501697/2018-17. NF 4630, EMISSÃO: 06/11/2018, VALOR: R\$ 1.097,83. FORNECEDOR: PRESE PREST. DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ: 16.364.275/0001-44, CONTRATO: Nº 05/2018. EMPENHO: 2018NE800015, FONTE: 8100000000, ND: 339037.	Pagamento do Líquido	2018OB800474	16364275/0001-44 - PRESE PREST DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14/11	R\$ 1.002,87
					Retenção de ISS	2018OB800475	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	14/11	R\$ 54,89
					Retenção de DARF	2018DF800175	CTU/Tesouro Nacional	14/11	R\$ 40,07
33	Nota de Pagamento	2018NPO 00259	R\$ 962,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 14/2017. PROCESSO: 23805.501714/2018-16. NF 4097, EMISSÃO: 12/11/2018, VALOR: R\$ 962,00. FORNECEDOR: NILTON SILVA LIMA JUNIOR - ME, CNPJ: 11.453.072/0001-00. EMPENHO: 2017NE800020, FONTE: 0112000000, ND: 339030, SUBITEM: 16.	Pagamento do Líquido	2018OB800483	11453072/0001-00 - NILTON SILVA LIMA JUNIOR - ME	21/11	R\$ 962,00
34	Nota de Pagamento	2018NPO 00260	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: 23805.501701/2018-39. NF 4625, EMISSÃO: 06/11/2018, VALOR: R\$ 13.509,7. FORNECEDOR: PRESE PREST DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ: 16.364.275/0001-44, CONTRATO: Nº 05/2018. EMPENHO: 2018NE800011, FONTE: 8100000000, ND: 339037, SUBITEMS: 01 E 02.	Pagamento do Líquido	2018OB800471	16364275/0001-44 - PRESE PREST DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14/11	R\$ 8.959,17
					Retenção de ISS	2018OB800472	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	14/11	R\$ 675,49
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800473	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	14/11	R\$ 1.598,73
					Retenção de INSS	2018GP800027	INSS	14/11	R\$ 1.486,08
					Retenção de DARF	2018DF800174	CTU/Tesouro Nacional	14/11	R\$ 790,32
35	Nota de Pagamento	2018NPO 00261	R\$ 350,10	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2017. PROCESSO: 23805.501729/2018-76. MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2018, VALOR: R\$ 317,02. 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	2018OB800485	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 13504675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SANEAMENTO	21/11	R\$ 317,02
					Retenção de DARF	2018DF800176	CTU/Tesouro Nacional	21/11	R\$ 33,08

# **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 01/11/2018 A 30/11/2018

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
<u>003251/18</u>	EMERSON PEREIRA DA SILVA	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/11/2018	07/11/2018	Itaberaba (BA)	Salvador (BA)	Veículo Oficial	2,0	424,80	0,00	424,80
							07/11/2018	07/11/2018	Salvador (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	531,00	0,00	531,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			468,54
<u>003252/18</u>	NEURISANGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA	CITABERA	NI	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	05/11/2018	07/11/2018	Itaberaba (BA)	Salvador (BA)	Veículo Oficial	2,0	507,60	0,00	507,60
							07/11/2018	07/11/2018	Salvador (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	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>003330/18</u>	ANDRE BASTOS DE QUEIROZ	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/11/2018	06/11/2018	Santa Inês (BA)	Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							06/11/2018	06/11/2018	Itaberaba (BA)	Retorno para Santa Inês (BA)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		23,51	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			64,99
<u>003427/18</u>	NEURISANGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	13/11/2018	14/11/2018	Itaberaba (BA)	Salvador (BA)	Veículo Oficial	1,0	253,80	0,00	253,80
							14/11/2018	14/11/2018	Salvador (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	0,5	126,90	0,00	126,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	380,70	0,00	380,70
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			339,06
<u>003464/18-1C</u>	MARIO MADIELSON VARJAO ROMAO	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/11/2018	22/11/2018	Itaberaba (BA)	Bom Jesus da Lapa (BA)	Veículo Oficial	3,0	531,00	0,00	531,00
							22/11/2018	22/11/2018	Bom Jesus da Lapa (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			536,22

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				
003622/18	NEURISANGELA MAURICIO DOS SANTOS MIRANDA	CITABERA	NI	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	23/11/2018	25/11/2018	Itaberaba (BA)	Guanambi (BA)	Veículo Oficial	2,0	423,00	0,00	423,00
							25/11/2018	25/11/2018	Guanambi (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\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			507,93
003726/18-1C	DALCY ALVES DE SOUZA	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/11/2018	26/11/2018	Guanambi (BA)	Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							26/11/2018	28/11/2018	Itaberaba (BA)	Itaberaba (BA)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							28/11/2018	29/11/2018	Itaberaba (BA)	Retorno para Guanambi (BA)	Rodoviário	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	796,50	0,00	796,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			713,22
003773/18	ADRIANO FERNANDES VINHAS	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/11/2018	26/11/2018	Itaberaba (BA)	Salvador (BA)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							26/11/2018	26/11/2018	Salvador (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	106,20	0,00	106,20
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			85,38
Sub-Total Geral												18,0	3.685,65	0,00	3.685,65
Total (R\$)															3.287,38