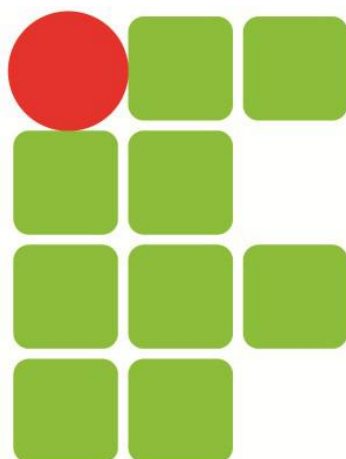




INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAIANO

BOLETIM DE SERVIÇO INTERNO

Campus Itaberaba

BSI nº 12/2017
dezembro/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 9

AFASTAMENTOS 11

PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMPRAS..... 13

CONTRATOS E ADITIVOS 15

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS 17

PORTARIAS



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

PORTARIA Nº 71/2017 DE 04 DE DEZEMBRO 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 como responsáveis pela inscrição de notas de empenho a liquidar ou em liquidação no Sistema de Administração Financeira (SIAFI) do Governo Federal.

Nome	CPF	Cargo
Jeferson Matos de Andrade	051.686.835-76	Titular
Themístocles Martins Alves Rodrigues	012.723.035-19	Substituto

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 72/2017 DE 07 DE DEZEMBRO 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 Incluir o nome de JÉRSICA MOREIRA DA CRUZ ALMEIDA (titular) e JAQUELINE SALES NASCIMENTO (suplente), discentes do curso Técnico em Meio Ambiente Subsequente, na Comissão do Programa de Assistência e Inclusão Social do Estudante (PAISE) 2017, *Campus* Itaberaba.

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

PORTARIA Nº 73/2017 DE 08 DE DEZEMBRO 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 de Planejamento de Contratação de Link de Internet do IF Baiano *Campus* Itaberaba.

Nome	SIAPÉ	Cargo
DANIEL DOS SANTOS MACIEL	1933815	Auxiliar em Administração
DONIZETE FREIRE DOS SANTOS	2339777	Técnico de Tecnologia da Informação
TADEU NOGUEIRA COSTA DE ANDRADE	2361308	Docente EBTT

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

PORTARIA Nº 74/2017 DE 18 DE DEZEMBRO 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 Comissão Eleitoral Local com vista à eleição da Comissão Interna de Supervisão do IFBaiano *Campus* Itaberaba.

Nome	SIAPÉ	Cargo	Função
Evelucia Borges de Almeida Maia	2392461	Pedagoga	Membro
Rafael dos Santos Silva Oliveira	2392633	Administrador	Membro

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

MÁRCIO DA SILVA ALVES
Diretor Geral *Pro Tempore* Substituto

DIÁRIAS

Não houve pagamento de Diária no período.

AFASTAMENTOS

Não houve afastamentos no período.

PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMPRAS

PROCESSOS DE COMPRAS**Dezembro/2017**

Modalidade	Nº da Compra	Objeto	Data de Encerramento
Dispensa	36/2017	Aquisição de material de consumo para Copa e Cozinha.	04/12/2017
Dispensa	41/2017	Aquisição de Câmera Web e Bobinas para impressora de cupom fiscal para a Biblioteca do campus Itaberaba	19/12/2017
Dispensa	44/2017	Aquisição de materiais para consumo para copa e cozinha experimental, visando atender às necessidades do Campus Itaberaba, em virtude de cotação eletrônica fracassada	27/12/2017
Inexigibilidade	06/2017	Aquisição de material bibliográfico, coleção de filmes técnicos e livros para o campus Itaberaba.	28/12/2017

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 dezembro de 2017

Contrato	Termo Aditivo	Tipo	Favorecido	CNPJ Do Favorecido	Objeto	Valor Global	Nota De Empenho	Vigência	Data da assinatura
24/2016	Nº 04/2017	Acréscimo	Kr Engenharia Ltda – Epp	07741513/0001-00	Acréscimo de serviços ao contrato	R\$ 60.145,74	2017NE800108		15/12/2017
05/2017	Nº 02/2017	Acréscimo	Screen Saver Informatica Ltda - Epp	01800080/0001-22	Acréscimo de uma parcela ao contrato	R\$ 1.120,00	2017NE800016	01/01/2018 a 31/01/2018	28/12/2017

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
DEZEMBRO DE 2017

EMPENHOS							
Nº	Número	Data	Finalidade/Descrição	Tipo	Valor	Favorecido	CPF/CNPJ/UG e Gestão do favorecido
1	2017NE 000016	26/12	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, COLEÇÃO DE FILMES E LIVROS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME INEXIBILIDADE PROCESSO 23805.000138/2017-03.	Original	R\$ 26.221,00	CENTRO DE PRODUÇÕES TÉCNICAS E EDITORA LTDA	05.052.622/0001-87
	2017NE 000017	26/12	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 04/2017, PROCESSO 23805.000096-01.	Original	R\$ 80.116,92	ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS	08.065.700/0001-76
2	2017NE 000018	26/12	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 04/2017, PROCESSO 23805.000096-01.	Original	R\$ 41.329,67	LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA - EPP	19.288.546/0001-18
4	2017NE 800110	26/12	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A COPA E COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME ADESÃO 28/2017, PROCESSO 23805.000139/2017-40.	Original	R\$ 4.519,49	CEGI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA	24.325.538/0001-34
5	2017NE 800111	26/12	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÂMERAS WEB E BOBINAS PARA A IMPESSORA DE CUPOM FISCAL DA BIBLIOTECA DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 41/2017, PROCESSO 23805.000160/2017-45.	Original	R\$ 460,00	COMPUSSET INFORMÁTICA LTDA - ME	65.529.489/0001-39
6	2017NE 800112	27/12	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A COPA E COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME ADESÃO 10/2017, PROCESSO 23805.000107/2017-44.	Original	R\$ 13.818,00	GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA	10.777.579/0001-57
7	2017NE 800113	27/12	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A COPA E COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME ADESÃO 27/2017, PROCESSO 23805.000134/2017-17.	Original	R\$ 520,48	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	22.065.938/0001-22
8	2017NE 800114	27/12	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A COPA E COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS ITABERABA, EM VIRTUDE DE COTAÇÃO ELETRÔNICA FRACASSADA, CONF. DISP. 44/2017, PROCESSO 23805.000176/2017-58.	Original	R\$ 2.987,89	DISCULTURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.413.398/0001-30
9	2017NE 800115	28/12	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 06/2017, PROCESSO 23805.000103/2017-66.	Original	R\$ 997,76	SCORPION INFORMÁTICA LTDA - ME	04.567.265/0001-27
10	2017NE 800116	28/12	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 06/2017, PROCESSO 23805.000103/2017-66.	Original	R\$ 8.403,15	BSI - BRASIL SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	27.267.032/0001-04

11	2017NE 800117	28/12	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO DE UMA PARCELA AO EMPENHO 2017NE800016, REF. A CONTRAT. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CAMPUS ITABERABA, CONF. DESPACHO 02/2017/ITB/NUCON, PROCESSO 23805.500812/2017-47.	Original	R\$ 1.120,00	SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA - EPP	01.800.080/0001-22	19
12	2017NE 800118	28/12	DETALHAMENTO DE ORÇAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA DO CAMPUS ITABERABA, CONF. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE AO PE 26/2017, DA UASG 151889 (IF BAIANO BJI).	Original	R\$ 807,00	CTL COMÉRCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	18.256.108/0001-05	
13	2017NE 800119	28/12	DETALHAMENTO DE ORÇAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA DO CAMPUS ITABERABA, CONF. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE AO PE 26/2017, DA UASG 151889 (IF BAIANO BJI).	Original	R\$ 990,00	F G CARDOSO COMÉRCIO, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES	25.072.354/0001-72	
14	2017NE 800120	28/12	DETALHAMENTO DE ORÇAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA DO CAMPUS ITABERABA, CONF. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE AO PE 26/2017, DA UASG 151889 (IF BAIANO BJI).	Original	R\$ 442,13	DIGITAL DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS	03.452.072/0001-68	
15	2017NE 800121	28/12	DETALHAMENTO DE ORÇAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA DO CAMPUS ITABERABA, CONF. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE AO PE 26/2017, DA UASG 151889 (IF BAIANO BJI).	Original	R\$ 2.153,99	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	22.065.938/0001-22	
16	2017NE 800122	28/12	DETALHAMENTO DE ORÇAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA DO CAMPUS ITABERABA, CONF. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE AO PE 26/2017, DA UASG 151889 (IF BAIANO BJI).	Original	R\$ 1.020,00	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA	01.808.192/0001-20	
17	2017NE 800123	28/12	DETALHAMENTO DE ORÇAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA DO CAMPUS ITABERABA, CONF. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE AO PE 26/2017, DA UASG 151889 (IF BAIANO BJI).	Original	R\$ 4.579,63	LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP	13.825.298/0001-10	
18	2017NE 800124	28/12	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE AO PE 26/2017, DA UASG 151889 (IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA).	Original	R\$ 1.236,20	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTÍFICA LTDA - ME	26.085.154/0001-17	
19	2017NE 800125	29/12	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE AO PE 26/2017, DA UASG 151889 (IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA).	Original	R\$ 5.520,00	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	17.930.162/0001-21	
20	2017NE 800126	29/12	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO DE R\$ 12.317,33 AO EMPENHO 2017NE800036, REF. À CONT. DE SERV. DE REFORMA DA SEDE TEMP. DO IF BAIANO CAMPUS ITABERABA, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2017.	Reforço	R\$ 12.317,33	MULTCOMPE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	12.805.036/0001-21	
21	2017NE 800127	29/12	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COPA E COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 36/2017, PROCESSO 23805.000140/2017-74.	Original	R\$ 979,90	AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME	18.710.690/0001-38	
22	2017NE 800128	29/12	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO 06/2017, PROCESSO 23805.000103/2017-66.	Original	R\$ 240,75	BSI - BRASIL SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	27.267.032/0001-04	

3	2017NE 000019	30/12	ATENDER DESPESAS COM ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE000001, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2017, DEVIDO ENCERRAMENTO DESTE EXERCÍCIO.	Anulação	R\$ 4.633,27	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404	20
---	------------------	-------	--	----------	--------------	--	--------------	----



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
DEZEMBRO DE 2017

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
1	Recibo de Pagamento	2017RPO 00004	R\$ 250,00	PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO DO ESTUDANTE (PAISE) 2017 DO CAMPUS ITABERABA, LISTA COMPLEMENTAR AO PAISE DO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME MEMO 20/2017/ITB/DA/CAE, VALOR: R\$ 250,00. FAVORECIDO: BANCO DO BRASIL - SA, CNPJ: 00.000.000/0001-91, PROCESSO: 23805.500708/2017-52, EMPENHO: 2017NE000009, FONTE: 0100000000, ND: 339018.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2017O8800165	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	06/12/17	R\$ 250,00
2	Recibo de Pagamento	2017RPO 00005	R\$ 2.490,00	PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO DO ESTUDANTE (PAISE) 2017 DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME MEMO 20/2017/ITB/DA/CAE, VALOR: R\$ 2.490,00, FAVORECIDO: BANCO DO BRASIL - SA, CNPJ: 00.000.000/0001-91, MÊS DE REFERÊNCIA: 10/2017, PROCESSO: 23805.500707/2017-16, EMPENHO: 2017NE000009, FONTE: 0100000000, ND: 339018-01.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2017O8800166	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	06/12/17	R\$ 2.490,00
3	Recibo de Pagamento	2017RPO 00005	R\$ 270,00	CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017O8800166 - 2017LC000007 - 000002 - POR DOMÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2017O8800171 (O8 CANCELOU A O8 2017O8800166 PARCIALMENTE)	859020485-59 - ANA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA	09/12/17	R\$ 270,00
4	Recibo de Pagamento	2017RPO 00006	R\$ 1.515,00	PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO DO ESTUDANTE (PAISE) 2017 DO CAMPUS ITABERABA - AUXÍLIOS EVENTUAIS DO MÊS DE NOVEMBRO, VALOR: R\$ 1.515,00. FAVORECIDO: BANCO DO BRASIL - SA, CNPJ: 00.000.000/0001-91, PROCESSO: 23805.500746/2017-13, EMPENHO: 2017NE000009, FONTE: 0100000000, ND: 339018.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2017O8800167	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	06/12/17	R\$ 1.515,00
5	Recibo de Pagamento	2017RPO 00007	R\$ 2.220,00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO DO ESTUDANTE (PAISE) 2017 DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME MEMO 14/2017/ITB/DA/CAE/ASSISTÊNCIA SOCIAL, VALOR: R\$ 2.220,00. FAVORECIDO: BANCO DO BRASIL - SA, CNPJ: 00.000.000/0001-91, PROCESSO: 23805.500772/2017-33, EMPENHO: 2017NE000009, FONTE: 0100000000, ND: 339018-01.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2017O8800180	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	19/12/17	R\$ 2.220,00
6	Recibo de Pagamento	2017RPO 00008	R\$ 350,00	PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO DO ESTUDANTE (PAISE) 2017 DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME MEMO 14/2017/ITB/DA/CAE/ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2017, VALOR: R\$ 350,00. FAVORECIDO: BANCO DO BRASIL - SA, CNPJ: 00.000.000/0001-91, PROCESSO: 23805.500774/2017-22, EMPENHO: 2017NE000009, FONTE: 0100000000, ND: 339018-01.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2017O8800181	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	19/12/17	R\$ 350,00
7	Nota de Pagamento	2017NPO 00036	R\$ 135,68	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS ITABERABA. FORD FIESTA SEDAN 1.6, ANO 2010, PLACA JSZ-4668, FORD FIESTA SEDAN 1.6, ANO 2012, PLACA OKU-6242. CREDOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, CNPJ: 13.195.920/0001-54, VALOR R\$ 135,68. EMPENHO: 2017NE000006, PROCESSO: 23805.000074/2017-32, FONTE: 0112000000, ND: 339039.	Pagamento do Líquido	2017O8800170	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	07/12/17	R\$ 135,68

8	Nota de Pagamento	2017NPO 00075	R\$ 2.398,50	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 17.713, VALOR: R\$ 2.398,50, FORNECEDOR: OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI EPP, CNPJ: 11.094.173/0001-32, ADESAO: 07/2017, PROCESSO: 23805.500696/2017-66, NE: 2017NE800061, ELEMENTO DE DESPESA: 449052, FONTE: 0112000000, TOMBO: 128092 A 128109, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	201708800163	11094173/0001-32 - OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	06/12/17	R\$ 2.398,50
9	Nota de Pagamento	2017NPO 00076	R\$ 1.896,50	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A BIBLIOTECA O CAMPUS ITABERABA, NF: 2.306, VALOR: R\$ 1.896,50, FORNECEDOR: DIGITAL DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ: 03.452.072/0001-68, ADESAO: 07/2017, PROCESSO: 23805.500702/2017-85, NE: 2017NE800071, ELEMENTO DE DESPESA: 339030, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	201708800164	03452072/0001-68 - DIGITAL DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	06/12/17	R\$ 1.896,50
10	Nota de Pagamento	2017NPO 00079	R\$ 1.489,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 892, VALOR: R\$ 1.489,00, FORNECEDOR: M S DE CASTRO SAMPAIO - ME, CNPJ: 04.952.054/0001-08, DISPENSA: 32/2017, PROCESSO: 23805.500700/2017-96, NE: 2017NE800070, ELEMENTO DE DESPESA: 339039, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	201708800168	04952054/0001-08 - M S DE CASTRO SAMPAIO - ME	06/12/17	R\$ 1.489,00
11	Nota de Pagamento	2017NPO 00080	R\$ 42,32	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO FIC EM PROCESSAMENTO DE DOCE E CONSERVAS VEGETAIS DO CAMPUS ITABERABA, NF: 7.987, VALOR: R\$ 42,32, FORNECEDOR: IVANILDO R DE ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ: 17.861.109/0001-16, DISPENSA 30/2017, PROC. ORIGEM: 2017D000030, PROCESSO: 23805.000100 /2017-22, EMPENHO 2017NE800053, ND: 339030, FONTE: 0112000000, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	201708800172	17861109/0001-16 - IVANILDO R DE ALMEIDA & CIA LTDA	11/12/17	R\$ 39,84
					Retenção de DARF	2017DF800037	CTU/Tesouro Nacional		R\$ 2,48
12	Nota de Pagamento	2017NPO 00081	R\$ 720,47	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BALANÇA 15 KG PARA MONTAGEM DA COZINHA EXPERIMENTAL CAMPUS ITABERABA, NF: 9.469, VALOR: R\$ 720,47, FORNECEDOR: HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS, CNPJ: 09.071.136/0001-67, ADESAO: 06/2017, PROC. ORIGEM: 05000102016, PROCESSO: 23805.500718/2017-98, EMPENHO: 2017NE800062, ELEMENTO DE DESPESA: 449052, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	201708800173	09071136/0001-67 - HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS	11/12/17	R\$ 720,47
13	Nota de Pagamento	2017NPO 00082	R\$ 1.000,00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA A COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS ITABERABA, NF: 17.811, VALOR: R\$ 1.000,00, FORNECEDOR: OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI EPP, CNPJ: 11.094.173/0001-32, ADESAO: 06/2017, PROCESSO: 23805.500717/2017-43, NE: 2017NE800065, ELEMENTO DE DESPESA: 449052, FONTE: 0112000000, TOMBO: 128871 E 128872, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	201708800174	11094173/0001-32 - OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI EPP	11/12/17	R\$ 1.000,00
14	Nota de Pagamento	2017NPO 00083	R\$ 406,26	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - IN 1234 SRF, DE 11/1/12, REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME INEX. 02/2017, REFERÊNCIA 12/2017, VALOR R\$ 406,26.	Pagamento do Líquido	201708800169	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 13504675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	06/12/17	R\$ 367,87
				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: 23805.500725/2017-90, MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2017, VALOR DA FATURA: R\$ 406,26, NE: 2017NE800014, FONTE: 0112000000, ND: 339039.	Retenção de DARF	2017DF800036	CTU/Tesouro Nacional	07/12/17	R\$ 38,39
				PAGAMENTO DE DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA OBRAS DO BLOCO DE ADMINISTRAÇÃO, BARRIL E GUARITA	Pagamento do Líquido	201708800175	07741513/0001-00 - KR ENGENHARIA LTDA - EPP		R\$ 282.636,33

15	Nota de Pagamento	2017NPO 00086	R\$ 310.078,26	PARA OBRAS DO BLOCO PEDAGÓGICO, IMPL. E GUARITA DO CAMPUS ITABERABA, MEDIÇÃO: 101, CONTRATO: 24/2016, NF: 091, VALOR: R\$ 310.078,26, FORNECEDOR: KR ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ: 07.741.513/0001-00, CONCORRÊNCIA: 01/2016, PROC. ORIGEM: 03000012016, PROCESSO: 23327.512438/2017-13, EMPENHO: 2016NE800001, ND: 449051, FONTE: 0112915082, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Retenção de DARF	2017DF800038	CTU/Tesouro Nacional	13/12/17	R\$ 18.139,58
					Retenção de ISS	2017O8800176	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA		R\$ 9.302,35
16	Nota de Pagamento	2017NPO 00087	R\$ 78,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 096, VALOR: R\$ 78,00, FORNECEDOR: ROBSON LIMA SILVA, CNPJ: 11.288.631/0001-74, DISPENSA: 04/2017, PROCESSO: 23805.000011/2017-86, NE: 2017NE800005, ELEMENTO DE DESPESA/SUBITEM: 339030-07, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2017O8800178	11288631/0001-74 - ROBSON LIMA SILVA - ME	15/12/17	R\$ 78,00
17	Recibo de Pagamento	2017NPO 00088	R\$ 84,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 100, VALOR: R\$ 84,00, FORNECEDOR: ROBSON LIMA SILVA, CNPJ: 11.288.631/0001-74, DISPENSA: 04/2017, PROCESSO: 23805.500751/2017-18, NE: 2017NE800005, ELEMENTO DE DESPESA/SUBITEM: 339030-07, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2017O8800187	11288631/0001-74 - ROBSON LIMA SILVA - ME	21/12/17	R\$ 84,00
18	Recibo de Pagamento	2017NPO 00089	R\$ 425,80	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 5.519, VALOR: R\$ 425,80, FORNECEDOR: ALEA COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ: 12.011/0001-70, ADESAO: 26/2017, PROC. ORIGEM: 05000032017, PROCESSO: 23805.500761/2017-53, EMPENHO: 2017NE800078, ND: 339030, FONTE: 0112000000, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2017O8800182	12011917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA	19/12/17	R\$ 400,89
					Retenção de DARF	2017DF800040	CTU/Tesouro Nacional		R\$ 24,91
19	Recibo de Pagamento	2017NPO 00090	R\$ 4.356,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONERS DE IMPRESSÃO PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 1.461, VALOR: R\$ 4.356,00, FORNECEDOR: KONITTATO INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 14.397.278/0001-59, DISPENSA: 31/2017, PROCESSO: 23805.500753/2017-15, EMPENHO 2017NE800091, ND: 339030, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2017O8800183	14397278/0001-59 - KONITTATO INFORMATICA LTDA - ME	20/12/17	R\$ 4.356,00
20	Recibo de Pagamento	2017NPO 00091	R\$ 228,99	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS MANUTENÇÕES PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 006, VALOR: R\$ 228,99, FORNECEDOR: M DO S DE ARAÚJO - ME, CNPJ: 20.007.422/0001-04, DISPENSA: 23/2017, PROC. ORIGEM: 2017DIO0023, PROCESSO: 23805.500752/2017-62, EMPENHO: 2017NE800069, ND: 449052, FONTE: 0112000000, TOMBO: 129044, EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2017O8800184	20007422/0001-04 - M do S de Araújo - EPP	20/12/17	R\$ 228,99
21	Recibo de Pagamento	2017NPO 00092	R\$ 298,00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LEITORA DE CÓDIGO DE BARRAS PARA A BIBLIOTECA DO CAMPUS ITABERABA, NF: 097, VALOR: R\$ 298,00, FORNECEDOR: ALEX SANTANA DOS SANTOS - ME, CNPJ: 18.533.808/0001-08, ADESAO: 19/2017, PROC. ORIGEM: 2016PRO0012, PROCESSO: 23805.500754/2017-51, EMPENHO: 2017NE800074, ND: 449052, FONTE: 0112000000, TOMBOS: 129045 E 129046, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2017O8800185	18533808/0001-08 - ALEX SANTANA DOS SANTOS 96440848534	20/12/17	R\$ 298,00
22	Recibo de Pagamento	2017NPO 00093	R\$ 135,00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA O CAMPUS ITABERABA, NF: 4.516, VALOR: R\$ 135,00, FORNECEDOR: M S DE CASTRO SAMPAIO - ME, CNPJ: 04.952.054/0001-08, DISPENSA: 20/2017, PROCESSO: 23805.500770/2017-44, NE: 2017NE800022, ND: 339039, FONTE: 0112000000, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Pagamento do Líquido	2017O8800186	04952054/0001-08 - M S DE CASTRO SAMPAIO - ME	21/12/17	R\$ 135,00
23	Nota de Pagamento	2017NPO 00094	R\$ 756,76	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME	Pagamento do Líquido	2017O8800177	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 15139629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15/12/17	R\$ 756,76

43	Pagamento	00094	R\$ 802,73	DISPENSA 06/2017, PROC. ORIGEM: 2017D1000006, MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2017, VALOR DA FATURA: R\$ 802,73, NE: 2017NE800013, FONTE: 0112000000, ND: 339039.	Retenção de DARF	2017DF800039	CTU/Tesouro Nacional		R\$ 45,97
24	Documento de Recolhimento/Reembolso	2017DT00006	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: 10/17, VALOR: R\$ 270,00, FAVORECIDO: ANA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA, PROCESSO: 23805.500707/2017-16, EMPENHO: 2017NE000009, FONTE: 0100000000, ELEMENTO DE DESPESA: 339018.	Regularização de Bolsa-Auxílio	2017OB800179	859020485-59 - ANA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA	18/12/17	R\$ 270,00