



**INSTITUTO FEDERAL**

Baiano

Campus Itaberaba

# BOLETIM DE SERVIÇO INTERNO

*Campus Itaberaba*

**BSI nº 12/2018**

**dezembro/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 .....13

PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMPRAS.....15

CONTRATOS E ADITIVOS .....17

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS.....19

DIÁRIAS.....28

# **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 92/2018, de 06 de Dezembro 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 13/2018 de 28 de fevereiro de 2018.

Art. 2º - Estabelecer o horário de funcionamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano *Campus* Itaberaba, compreendido das 7 h às 22h, considerando a oferta dos Cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC e a iminente oferta de cursos de Educação a Distância (EaD), ambas no turno noturno.

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

**NEURISÂNGELA MAURÍCIO DOS SANTOS MIRANDA**

Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta



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

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

**PORTARIA Nº 93/2018 DE 10 DE DEZEMBRO 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 – Designar a Comissão de Elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de Especialização *Lato Sensu* em Agroecologia e Meio ambiente e seu respectivo Regimento Interno em todas as suas etapas, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano *campus* Itaberaba:

SERVIDOR	SIAPE	CARGO	FUNÇÃO
ELIELMA SANTANA FERNANDES	1883188	Docente	Presidente
FABIO GONÇALVES DA SILVA	1143810	Docente	Membro
LIZZIANE ARGÔLO BATISTA	1784851	Docente	Membro
MÁRCIO DA SILVA ALVES	1880440	Docente	Membro
MARCOS ANTONIO CERQUEIRA SANTOS	1289944	Docente	Membro
UBIRATAN OLIVEIRA SOUZA	2711813	Docente	Membro
VIVIAN VIANA DA CUNHA SILVA VIEIRA	2354899	Pedagoga	Membro

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 94/2018 DE 10 DE DEZEMBRO 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 – Designar a Comissão de Elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de Especialização *Lato Sensu* em Educação do Campo e seu respectivo Regimento Interno em todas as suas etapas, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano *campus* Itaberaba:

SERVIDOR	SIAPÉ	CARGO	FUNÇÃO
UBIRATAN OLIVEIRA SOUZA	2711813	Docente	Presidente
FABIO GONÇALVES DA SILVA	1143810	Docente	Membro
LIZZIANE ARGÔLO BATISTA	1784851	Docente	Membro
MÁRCIO DA SILVA ALVES	1880440	Docente	Membro
MARCOS ANTONIO CERQUEIRA SANTOS	1289944	Docente	Membro
ELIELMA SANTANA FERNANDES	1883188	Docente	Membro
WANDERSON GUIMARÃES BATISTA GOMES	3034260	Docente	Membro
EVELUCIA BORGES DE ALMEIDA MAIA	2392461	Pedagoga	Membro

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 95, DE 13 DE DEZEMBRO 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, e **CONSIDERANDO**,

- as normas e os procedimentos para criação, alteração, reformulação curricular e extinção dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e da Educação Profissional Integrada com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos, de caráter presencial, que foi aprovada *ad referendum* por meio da Resolução nº 14, de 12 de setembro de 2014, ratificada pela Resolução nº 48 de 17 de dezembro de 2014, alterada pela Resolução nº 21 de 17 de maio de 2016.

**RESOLVE:**

Art. 1º – Revogar a Portaria nº 02/2018 de 18 de janeiro de 2018.

Art. 2º – Constituir o Núcleo de Assessoria Pedagógica (NAP) do Curso Técnico em Agropecuária Subsequente ao Ensino Médio responsável pela concepção, atualização e implantação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), com o objetivo de:

I. participar efetivamente da elaboração do Projeto Pedagógico do Curso definindo sua concepção e fundamentos, promovendo a integração curricular do curso, bem como acompanhar a execução do Plano de Implantação de Curso, quando for o caso;

II. atuar na alteração, reformulação e extinção do Projeto Pedagógico do Curso e posterior encaminhamento ao Colegiado, para devidas providências;

III. assessorar a consolidação do perfil do egresso e seu itinerário formativo, considerando o mundo do trabalho;

IV. elaborar medidas preventivas de combate à evasão e retenção de estudantes;

V. supervisionar, analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares, as formas de avaliação e acompanhamento do Curso definidas pela legislação vigente;

VI. acompanhar as atividades do corpo docente, encaminhamento ao Colegiado de Curso sugestões para contratação e/ou substituição de docentes, quando necessário;



**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

VII. acompanhar e incentivar as atividades de extensão e pesquisa desenvolvidas pelo curso;

VIII. realizar processo avaliativo do Curso;

IX. registrar, em ata, todas as atividades do NAP.

Art. 3º – Designar os nomes, abaixo relacionados, para comporem o Núcleo de Assessoria Pedagógica (NAP) do Curso Técnico em Agropecuária Subsequente ao Ensino Médio, sob a presidência da primeira:

Nome	SIAPÉ	Cargo	Função
EVANDRO FERREIRA CARDOSO	1329274	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Presidente
GESSIONEI DA SILVA SANTANA	1503012	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Membro
HÉLIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1938792	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Membro
LIZZIANE ARGÔLO BATISTA	1784851	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Membro
MÁRCIO DA SILVA ALVES	1880440	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Membro
QUERCIA DE OLIVEIRA CRUZ	3013148	Técnica em Assuntos Educacionais	Membro

Art. 4º – O Núcleo de Assessoria Pedagógica (NAP) do Curso terá mandato de dois anos, prorrogáveis por igual período.

Art. 5º – Esta portaria entra em vigor nesta 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 96/2018 DE 14 DE DEZEMBRO 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 70/2017 de 24 de novembro de 2017.

Art. 2º – 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	SIAPE	Cargo
Adriano Fernandes Vinhas	2388878	Técnico em Agropecuária
Jeferson Matos de Andrade	2337115	Assistente de Alunos
Daniel dos Santos Maciel	1933815	Auxiliar em Administração
Edna de Souza Costa	3012211	Auxiliar em Administraç

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

**NEURISÂNGELA MAURÍCIO DOS SANTOS MIRANDA**  
Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta



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

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

**PORTARIA Nº 97, DE 17 DE DEZEMBRO 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, e

**CONSIDERANDO,**

- as normas e os procedimentos para criação, alteração, reformulação curricular e extinção dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e da Educação Profissional Integrada com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos, de caráter presencial, que foi aprovada *ad referendum* por meio da Resolução nº 14, de 12 de setembro de 2014, ratificada pela Resolução nº 48 de 17 de dezembro de 2014, alterada pela Resolução nº 21 de 17 de maio de 2016.

**RESOLVE:**

Art. 1º – Constituir o Núcleo de Assessoria Pedagógica (NAP) do Curso Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio responsável pela concepção, atualização e implantação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), com o objetivo de:

X. participar efetivamente da elaboração do Projeto Pedagógico do Curso definindo sua concepção e fundamentos, promovendo a integração curricular do curso, bem como acompanhar a execução do Plano de Implantação de Curso, quando for o caso;

XI. atuar na alteração, reformulação e extinção do Projeto Pedagógico do Curso e posterior encaminhamento ao Colegiado, para devidas providências;

XII. assessorar a consolidação do perfil do egresso e seu itinerário formativo, considerando o mundo do trabalho;

XIII. elaborar medidas preventivas de combate à evasão e retenção de estudantes;

XIV. supervisionar, analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares, as formas de avaliação e acompanhamento do Curso definidas pela legislação vigente;



**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

XV. acompanhar as atividades do corpo docente, encaminhamento ao Colegiado de Curso sugestões para contratação e/ou substituição de docentes, quando necessário;

XVI. acompanhar e incentivar as atividades de extensão e pesquisa desenvolvidas pelo curso;

XVII. realizar processo avaliativo do Curso;

XVIII. registrar, em ata, todas as atividades do NAP.

Art. 2º – Designar os nomes, abaixo relacionados, para comporem o Núcleo de Assessoria Pedagógica (NAP) do Curso Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio, sob a presidência da primeira:

Nome	SIAPÉ	Cargo	Função
RENATO SALGADO DE MELO	3022723	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Presidente
ADELINO FERREIRA	3030456	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Membro
FÁBIO GONÇALVES DA SILVA	1143810	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Membro
MARCOS ANTONIO CERQUEIRA SANTOS	1289944	Professor do Ens. Básico, Téc. e Tecnológico	Membro
EVELUCIA BORGES DE ALMEIDA MAIA	2392461	Pedagoga	Membro

Art. 3º – O Núcleo de Assessoria Pedagógica (NAP) do Curso terá mandato de dois anos, prorrogáveis por igual período.

Art. 4º – Esta portaria entra em vigor nesta data.

**NEURISÂNGELA MAURÍCIO DOS SANTOS MIRANDA**

Diretora Geral *Pro Tempore* Substituta

# **AFASTAMENTOS DE SERVIDORES**

## **Núcleo de Apoio à Gestão de Pessoas**

**AFASTAMENTOS****Férias: Dezembro/2018**

<b>SERVIDOR</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>EXERCÍCIO</b>
<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
<b>Carolina Santos</b>	De 3/12/2018 a 21/12/2018	2018
<b>Gessionei Santana</b>	De 3/12/2018 a 20/12/2018	2018
<b>Ozenice Santos</b>	De 5/12/2018 a 19/12/2018	2018
<b>Rafael Oliveira</b>	De 10/12/2018 a 21/12/2018	2018
<b>Fabio Silva</b>	De 17/12/2018 a 20/12/2018	2017
<b>Fabio Silva</b>	De 22/12/2018 a 25/12/2018	2017
<b>Gessionei Santana</b>	De 22/12/2018 a 7/01/2019	2018
<b>Elton Magalhaes</b>	De 24/12/2018 a 31/12/2018	2018
<b>Evandro Cardoso</b>	De 24/12/2018 a 31/12/2018	2018
<b>Joice Reis</b>	De 24/12/2018 a 31/12/2018	2018
<b>Marcio Alves</b>	De 24/12/2018 a 14/01/2019	2018
<b>Ubiratan Souza</b>	De 24/12/2018 a 29/01/2019	2018
<b>Cassia Silva</b>	De 26/12/2018 a 14/01/2019	2018
<b>Elielma Fernandes</b>	De 26/12/2018 a 27/12/2018	2018
<b>Fabio Silva</b>	De 26/12/2018 a 29/01/2019	2018
<b>Jeferson Andrade</b>	De 26/12/2018 a 28/12/2018	2018
<b>Lizziane Argolo</b>	De 26/12/2018 a 12/01/2019	2018
<b>Rafaela Magalhaes</b>	De 26/12/2018 a 21/01/2019	2018
<b>Sandro Lima</b>	De 26/12/2018 a 27/12/2018	2018
<b>Vagner Silva</b>	De 26/12/2018 a 31/12/2018	2018

# **PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMPRAS**

Coordenação de Compras



**PROCESSOS DE COMPRAS****Dezembro/2018**

<b>Modalidade</b>	<b>Nº da Compra</b>	<b>Objeto</b>	<b>Data de Encerramento</b>
<b>Dispensa</b>	35/2018	Aquisição de quadros de vidro para salas de aulas da sede definitiva do Campus Itaberaba.	26/12/2018

# **CONTRATOS E ADITIVOS**

## Núcleo de Contratos



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

### Relatório sintético dos Contratos Administrativos do Campus Itaberaba de dezembro de 2018

Contratos 2018								
Contrato	Situação	Favorecido	CNPJ do favorecido	Objeto	Valor Global	Nota de Empenho	Vigência	Data da assinatura
09/2018	Vigência expirada	Amac Manutencao Ltda	12370547/0001-68	Contratação de empresa especializada na execução de obras referente a subestação elétrica abrigada de 750 KVA, instalações sanitárias, miniestação de tratamento de esgoto e iluminação externa.	R\$ 709.181,96	2018NE800111	05/12/2018 a 03/06/2019	05/12/2018

# **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**  
**DEZEMBRO DE 2018**

EMPENHOS							
Nº	Número	Data	Finalidade/Descrição	Tipo	Valor	Favorecido	CPF/CNPJ/UG e Gestão do favorecido
1	2020NE000045	06/12	ATENDER DESPESAS COM ANULAÇÃO DE R\$ 1.000,00 DO EMPENHO 2018NE000011, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE REEMBOLSOS DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2018.	Anulação	R\$ 1.000,00	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404
2	2020NE800124	06/12	ATENDER DESPESAS COM REFORÇO DE R\$ 1.000,00 AO EMPENHO 2018NE800042, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CA PARA O CAMPUS ITABERABA.	Reforço	R\$ 1.000,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94
3	2020NE000046	07/12	ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 2018NE000023.	Anulação	R\$ 115,20	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404
4	2020NE000047	07/12	ANULAÇÃO DE EMPENHO COM PROGRAMA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO 2018, SERVIDORA ÉRICA SÁ TELES DE OLIVEIRA CHAVES, CONFORME RESULTADO DA CHAMADA DO EDITAL 44/2018 E PROCESSO 23805.000477/2018-62.	Anulação	R\$ 141,00	ERICA SA TELES DE OLIVEIRA CHAVES	021.***.***-4
5	2020NE800125	07/12	ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE 115,20 - 2018NE800042.	Reforço	R\$ 115,20	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94
6	2020NE000048	26/12	ANULAÇÃO DA 2018NE000003, VALOR DE R\$ 1.502,81.	Anulação	R\$ 1.502,81	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	155884/26404
7	2020NE800126	26/12	REFORÇO DA 2018NE800042 CUSTEIO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPUS ITABERABA.	Reforço	R\$ 1.502,81	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94
8	2020NE800127	26/12	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (QUADRO EM VIDRO) PARA O LABORATÓRIO DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME PROCESSO: 23805.000577/2018-99.	Original	R\$ 13.155,00	URANIA NONATO DE OLIVEIRA DE CARVALHO	10.962.176/0001-88
9	2020NE800128	26/12	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (MESAS) PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA CAMPUS ITABERABA, CONFORME PROCESSO: 23805.000535/2018-58.	Original	R\$ 9.870,00	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI	26.537.584/0001-22



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**  
**DEZEMBRO 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	Recibo de Pagamento	2018RPO00022	R\$ 160,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTERDISCIPLINAR. PROCESSO: 23805.000571/2018-11. VALOR: R\$ 160,00. CREDOR: MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF: 038.140.565-66. EMPENHO: 2018NE000043, FONTE: 8100000000, ND: 339018, SUBITEM: 01.	Pagamento de Ajuda de Custo	2018OB800492	038140565-66 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	03/12	R\$ 160,00
2	Recibo de Pagamento	2018RPO00023	R\$ 2.700,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PROVIDÊNCIA DO AUXÍLIO-PERMANÊNCIA A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSOS: 23805.501786/2018-55, 23805.501787/2018-08, 23805.501788/2018-44. MESES DE REFERÊNCIA: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, VALOR: R\$ 2.700,00. EMPENHO: 2018NE000012, FONTE: 0100000000, ND: 339018, SUBITEM: 01.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800497 (CANCELADA PARCIALMENTE)	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	04/12	R\$ 2.700,00
					Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800508 (CANCELAMENTO PARCIAL DA 2018OB800497 - 2018LC000021 - 000004 - POR DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE)	082962405-80 - LYLIA PEREIRA FREITAS	06/12	R\$ 540,00
3	Recibo de Pagamento	2018RPO00024	R\$ 200,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM BOLSISTAS DOS PROJETOS CONTEMPLADOS PELO EDITAL INTERNO DE EXTENSÃO Nº 02/2018/PBIEIX NO CAMPUS ITABERABA. PROCESSO: 23805.000506/2018-96. MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO: VALOR: R\$ 200,00. CREDITORES: MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF: 038.140.565-66. JAINE BISPO CARVALHO, CPF: 082.141.085-78. EMPENHO: 2018NE000031, FONTE: 8100000000, ND: 339018, SUBITEM: 01.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800502	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	04/12	R\$ 200,00
4	Recibo de Pagamento	2018RPO00025	R\$ 2.000,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 23805.501813/2018-90. MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO, VALOR: R\$ 2.000,00. EMPENHO: 2018NE000012, FONTE: 0100000000, ND: 339018, SUBITEM: 01.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800520	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	07/12	R\$ 2.000,00
5	Recibo de Pagamento	2018RPO00026	R\$ 640,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 23805.501821/2018-36. MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO, VALOR: R\$ 640,00. EMPENHO: 2018NE000012, FONTE: 0100000000, ND: 339018, SUBITEM: 01.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800521	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	07/12	R\$ 640,00
6	Recibo de Pagamento	2018RPO00027	R\$ 400,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2019. PROCESSO: 23805.501822/2018-81. MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO, VALOR: R\$ 400,00. EMPENHO: 2018NE000012, FONTE: 0100000000, ND: 339018, SUBITEM: 01.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800541	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	21/12	R\$ 400,00
7	Recibo de Pagamento	2018RPO00028	R\$ 1.080,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS REALOCADOS PARA O AUXÍLIO-PERMANÊNCIA A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSOS: 23805.501831/2018-71, 23805.501832/2018-16, 23805.501833/2018-61. MESES DE REFERÊNCIA: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, VALOR: R\$ 1.080,00. EMPENHO: 2018NE000012, FONTE: 0100000000, ND: 339018, SUBITEM: 01.	Pagamento de Bolsas-Auxílio	2018OB800522	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	07/12	R\$ 1.080,00



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

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

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
8	Recibo de Pagamento	2018RPO00029	R\$ 170,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS REALOCADOS PARA O AUXÍLIO-PERMANÊNCIA A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 23805.501849/2018-73. MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO, VALOR: R\$ 170,00. CREDOR: KEMILY BISPO DOS SANTOS ROCHA, CPF: 101.856.065-39. EMPENHO: 2018NE000012, FONTE: 0100000000, ND: 339018, SUBITEM: 01.	Pagamento de Bolsa-Auxílio	2018OB800530	101856065-39 - KEMILY BISPO DOS SANTOS ROCHA	14/12	R\$ 170,00
9	Autorização de Viagens	2018AVO00070	R\$ 371,96	PROC 003749/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003749/18 P/ PGT. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 10/12/2018 A 11/12/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800506	051686835-76 - JEFERSON MATOS ANDRADE	05/12	R\$ 371,96
10	Autorização de Viagens	2018AVO00071	R\$ 572,04	PROC 003748/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003748/18 P/ PGT. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 10/12/2018 A 12/12/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800507	983723195-53 - ARLEM SOUTO BARROS	05/12	R\$ 572,04
11	Autorização de Viagens	2018AVO00072	R\$ 85,38	PROC 003773/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003773/18 P/ PGT. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 26/11/2018 A 26/11/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800504	932261525-72 - ADRIANO FERNANDES VINHAS	04/12	R\$ 85,38
12	Autorização de Viagens	2018AVO00073	R\$ 67,68	PROC 003929/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003929/18 P/ PGT. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 06/12/2018 A 06/12/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800528	932261525-72 - ADRIANO FERNANDES VINHAS	07/12	R\$ 67,68
13	Autorização de Viagens	2018AVO00074	R\$ 67,68	PROC 003936/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003936/18 P/ PGT. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 10/12/2018 A 10/12/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800529	932261525-72 - ADRIANO FERNANDES VINHAS	07/12	R\$ 67,68
14	Autorização de Viagens	2018AVO00075	R\$ 808,22	PROC 003941/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003941/18 P/ PGT. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 04/12/2018 A 08/12/2018.	Pagamento de Diárias e Passagens	2018OB800545	014682805-46 - VAGNER FREITAS DA SILVA	21/12	R\$ 808,22
15	Nota de Pagamento	2018NPO00236	R\$ 26.997,90	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NO-BREAKS E IMPRESSORAS TÉRMICAS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 09/2017. PROCESSO: 23805.501564/2018-32. NF 56, EMISSÃO: 18/10/2018, VALOR: R\$ 26.997,90. FORNECEDOR: ADILSON SOUZA ROCHA, CNPJ: 28.909.833/0001-99. EMPENHO: 2018NE800018, FONTE: 8188000000, ND: 449052, SUBITEM: 30.	Pagamento do Líquido	2018OB800491	28909833/0001-99 - ADILSON SOUZA ROCHA 92633463568	03/12	R\$ 26.997,90
16	Nota de Pagamento	2018NPO00262	R\$ 1.695,35	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PROCESSO: 23805.501734/2018-89. NF 332663814, MÊS: NOVEMBRO. VALOR: R\$ 1.597,52. FORNECEDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ: 15.139.629/0001-94. EMPENHO: 2018NE000007, FONTE: 8100000000, ND: 339047, SUBITEM: 22. EMPENHO: 2018NE800042, FONTE: 8100000000, ND: 339039, SUBITEM: 43.	Pagamento do Líquido	2018OB800498	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 15139629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	04/12	R\$ 1.597,52
					Retenção de DARF	2018DF800177	CTU/Tesouro Nacional	04/12	R\$ 97,83
17	Nota de Pagamento	2018NPO00263	R\$ 2.948,02	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 04/2017. PROCESSO: 23805.501732/2018-90. NF 2017, EMISSÃO: 05/11/2018, VALOR: R\$ 2.948,02. FORNECEDOR: LIVRARIA PRACA DE CASA FORTE LTDA, CNPJ: 19.288.546/0001-18. EMPENHO: 2017NE000018, FONTE: 0112000000, ND: 449052, SUBITEM: 18.	Pagamento do Líquido	2018OB800493	19288546/0001-18 - LIVRARIA PRACA DE CASA FORTE LTDA - EPP	04/12	R\$ 2.948,02





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 2018**

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
18	Nota de Pagamento	2018NPO 00264	R\$ 329,22	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 04/2017. PROCESSO: 23805.501733/2018-34. NF 2018, EMISSÃO: 05/11/2018, VALOR: R\$ 329,22. FORNECEDOR: LIVRARIA PRACA DE CASA FORTE LTDA, CNPJ: 19.288.546/0001-18. EMPENHO: 2017NE000018, FONTE: 0112000000, ND: 449052, SUBITEM: 18.	Pagamento do Líquido	2018OB800494	19288546/0001-18 - LIVRARIA PRACA DE CASA FORTE LTDA - EPP	04/12	R\$ 329,22
19	Nota de Pagamento	2018NPO 00265	R\$ 1.110,50	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS APÍCOLAS PARA O APIÁRIO DIDÁTICO DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO/CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA Nº 32/2018. PROCESSO: 23805.501750/2018-71. NF 1431, EMISSÃO: 07/11/2018, VALOR: R\$ 1.110,50. FORNECEDOR: BALBINO CONCEICAO DE JESUS, CNPJ: 15.139.086/0001-05. EMPENHO: 2018NE800101, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEMS: 28 E 42.	Pagamento do Líquido	2018OB800495	15139086/0001-05 - BALBINO CONCEICAO DE JESUS - EPP	04/12	R\$ 1.110,50
20	Nota de Pagamento	2018NPO 00266	R\$ 285,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PARA O IF BAIANO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 029/2018. PROCESSO: 23805.501772/2018-31. NF 2767, EMISSÃO: 20/11/2018, VALOR: R\$ 285,00. FORNECEDOR: MAC SAMPAIO DE ITABERABA, CNPJ: 96.799.812/0001-18. EMPENHO: 2018NE800093, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEM: 24.	Pagamento do Líquido	2018OB800496	96799812/0001-18 - M A C SAMPAIO DE ITABERABA - EPP	04/12	R\$ 285,00
21	Nota de Pagamento	2018NPO 00267	R\$ 101,40	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO ESTUDANTIL PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME ADESAO 24/2017. PROCESSO: 23805.501771/2018-97. FATURA 10, EMISSÃO: 14/11/2018, 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	2018OB800499	54484753/0001-49 - MAPFRE VIDA S/A	04/12	R\$ 94,25
					Retenção de DARF	2018DF800178	CTU/Tesouro Nacional	04/12	R\$ 7,15
22	Nota de Pagamento	2018NPO 00268	R\$ 2.461,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO DA SEDE OFICIAL DO IF BAIANO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 28/2018. PROCESSO: 23327.511529/2018-12. NF 3965, EMISSÃO: 26/11/2018, VALOR: R\$ 2.461,00. FORNECEDOR: RENATO BARBOSA SILVA - ME, CNPJ: 09.566.220/0001-51. EMPENHO: 2018NE800088, FONTE: 8100000000, ND: 339039, SUBITEM: 62	Pagamento do Líquido	2018OB800503	09566220/0001-51 - RENATO BARBOSA SILVA - ME	04/12	R\$ 2.461,00
23	Nota de Pagamento	2018NPO 00269	R\$ 8.789,00	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: 23805.501792/2018-11. NF 05, EMISSÃO: 03/12/2018, MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO, VALOR: R\$ 8.789,00. 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	2018OB800505	27683354/0001-34 - JOAO CICERO VAZ DAS NEVES 62934597504	04/12	R\$ 8.789,00
					Pagamento do Líquido	2018OB800500	16364275/0001-44 - PRESE PREST DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/12	R\$ 855,81
24	Nota de Pagamento	2018NPO 00270	R\$ 936,85	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA TERCEIRIZADO DO CAMPUS ITABERABA. PROCESSO: 23805.501791/2018-68. NF 4644, EMISSÃO: 01/12/2018, VALOR: R\$ 936,85. FORNECEDOR: PRESE PREST DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ: 16.364.275/0001-44, CONTRATO: Nº 05/2018. EMPENHO: 2018NE800011, FONTE: 8100000000, ND: 339037, SUBITEM: 01	Retenção de ISS	2018OB800501	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	04/12	R\$ 46,84
					Retenção de DARF	2018DF800179	CTU/Tesouro Nacional	04/12	R\$ 34,20





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 2018**

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
25	Nota de Pagamento	2018NPO 00271	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: 23805.501794/2018-00. NF 4645, EMISSÃO: 01/12/2018, VALOR: R\$ 13.509,79. FORNECEDOR: PRESE PREST DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ: 16.364.275/0001-44, CONTRATO: Nº 05/2018. EMPENHO: 2018NE800011, FONTE: 8100000000, ND: 339037, SUBITEMS: 01 E 02.	Pagamento do Líquido	2018OB800510	16364275/0001-44 - PRESE PREST DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/12	R\$ 9.194,14
					Retenção de ISS	2018OB800511	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	06/12	R\$ 675,49
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800512	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	06/12	R\$ 1.363,76
					Retenção de INSS	2018GP800028	INSS	06/12	R\$ 1.486,08
					Retenção de DARF	2018DF800180	CTU/Tesouro Nacional	06/12	R\$ 790,32
26	Nota de Pagamento	2018NPO 00272	R\$ 16.059,13	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA O CAMPUS ITABERABA. PROCESSO: 23805.501818/2018-12. NF 2018731, EMISSÃO EM: 06/11/2018, VALOR: 16.059,13. FORNECEDOR: SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 13.416.744/0001-33. CONTRATO: 19/2016. EMPENHO: 2018NE800086, FONTE: 8100000000, ND: 339037, SUBITEM: 03.	Pagamento do Líquido	2018OB800513	13416744/0001-33 - SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	06/12	R\$ 9.870,06
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800514	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	06/12	R\$ 2.102,02
					Retenção de ISS	2018OB800515	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	06/12	R\$ 802,96
					Retenção de INSS	2018GP800029	INSS	06/12	R\$ 1.766,50
					Retenção de DARF	2018DF800181	CTU/Tesouro Nacional	06/12	R\$ 1.517,59
27	Nota de Pagamento	2018NPO 00273	R\$ 15.744,82	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA O CAMPUS ITABERABA. PROCESSO: 23805.501819/2018-67 NF 2018732, EMISSÃO EM: 06/11/2018, 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.	Pagamento do Líquido	2018OB800516	13416744/0001-33 - SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	06/12	R\$ 9.599,70
					Retenção de ISS	2018OB800517	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	06/12	R\$ 787,24
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800518	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	06/12	R\$ 2.138,06
					Retenção de INSS	2018GP800030	INSS	06/12	R\$ 1.731,93
					Retenção de DARF	2018DF800182	CTU/Tesouro Nacional	06/12	R\$ 1.487,89
28	Nota de Pagamento	2018NPO 00274	R\$ 54,90	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTOEIRO DE 13 KG PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 19/2017. PROCESSO: 23805.501838/2018-93. NF 278, EMISSÃO: 06/12/2018, VALOR: R\$ 54,90. FORNECEDOR: ADNALVINO DIAS DE DEUS JUNIOR - ME, CNPJ: 05.321.775/0001-82. EMPENHO: 2017NE800026, FONTE: 0112000000, ND: 339030, SUBITEM: 19	Pagamento do Líquido	2018OB800523	05321775/0001-82 - ADNALVINO DIAS DE DEUS JUNIOR - ME	07/12	R\$ 54,90
29	Nota de Pagamento	2018NPO 00275	R\$ 966,66	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET PARA O CAMPUS ITABERABA, CONF. PREGÃO 02/2018. PROCESSO: 23327.511840/2018-53. NF 1218, EMISSÃO: 04/12/2018, 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	2018OB800519	01800080/0001-22 - SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA - EPP	06/12	R\$ 966,66
30	Nota de Pagamento	2018NPO 00276	R\$ 67,10	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS COM OS CORREIOS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME INEXIBILIDADE 03/2017. PROCESSO: 23805.501843/2018-04. FAT 176751, EMISSÃO: 06/12/2018. VALOR: R\$ 60,76. FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/0005-37, CONTRATO: Nº 11/2017. NE: 2017NE800060, FONTE: 0112000000, ND: 339039, SUBITEM: 47.	Pagamento do Líquido	2018OB800524	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 34028316/0005-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	07/12	R\$ 60,76
					Retenção de DARF	2018DF800183	CTU/Tesouro Nacional	07/12	R\$ 6,34



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 2018**

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
31	Nota de Pagamento	2018NPO 00277	R\$ 560,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4, TONERS E RECARGAS DE TONERS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 18/2018. PROCESSO: 23805.501841/2018-15. NF 4791, EMISSÃO: 06/12/2018, VALOR: R\$ 560,00. FORNECEDOR: M S DE CASTRO SAMPAIO - ME, CNPJ: 04.952.054/0001-08. EMPENHO: 2018NE800048, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEM: 17.	Pagamento do Líquido	2018OB800527	04952054/0001-08 - M S DE CASTRO SAMPAIO - ME	07/12	R\$ 560,00
32	Nota de Pagamento	2018NPO 00278	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: 23805.501844/2018-41. MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2018, 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	2018OB800525	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 13504675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SANEAMENTO	07/12	R\$ 317,02
33	Nota de Pagamento	2018NPO 00279	R\$ 16.059,13	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA O CAMPUS ITABERABA. PROCESSO: 23805.501850/2018-06. NF 2018925, EMISSÃO EM: 04/12/2018, VALOR: 16.059,13. FORNECEDOR: SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 13.416.744/0001-33. CONTRATO: 19/2016. EMPENHO: 2018NE800086, FONTE: 8100000000, ND: 339037, SUBITEM: 03.	Retenção de DARF	2018DF800184	CTU/Tesouro Nacional	07/12	R\$ 33,08
					Pagamento do Líquido	2018OB800535	13416744/0001-33 - SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	21/12	R\$ 9.870,06
					Retenção de ISS	2018OB800539	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	21/12	R\$ 802,96
					Retenção em Conta Vinculada	2018OB800540 (OB CANCELADA PELA 2019OB800001 APOS REMESSA AO BANCO)	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	21/12	R\$ 2.102,02
					Retenção de INSS	2018GP800032	INSS	21/12	R\$ 1.766,50
					Retenção de DARF	2018DF800201	CTU/Tesouro Nacional	21/12	R\$ 1.517,59
					Pagamento do Líquido	2018OB800536	13416744/0001-33 - SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	21/12	R\$ 9.599,70
34	Nota de Pagamento	2018NPO 00280	R\$ 15.744,82	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA O CAMPUS ITABERABA. PROCESSO: 23805.501851/2018-42. NF 2018908, EMISSÃO EM: 04/12/2018, 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 ISS	2018OB800537	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	21/12	R\$ 787,24
35	Nota de Pagamento	2018NPO 00281	R\$ 59.393,40	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME ADESAO AO PREGÃO ELETRÔNICO 21/2018. PROCESSO: 23327.511867/2018-46. NF 4389, EMISSÃO: 27/11/2018, VALOR: R\$ 59.393,40. FORNECEDOR: LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 12.477.490/0001-09. EMPENHO: 2018NE800115, FONTE: 8100000000, ND: 449052, SUBITEM: 35.	Retenção em Conta Vinculada	2018OB800538 (OB CANCELADA PELA 2019OB800002 APOS REMESSA AO BANCO)	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	21/12	R\$ 2.138,06
					Retenção de INSS	2018GP800031	INSS	21/12	R\$ 1.731,93
					Retenção de DARF	2018DF800200	CTU/Tesouro Nacional	21/12	R\$ 1.487,89
					Pagamento do Líquido	2018OB800546	12477490/0001-09 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/12	R\$ 55.918,89
36	Nota de Pagamento	2018NPO 00282	R\$ 0,01	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERV. DE INTERMEDIACAO, ADMIN. E IMPL. DE SISTEMA INFORMATIZADO P/ GERENCIAMENTO DE ABAST., MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM, ETC., CONFORME ADESAO 01/2017. PROCESSO: 23805.501856/2018-75. NF 01058481, EMISSÃO: 01/12/2018, 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	2018DF800203	CTU/Tesouro Nacional	27/12	R\$ 3.474,51
					Pagamento do Líquido	2018OB800533	00604122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	21/12	R\$ 0,01



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

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

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
37	Nota de Pagamento	2018NPO 00283	R\$ 7.844,27	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERV. DE INTERMEDIACÃO, ADMIN. E IMPL. DE SISTEMA INFORMATIZADO P/ GERENCIAMENTO DE ABAST., MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM, ETC., CONFORME ADESÃO 01/2017. PROCESSO: 23805.501856/2018-75. NF 01054995, EMISSÃO: 01/12/2018, VALOR: R\$ 7.844,27. 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	2018OB800534	00604122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	21/12	R\$ 7.747,00
					Retenção de DARF	2018DF800186	CTU/Tesouro Nacional	21/12	R\$ 9,73
					Retenção de DARF	2018DF800187	CTU/Tesouro Nacional	21/12	R\$ 5,83
					Retenção de DARF	2018DF800188	CTU/Tesouro Nacional	21/12	R\$ 12,81
					Retenção de DARF	2018DF800189	CTU/Tesouro Nacional	21/12	R\$ 1,48
					Retenção de DARF	2018DF800190	CTU/Tesouro Nacional	21/12	R\$ 1,24
					Retenção de DARF	2018DF800191	CTU/Tesouro Nacional	21/12	R\$ 44,23
					Retenção de DARF	2018DF800192	CTU/Tesouro Nacional	21/12	R\$ 4,97
					Retenção de DARF	2018DF800193	CTU/Tesouro Nacional	21/12	R\$ 9,04
					Retenção de DARF	2018DF800194	CTU/Tesouro Nacional	21/12	R\$ 2,56
					Retenção de DARF	2018DF800195	CTU/Tesouro Nacional	21/12	R\$ 1,48
					Retenção de DARF	2018DF800196	CTU/Tesouro Nacional	21/12	R\$ 2,19
					Retenção de DARF	2018DF800197	CTU/Tesouro Nacional	21/12	R\$ 1,71
38	Nota de Pagamento	2018NPO 00284	R\$ 10.331,16	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERV. DE INTERMEDIACÃO, ADMIN. E IMPL. DE SISTEMA INFORMATIZADO P/ GERENCIAMENTO DE ABAST., MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM, ETC., CONFORME ADESÃO 01/2017. PROCESSO: 23805.501856/2018-75. NF 01054758, EMISSÃO: 01/12/2018, VALOR: R\$ 10.331,16. FORNECEDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ: 00.604.122/0001-97, CONTRATO: 09/2017. EMPENHO: 2017NE800046, FONTE: 0112000000, ND: 339039, SUBITEM: 19.	Pagamento do Líquido	2018OB800532	00604122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	21/12	R\$ 9.726,80
					Retenção de DARF	2018DF800185	CTU/Tesouro Nacional	21/12	R\$ 330,93
					Retenção de DARF	2018DF800198	CTU/Tesouro Nacional	21/12	R\$ 13,17
39	Nota de Pagamento	2018NPO 00285	R\$ 643,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DO CAMPUS ITABERABA NA REGIÃO, CONFORME DISPENSA 26/2017. PROCESSO: 23327.511929/2018-10. NF 3966, EMISSÃO: 26/11/2018, VALOR: R\$ 643,00. FORNECEDOR: RENATO BARBOSA SILVA - ME, CNPJ: 09.566.220/0001-51. EMPENHO: 2017NE800041, FONTE: 0112000000, ND: 339039, SUBITEM: 63.	Pagamento do Líquido	2018OB800548	09566220/0001-51 - RENATO BARBOSA SILVA - ME	27/12	R\$ 643,00
					Pagamento do Líquido	2018OB800547	16911267/0001-70 - PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI	27/12	R\$ 7.229,78
					Retenção de DARF	2018DF800204	CTU/Tesouro Nacional	27/12	R\$ 449,22
40	Nota de Pagamento	2018NPO 00286	R\$ 7.679,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA A SEDE DEFINITIVA DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 12/2018 (SRP). PROCESSO: 23805.501880/2018-12. NF 4509, EMISSÃO: 28/11/2018, VALOR: R\$ 7.679,00. FORNECEDOR: PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 16.911.267/0001-70. EMPENHO: 2018NE800112, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEM: 26.	Pagamento do Líquido	2018OB800549	22065938/0001-22 - CCK COMERCIAL EIRELI	27/12	R\$ 190,17
					Retenção de DARF	2018DF800205	CTU/Tesouro Nacional	27/12	R\$ 11,82
41	Nota de Pagamento	2018NPO 00290	R\$ 201,99	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A COPA E COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS ITABERABA, COFORME ADESÃO 17/2017. PROCESSO: 23805.501929/2018-29. NF 9425, EMISSÃO: 03/12/2018. VALOR: R\$ 201,99. FORNECEDOR: CCK COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 22.065.938/0001-22. EMPENHO: 2017NE800103, FONTE: 0112000000, ND: 449052, SUBITEM: 28.					





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 2018**

PAGAMENTOS									
Nº	Tipo de Doc. Hábil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
42	Nota de Pagamento	2018NPO 00291	R\$ 2.153,99	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A COPA E COZINHA EXPERIMENTAL DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME ADESAO 27/2017. PROCESSO: 23805.501929/2018-29. NF 9426, EMISSÃO: 03/12/2018. VALOR: R\$ 2.153,99. FORNECEDOR: CCK COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 22.065.938/0001-22. EMPENHO: 2017NE800121, FONTE: 0112000000, ND: 449052, SUBITEM: 12.	Pagamento do Líquido	2018OB800550	22065938/0001-22 - CCK COMERCIAL EIRELI	27/12	R\$ 2.027,98
					Retenção de DARF	2018DF800206	CTU/Tesouro Nacional	27/12	R\$ 126,01
43	Nota de Pagamento	2018NPO 00287	R\$ 11.407,00	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: 23805.501898/2018-14. NF 06, EMISSÃO: 17/12/2018, MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO, VALOR: R\$ 11.407,00. 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	2018OB800542	27683354/0001-34 - JOAO CICERO VAZ DAS NEVES 62934597504	21/12	R\$ 11.407,00
					Pagamento do Líquido	2018OB800543	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA - 15139629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	21/12	R\$ 1.499,00
44	Nota de Pagamento	2018NPO 00288	R\$ 1.590,72	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PROCESSO: 23805.501910/2018-82. NF 338178535, MÊS: DEZEMBRO. VALOR: R\$ 1.499,00. FORNECEDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ: 15.139.629/0001-94. EMPENHO: 2018NE000007, FONTE: 8100000000, ND: 339047, SUBITEM: 22. EMPENHO: 2018NE800042, FONTE: 8100000000, ND: 339039, SUBITEM: 43.	Pagamento do Líquido	2018OB800544	12872548/0001-00 - MURILO CARVALHO NASCIMENTO	21/12	R\$ 785,00
					Retenção de DARF	2018DF800202	CTU/Tesouro Nacional	21/12	R\$ 91,72
45	Nota de Pagamento	2018NPO 00289	R\$ 785,00	PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS APÍCOLAS PARA O APIÁRIO DIDÁTICO DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO / CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA Nº 33/2018. PROCESSO: 23805.501921/2018-62. NF 711, EMISSÃO : 17/12/2018, VALOR: R\$ 785,00. FORNECEDOR: MURILO CARVALHO NASCIMENTO, CNPJ: 12.872.548/0001-00. EMPENHO: 2018NE800104, FONTE: 8100000000, ND: 339030, SUBITEMS: 22 E 42.	Pagamento do Líquido	2018OB800544	12872548/0001-00 - MURILO CARVALHO NASCIMENTO	21/12	R\$ 785,00
					Pagamento do Líquido	2018OB800544	12872548/0001-00 - MURILO CARVALHO NASCIMENTO	21/12	R\$ 785,00
46	Documento de Recolhimento/Reembolso	2018DTO 00006	R\$ 540,00	PAGAMENTO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM AUXÍLIO-PERMANÊNCIA A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA NO EXERCÍCIO DE 2018. VALOR: R\$ 540,00. EMPENHO: 2018NE000012, FONTE: 0100000000, ND: 339018, SUBITEM: 01.	Regularização de Bolsa-Auxílio	2018OB800509	082962405-80 - LYLIA PEREIRA FREITAS	06/12	R\$ 540,00
					Regularização de Bolsa-Auxílio	2018OB800509	082962405-80 - LYLIA PEREIRA FREITAS	06/12	R\$ 540,00
47	Reembolso de Despesa	2018RBO 00018	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: 23805.501847/2018-84. MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO. 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	2018OB800526	021770275-94 - ERICA SA TELES DE OLIVEIRA CHAVES	07/12	R\$ 200,00
					Reembolso de Despesa	2018OB800526	021770275-94 - ERICA SA TELES DE OLIVEIRA CHAVES	07/12	R\$ 200,00
48	Reembolso de Despesa	2018RBO 00019	R\$ 60,00	PROC 003749/18-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 003749/18-1C P/ PGO. DE RESTITUIÇÃO DE VALORES NO PERÍODO DE 10/12/2018 A 11/12/2018.	Reembolso de Despesa	2018OB800531	051686835-76 - JEFERSON MATOS ANDRADE	20/12	R\$ 60,00
					Reembolso de Despesa	2018OB800531	051686835-76 - JEFERSON MATOS ANDRADE	20/12	R\$ 60,00

# **DIÁRIAS**

Setor SCDP



**Usuário logado:**  
OTÁVIO DE OLIVEIRA SANTOS

**Órgão:**  
CITABERA - Campus Itaberaba

CAMPUS ITABERABA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO)  
PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018

### 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				
003748/18	ARLEM SOUTO BARROS	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	10/12/2018	12/12/2018	Itaberaba (BA)	Salvador (BA)	Veículo Próprio	2,0	507,60	0,00	507,60
							12/12/2018	12/12/2018	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
003749/18-1C	JEFERSON MATOS ANDRADE	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	10/12/2018	11/12/2018	Itaberaba (BA)	Salvador (BA)	Rodoviário	1,0	212,40	0,00	212,40
							11/12/2018	11/12/2018	Salvador (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	318,60	0,00	318,60
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		60,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			431,96
003929/18	ADRIANO FERNANDES VINHAS	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/12/2018	06/12/2018	Itaberaba (BA)	Santa Inês (BA)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							06/12/2018	06/12/2018	Santa Inês (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
003936/18	ADRIANO FERNANDES VINHAS	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/12/2018	10/12/2018	Itaberaba (BA)	Santa Inês (BA)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/12/2018	10/12/2018	Santa Inês (BA)	Retorno para Itaberaba (BA)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
003941/18	VAGNER FREITAS DA SILVA	CITABERA	NI	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/12/2018	05/12/2018	Bom Jesus da Lapa (BA)	Itaberaba (BA)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/12/2018	07/12/2018	Itaberaba (BA)	Itaberaba (BA)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							07/12/2018	08/12/2018	Itaberaba (BA)	Retorno para Bom Jesus da Lapa (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\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		197,49	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.005,71

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>003943/18</u>	LARIANE ALMEIDA SANTOS	CITABERA	NI	NACIONAL	Cancelada	Nacional - Encontro/Seminário	10/12/2018	11/12/2018	Bom Jesus da Lapa (BA)	Salvador (BA)	Rodoviário	1,0	212,40	0,00	212,40
							11/12/2018	12/12/2018	Salvador (BA)	Retorno para Bom Jesus da Lapa (BA)	Rodoviário	1,5	318,60	0,00	318,60
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\$)		95,00	Descontos (R\$)		105,42	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)		520,58	
Sub-Total Geral												12,0	2.457,60	0,00	2.457,60
Total (R\$)															2.665,65