



**INSTITUTO FEDERAL**

Baiano

Campus Itaberaba

## **BOLETIM DE SERVIÇO INTERNO**

**BSI nº 07/2020**

**julho/2020**



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

# BOLETIM DE SERVIÇO INTERNO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano *Campus* Itaberaba  
Rodovia BA-233, Km 04, CEP: 46.880-000 - Itaberaba/BA

Tel.: (75) 3253-1650 // E-mail: [gabinete@itaberaba.ifbaiano.edu.br](mailto:gabinete@itaberaba.ifbaiano.edu.br)

<https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/itaberaba/boletim-de-servico-interno-bsi/>

O Boletim de Serviço Interno é uma publicação mensal, elaborado pelo Gabinete da Direção-Geral *Campus* Itaberaba do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, vinculado ao Ministério da Educação.

Presidente da República

**Jair Messias Bolsonaro**

Ministro da Educação

**Rossieli Soares da Silva**

Secretário de Educação Profissional e Tecnológica

**Ariosto Antunes Culau**

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

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| PORTARIA .....                        | 4  |
| PORTARIA DE PESSOAL .....             | 6  |
| PORTARIA NORMATIVA .....              | 8  |
| VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES .....   | 10 |
| FÉRIAS/LICENÇAS/AFASTAMENTOS .....    | 12 |
| PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMPRAS..... | 14 |
| CONTRATOS E ADITIVOS .....            | 17 |
| EMPENHOS E PAGAMENTOS .....           | 19 |
| DIÁRIAS .....                         | 25 |

# **PORTARIA**

## Gabinete da Direção-Geral



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

**PORTARIA 35/2020 - ITB-GAB/ITB-DG/RET/IFBAIANO, de 23 de julho de 2020**

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.

**A DIRETORA GERAL PRO TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO- CAMPUS ITABERABA**, no uso de suas atribuições, e em conformidade com a subdelegação de competência, prevista na Portaria 1.498 de 06/06/2019 publicada no DOU de 07/06/2018,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Revogar a **Portaria nº 96/2018** de 14 de dezembro de 2018.

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.

| SERVIDOR                        | SIAPÉ   | CARGO                       |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|
| Daniel dos Santos Maciel        | 1933815 | Auxiliar em Administração   |
| Jackeline Moreira de Lima Uchôa | 3162543 | Assistente em Administração |
| Mário Madielson Varjão Romão    | 2393103 | Técnico em agropecuária     |
| Talita Suelen Santos            | 3044719 | Assistente em Administração |

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Ozenice Silva dos Santos, DIRETOR - CD2 - ITB-DG**, em 23/07/2020 11:48:50.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 14/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 73542

**Código de Autenticação:** 88e1a2e0d9



# **PORTARIA DE PESSOAL**

## Gabinete da Direção-Geral

Não houve emissão de Portaria de Pessoal no período.



# **PORTARIA NORMATIVA**

## Gabinete da Direção-Geral

Não houve emissão de Portaria Normativa no período.

# **VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES**

Núcleo de Apoio à Gestão de Pessoas

<https://sippag-web.ifbaiano.edu.br/portarias>

Não houve emissão no período.

# **FÉRIAS/LICENÇAS/AFASTAMENTOS**

Núcleo de Apoio à Gestão de Pessoas

## AFASTAMENTOS

Férias: Julho/2020

| SERVIDOR             | PERÍODO                  | EXERCÍCIO |
|----------------------|--------------------------|-----------|
| Adelino Ferreira     | De 22/6/2020 a 3/7/2020  | 2020      |
| Ana Santos           | De 22/6/2020 a 1/7/2020  | 2020      |
| Cecilia Silva        | De 22/6/2020 a 13/7/2020 | 2020      |
| Cristovam Junior     | De 22/6/2020 a 3/7/2020  | 2020      |
| Elielma Fernandes    | De 22/6/2020 a 3/7/2020  | 2020      |
| Elton Magalhaes      | De 22/6/2020 a 3/7/2020  | 2020      |
| Fabio Silva          | De 22/6/2020 a 3/7/2020  | 2020      |
| Helio Oliveira       | De 22/6/2020 a 3/7/2020  | 2020      |
| Juliana Brito        | De 22/6/2020 a 3/7/2020  | 2020      |
| Leonardo Paulino     | De 22/6/2020 a 3/7/2020  | 2020      |
| Lizziane Argolo      | De 22/6/2020 a 3/7/2020  | 2020      |
| Marcio Alves         | De 22/6/2020 a 3/7/2020  | 2020      |
| Marcos Santos        | De 22/6/2020 a 3/7/2020  | 2020      |
| Natali Santana       | De 22/6/2020 a 3/7/2020  | 2020      |
| Renato Oliveira      | De 22/6/2020 a 3/7/2020  | 2020      |
| Sandro Lima          | De 22/6/2020 a 3/7/2020  | 2020      |
| Talita Santos        | De 22/6/2020 a 3/7/2020  | 2020      |
| Ubiratan Souza       | De 22/6/2020 a 3/7/2020  | 2020      |
| Vagner Silva         | De 22/6/2020 a 3/7/2020  | 2020      |
| Wanderson Gomes      | De 22/6/2020 a 3/7/2020  | 2020      |
| Cassia Silva         | De 25/6/2020 a 4/7/2020  | 2020      |
| Laila Ribeiro        | De 25/6/2020 a 3/7/2020  | 2019      |
| Laise Brito          | De 29/6/2020 a 10/7/2020 | 2020      |
| Ozenice Santos       | De 1/7/2020 a 2/8/2020   | 2020      |
| Arlem Barros         | De 6/7/2020 a 20/7/2020  | 2020      |
| Edna Costa           | De 6/7/2020 a 24/7/2020  | 2020      |
| Neurisangela Miranda | De 6/7/2020 a 17/7/2020  | 2020      |
| Gessionei Santana    | De 14/7/2020 a 24/7/2020 | 2020      |
| Jorge Silva          | De 17/7/2020 a 31/7/2020 | 2020      |

# **PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMPRAS**

Coordenação de Compras

## PROCESSOS DE COMPRAS

**Julho/2020**

| <b>Modalidade</b>      | <b>Nº da Compra</b> | <b>Objeto</b>  | <b>Data de Encerramento</b> |
|------------------------|---------------------|--|-----------------------------|
| <b>Inexigibilidade</b> | 01/2020             | Contratação de serviço telefônico fixo comutado - assinatura mensal STFC                     | 20/07/2020                  |
| <b>Dispensa</b>        | 08/2020             | Aquisição de Materiais de Limpeza, para enfrentamento da Covid-19 (Lei 13.979/20)            | 14/07/2020                  |
| <b>Dispensa</b>        | 10/2020             | Aquisição de estacas e mourões para cercamento do Campus Itaberaba.                          | 09/07/2020                  |
| <b>Dispensa</b>        | 11/2020             | Contratação de serviço de manutenção e recarga de extintores de incêndio do Campus Itaberaba | 13/07/2020                  |



**LICITAÇÕES****Julho/2020**

| <b>Modalidade</b>                | <b>Nº da Compra</b> | <b>Objeto</b>   | <b>Data de Encerramento</b> |
|----------------------------------|---------------------|---|-----------------------------|
| <b>Pregão<br/>Eletrônico SRP</b> | 04/2020             | Aquisição de materiais e<br>equipamentos para o Núcleo de<br>Comunicação e Eventos do Campus<br>Itaberaba | 20/07/2020                  |

# **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 Aditivos aos Contratos Administrativos do Campus Itaberaba de julho de 2020**

| <b>Contrato</b> | <b>Termo Aditivo</b> | <b>Tipo</b>        | <b>Favorecido</b>                            | <b>CNPJ Do Favorecido</b> | <b>Objeto</b>  | <b>Valor Global</b> | <b>Nota De Empenho</b> | <b>Vigência</b>         | <b>Data da assinatura</b> |
|-----------------|----------------------|--------------------|--|---------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 03/2019         | Nº<br>01/2020        | Acréscimo de prazo | Aguia Real<br>Segurança Patrimonial - Eireli | 11315121/0001-49          | Prorrogação do contrato em mais 12 meses da contratação de serviço de vigilância armada. | R\$ 183.520,00      | 2020NE800005           | 19/07/2020 a 18/07/2021 | 16/07/2020                |

# **EMPENHOS 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**  
**JULHO DE 2020**

| EMPENHOS |               |       |  |          |               |  |                                    |
|----------|---------------|-------|--|----------|---------------|--|------------------------------------|
| Nº       | Número        | Data  | Finalidade/Descrição   | Tipo     | Valor         | Favorecido                                   | CPF/CNPJ/UG e Gestão do favorecido |
| 1        | 2020NE 800061 | 09/07 | ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTACAS E MOURÕES PARA CERCAMENTO DE ÁREAS DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 10/2020, PROCESSO 23805.250525.2020-86.  | Original | R\$ 5.600,00  | LUZ & LUZ ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA          | 32.288.109/0001-62                 |
| 2        | 2020NE 800062 | 14/07 | ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 11/2020, PROCESSO 23805.250524.2020-31.   | Original | R\$ 1.470,00  | SOSTHENES DA SILVA CARVALHO                  | 15.542.684/0001-20                 |
| 3        | 2020NE 800063 | 15/07 | ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CAMPUS ITABERABA, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DISPENSA 08/2020, PROCESSO 23805.250519.2020-29.  | Original | R\$ 6.623,00  | CRISTIANO QUEIROZ DA SILVA                   | 23.948.828/0001-71                 |
| 4        | 2020NE 000024 | 16/07 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA CONTEMPLADOS PELO PAISE 2020 (COMPLEMENTAÇÃO - TOMO II), CONFORME PROCESSO 23805.250251.2020-25.   | Original | R\$ 6.042,00  | INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA           | 155884/26404                       |
| 5        | 2020NE 000025 | 20/07 | ATENDER DESP. COM CONT. DE SERV. DE MANUT. PREDIAL, COM FORN. DE PEÇAS E MAT. DE MÃO-DE-OBRA P/ O CAMPUS ITABERABA, CONF. PE 07/2018 (REITORIA), PROC. 23327.002336/2018-67, CONTRATO 02/2019 (COMPLEMENTAÇÃO).                            | Original | R\$ 63.278,13 | AS ENGENHARIA LTDA                           | 17.700.934/0001-39                 |
| 6        | 2020NE 000026 | 20/07 | ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PE 03/2019, PROCESSO 23805.000013 /2019-37, CONTRATO 05/2019 - AUX. DE MANUT. PREDIAL - (COMPL. TOMO II). | Original | R\$ 10.705,12 | EXSEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA             | 24.753.081/0001-69                 |
| 7        | 2020NE 000027 | 20/07 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA TERCEIRIZADO DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME PE 03/2019, PROCESSO 23805.000013/2019-37, CONTRATO 05/2019 (COMPL. TOMO II).  | Original | R\$ 6.000,00  | EXSEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA             | 24.753.081/0001-69                 |
| 8        | 2020NE 800064 | 20/07 | ATENDER DESPESAS COM CONT. DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONF. PE 01/2019, DA UASG 158129 (REITORIA), CONTRATO 03/2019 (SUB-ROGADO), PROCESSO 23327.002854 /2018-81 (COMPL. TOMO II).                                  | Original | R\$ 61.173,32 | ÁGUIA REAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI      | 11.315.121/0001-49                 |
| 9        | 2020NE 800065 | 20/07 | ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PE 03/2019, PROCESSO 23805.000013 /2019-37, CONTRATO 05/2019 (COMPL. TOMO II).                            | Original | R\$ 51.857,17 | EXSEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA             | 24.753.081/0001-69                 |
| 10       | 2020NE 800066 | 23/07 | ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 03/2019, PROCESSO 23805.000038/2019-31, CONTRATO 04/2019 (COMPL. TOMO II).                              | Original | R\$ 50.000,00 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94                 |

|    |                  |       |   |          |               |   |                    |    |
|----|------------------|-------|---|----------|---------------|---|--------------------|----|
| 11 | 2020NE<br>800067 | 27/07 | ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME PE SRP 04/2020, PROCESSO 23805.250153.2020-98.  | Original | R\$ 5.269,00  | CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMEN<br>TOS EIRELI | 11.502.318/0001-97 | 21 |
| 12 | 2020NE<br>800068 | 27/07 | ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME PE SRP 04/2020, PROCESSO 23805.250153.2020-98.  | Original | R\$ 303,20    | CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMEN<br>TOS EIRELI | 11.502.318/0001-97 |    |
| 13 | 2020NE<br>800069 | 27/07 | ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO DE CO MUNICAÇÃO E EVENTOS DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME PE SRP 04/2020, PROCESSO 23805.250153.2020-98.   | Original | R\$ 11.816,40 | ELLEN MOALLEM & CIA LTDA                    | 08.084.695/0001-49 |    |
| 14 | 2020NE<br>000028 | 31/07 | REFORÇO AO EMPENHO 2020NE000026, REF. À CONTRATAÇÃO DE SERV. DE MÃO DE OBRA TERC. (APOIO ADMIN.) P/ O CAMPUS ITABERABA, CONF. PE 03/2019, PROC. 23805.000013/2019-37, CONTRATO 05/2019 - AUX. DE MANUTENÇÃO PREDIAL (REACTUAÇÃO). | Reforço  | R\$ 176,95    | EXSEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA            | 24.753.081/0001-69 |    |
| 15 | 2020NE<br>800070 | 31/07 | REFORÇO AO EMPENHO 2020NE800065, REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PE 03/2019, PROCESSO 23805.000013/2019-37, CONTRATO 05/2019 (REACTUAÇÃO).     | Reforço  | R\$ 2.881,13  | EXSEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA            | 24.753.081/0001-69 |    |



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**  
**JULHO DE 2020**

| PAGAMENTOS |                    |               |               |   |                             |                              |  |                    |               |
|------------|--------------------|---------------|---------------|---|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------|
| Nº         | Tipo de Doc. Hábil | Número        | Valor bruto   | Finalidade/Descrição  | Tipo                        | Número de doc. de realização | Favorecido   | Data de realização | Valor         |
| 1          | Nota de Pagamento  | 2020NPO 00078 | R\$ 12.000,00 | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE TI PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PE SRP Nº 01/2020. NOTA FISCAL 182, VALOR R\$ 12.000,00, FORNECEDOR: ENOQUE INFORMÁTICA, CNPJ: 16.677.622/0001-99, PROCESSO 23805.250432.2020-51. EMPENHO 2020NE800030, FONTE 8100000000, ND: 449052, SUBITEM: 37.   | Pagamento de líquido        | 2020OB800147                 | 16677622/0001-99 - ENOQUE INFORMÁTICA LTDA                 | 03/07              | R\$ 12.000,00 |
| 2          | Nota de Pagamento  | 2020NPO 00089 | R\$ 15.640,57 | PAGAMENTO REF. À CONT. DE EMPRESA ESP. NA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (APOIO ADM.), DE NATUREZA CONTÍNUA, PARA O CAMPUS ITABERABA. NF: 2020149, BRUTO: R\$ 15.640,57, LÍQUIDO: 9.600,17, COMP: MAIO/2020, PROCESSO: 23805.250465.2020-00, PRESTADOR: EXSEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 24.753.081/0001-69, CONTRATO: 05/2019. EMPENHOS: 2020NE000007, 2020NE800013, FONTE: 8100000000, ND: 339037, SUBITEMS: 01, 02 E 04. | Pagamento de líquido        | 2020OB800148                 | 24753081/0001-69 - EXSEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA        | 03/07              | R\$ 9.600,17  |
|            |                    |               |               |   | Retenção de DARF            | 2020DF800089                 | CTU/Tesouro Nacional                                       | 03/07              | R\$ 15.640,57 |
|            |                    |               |               |   | Retenção de ISS             | 2020OB800149                 | 13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA                  | 03/07              | R\$ 782,03    |
|            |                    |               |               |   | Retenção de INSS            | 2020GP800020                 | INSS   | 03/07              | R\$ 1.720,46  |
|            |                    |               |               |   | Retenção em Conta Vinculada | 2020OB800150                 | 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                      | 03/07              | R\$ 2.059,88  |
| 3          | Nota de Pagamento  | 2020NPO 00090 | R\$ 710,00    | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PE SRP Nº 01/2020. FORNECEDOR: SISTEMA SOLUÇÕES, CNPJ: 24.284.710/0001-59, NF 316, VALOR : R\$ 710,00, PROCESSO: 23805.250469.2020-80. NOTA DE EMPENHO: 2020NE800031, FONTE: 8100000000, ND: 449052, SUBITEM: 37.  | Pagamento de líquido        | 2020OB800163                 | 24284710/0001-59 - SISTEMICA SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI  | 06/07              | R\$ 710,00    |
| 4          | Nota de Pagamento  | 2020NPO 00091 | R\$ 2.969,95  | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE TI PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PE SRP Nº 01/2020. NF 66, VALOR: R\$ 2.969,95, FORNECEDOR: JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS, CNPJ: 33.486.276/0001-80, PROCESSO: 23805.250470.2020-12. NOTA DE EMPENHO 2020NE800034, FONTE: 8100000000, ND: 449052, SUBITEM: 30.  | Pagamento de líquido        | 2020OB800174                 | 33486276/0001-80 - JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI'     | 21/07              | R\$ 2.969,95  |
| 5          | Nota de Pagamento  | 2020NPO 00092 | R\$ 15.293,33 | PAGAMENTO REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A SEDE DO CAMPUS ITABERABA. NF: 2020784, BRUTO: R\$ 15.293,33, LÍQUIDO: R\$ 10.484,05, COMP: MAIO/2020, PROCESSO: 23805.250481.2020-94, PRESTADOR: ÁGUIA REAL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA ME, CNPJ: 11.315.121/0001-49, CONTRATO: 03/2019, SUB-ROGADO PARA O CAMPUS ITABERABA. EMPENHOS: 2019NE800092 E 2020NE800005, FONTE: 8100000000, ND: 339037, SUBITEM: 03.               | Pagamento de líquido        | 2020OB800152                 | 11315121/0001-49 - ÁGUIA REAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI | 03/07              | R\$ 10.484,05 |
|            |                    |               |               |   | Retenção de ISS             | 2020OB800151                 | 13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA                  | 03/07              | R\$ 764,67    |
|            |                    |               |               |   | Retenção de INSS            | 2020GP800021                 | INSS   | 03/07              | R\$ 1.682,27  |
| 6          | Nota de Pagamento  | 2020NPO 00093 | R\$ 3.860,94  | PAGAMENTO DE TELEVISORES PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PE SRP Nº 01/2020. FORNECEDOR: R. P. DE OLIVEIRA, CNPJ 13.729.630/0001-43, NF 2.604, VALOR R\$ 3.860,94, PROCESSO 23805.250468.2020-35. EMPENHO 2020NE800029, FONTE 8100000000, ND 449052, SUBITEM 33.   | Retenção em Conta Vinculada | 2020OB800153                 | 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA                      | 03/07              | R\$ 2.362,34  |
|            |                    |               |               |   | Pagamento de líquido        | 2020OB800158                 | 13729630/0001-43 - R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI       | 06/07              | R\$ 3.860,94  |
| 7          | Nota de Pagamento  | 2020NPO 00094 | R\$ 6.105,66  | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO Nº 04/2019. FORNECEDOR: ALEA COMERCIAL, CNPJ: 12.011.917/0001-70, NF 9290, BRUTO: R\$ 6.105,66, DARF: R\$ 357,18, LÍQUIDO: R\$ 5.748,48, PROCESSO 23805.250487.2020-61. EMPENHO 2019NE800143, FONTE 8100000000, ND:339030, SUBITEM: 16.  | Pagamento de líquido        | 2020OB800162                 | 12011917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA                     | 06/07              | R\$ 5.748,48  |
|            |                    |               |               |   | Retenção de DARF            | 2020DF800092                 | CTU/Tesouro Nacional                                       | 06/07              | R\$ 357,18    |

|    |                   |              |              |   |                      |              |   |       |              |
|----|-------------------|--------------|--------------|---|----------------------|--------------|---|-------|--------------|
| 8  | Nota de Pagamento | 2020NPO00096 | R\$ 6.710,00 | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE TI PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PE SRP Nº 01/2020. NF 2164, VALOR R\$ 6.710,00, FORNECEDOR MODERN BRASIL, CNPJ: 08.185.841/0001-22, PROCESSO 23805.250466.2020-46. FONTE 8100000000, EMPENHOS 2020NE800028, ND: 339030 SUBITEM: 26, 2020NE800036, ND: 339030, SUBITEM: 17 E 2020NE800060, ND: 449052, SUBITEM: 35.   | Pagamento de líquido | 2020OB800159 | 08185841/0001-22 - MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   | 06/07 | R\$ 6.710,00 |
| 9  | Nota de Pagamento | 2020NPO00097 | R\$ 512,05   | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA MOTORISTA TERCEIRIZADO DO CAMPUS ITABERABA. NF: 2020153, VALOR BRUTO: R\$ 512,05, VALOR LÍQUIDO: R\$ 381,73, PROCESSO: 23805.250490.2020-85, REFERÊNCIA: MAIO/20, PRESTADOR: EXSEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 24.753.081/0001-69, CONTRATO: 05/2019, EMPENHO: 2019NE000011, FONTE: 8100000000, ND: 339014, SUBITEM: 99.   | Pagamento de líquido | 2020OB800160 | 24753081/0001-69 - EXSEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA   | 06/07 | R\$ 381,73   |
|    |                   |              |              |   | Retenção de DARF     | 2020DF800091 | CTU/Tesouro Nacional  | 06/07 | R\$ 48,39    |
|    |                   |              |              |   | Retenção de ISS      | 2020OB800161 | 13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA   | 06/07 | R\$ 25,60    |
|    |                   |              |              |   | Retenção de INSS     | 2020GP800022 | INSS  | 06/07 | R\$ 56,33    |
| 10 | Nota de Pagamento | 2020NPO00098 | R\$ 4.900,00 | PAGAMENTO DE REFS DE FILTROS DOS BEBEDOUROS DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA Nº 02/2020. NF 782, VALOR: R\$ 4.900,00, FORNECEDOR: EISENHOWER CARDOSO DA SILVA, CNPJ: 01.335.808/0004-35, PROCESSO 23805.250480.2020-40. EMPENHO 2020NE800024, FONTE 8100000000, ND 339030, SUBITEM: 25.   | Pagamento de líquido | 2020OB800154 | 01335808/0004-35 - EISENHOWER CARDOSO DA SILVA  | 03/07 | R\$ 4.900,00 |
| 11 | Nota de Pagamento | 2020NPO00099 | R\$ 1.044,12 | PAGAMENTO DE FURADEIRAS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA Nº 06/2020. NF 2737958, VALOR: R\$ 1.044,12, FORNECEDOR: CLÁUDIA FERNANDA, CNPJ: 36.201.906/0001-11, PROCESSO 23805.250489.2020-51. EMPENHO 2020NE800039, FONTE 8100000000, ND: 449052, SUBITEM: 34.   | Pagamento de líquido | 2020OB800155 | 36201906/0001-11 - CLAUDIA FERNANDA RAMOS MENEZES   | 03/07 | R\$ 1.044,12 |
| 12 | Nota de Pagamento | 2020NPO00101 | R\$ 6.200,93 | PAGAMENTO REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE PERMANENTE DO CAMPUS ITABERABA. FATURA: 170276718, COMP: JUNHO/2020. VALOR BRUTO: R\$ 6.200,93, VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.839,55, PROC: 23805.250510.2020-18, PRESTADOR: COELBA, CNPJ: 15.139.629/0001-94, EMPENHO DA DESPESA: 2019NE800013, FONTE: 8100000000, ND: 339039, SUBITEM: 43, EMPENHO DE TAXA DE ILUM. PÚBLICA: 2019NE000027, FONTE: 8100000000, ND: 339047, SUBITEM: 22. | Pagamento de líquido | 2020OB800157 | 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA/15139629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA               | 06/07 | R\$ 5.839,55 |
|    |                   |              |              |   | Retenção de DARF     | 2020DF800090 | CTU/Tesouro Nacional  | 06/07 | R\$ 361,38   |
| 13 | Nota de Pagamento | 2020NPO00102 | R\$ 119,11   | PAGAMENTO REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORN. DE ÁGUA ENCANADA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONF. INEXIGIBILIDADE 01/2019. REF.: JUNHO/2020, CONSUMO: 22/05/20 A 24/06/20, PROCESSO DE COMPRA: 23805.000041/2019-54, PROCESSO DA FATURA: 23805.250514.2020-04, VALOR BRUTO: R\$ 119,11, VALOR LÍQUIDO: 107,86, PRESTADOR: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A, CNPJ: 13.504.675/0001-10, EMPENHO: 2019NE800012, FONTE: 8100000000, ND: 339039, SUBITEM: 44.                 | Pagamento de líquido | 2020OB800169 | 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA/15139629/0001-94 - 13504675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA | 21/07 | R\$ 107,86   |
|    |                   |              |              |   | Retenção de DARF     | 2020DF800094 | CTU/Tesouro Nacional  | 21/07 | R\$ 11,25    |
|    |                   |              |              |   | Pagamento de líquido | 2020OB800171 | 00604122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA   | 21/07 | R\$ 2.141,42 |
| 14 | Nota de Pagamento | 2020NPO00103 | R\$ 2.168,30 | PAGAMENTO REF. À CONTRATAÇÃO DE SERV. DE INTERMEDIÇÃO, ADMIN. E IMPL. DE SISTEMA INFORMATIZADO P/ GERENCIAMENTO DE ABAST., MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM, ETC. DA FROTA DE ITABERABA. NF: 01403303, PROCESSO: 23805.250515.2020-41, VALOR BRUTO: R\$ 2.168,30, VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.141,42, PRESTADOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ: 00.604.122/0001-97, CONTRATO: 09/2017, EMPENHO: 2019NE000015, FONTE: 8100000000, ND: 339039, SUBITEM: 19, COMP: JUNHO/2020.   |                      | 2020DF800096 |   |       | R\$ 1,47     |
|    |                   |              |              |   |                      | 2020DF800097 |   |       | R\$ 1,95     |
|    |                   |              |              |   | Retenção de DARF     | 2020DF800098 | CTU/Tesouro Nacional  | 21/07 | R\$ 15,53    |
|    |                   |              |              |   |                      | 2020DF800099 |   |       | R\$ 0,83     |
|    |                   |              |              |   |                      | 2020DF800100 |   |       | R\$ 3,03     |
|    |                   |              |              |   |                      | 2020DF800101 |   |       | R\$ 4,07     |
| 15 | Nota de Pagamento | 2020NPO00104 | R\$ 352,30   | PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO ESTUDANTIL PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME ADESÃO 24/2017. FATURA: 30, VIGÊNCIA 05/06/2020 A 04/07/2020, VALOR BRUTO: R\$ 352,30, VALOR LÍQUIDO: R\$ 327,46, PROCESSO: 23805.250531.2020-33, PRESTADOR: MAPFRE VIDA S/A, CNPJ: 54.484.753/0001-49, CONTRATO: 01/2018. EMPENHO: 2019NE000008, FONTE: 8100000000, ND: 339039, SUBITEM: 69.  | Pagamento de líquido | 2020OB800170 | 54484753/0001-49 - MAPFRE VIDA S/A  | 21/07 | R\$ 327,46   |
|    |                   |              |              |   | Retenção de DARF     | 2020DF800095 | CTU/Tesouro Nacional  | 21/07 | R\$ 24,84    |



|    |                                      |             |              |   |                      |  |   |       |              |
|----|--------------------------------------|-------------|--------------|---|----------------------|--|---|-------|--------------|
| 16 | Nota de Pagamento                    | 2020NP00105 | R\$ 183,25   | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA MOTORISTA TERCEIRIZADO DO CAMPUS ITABERABA. NF: 2020164, VALOR BRUTO: R\$ 183,25, VALOR LÍQUIDO: R\$ 136,61, PROCESSO: 23805.250528.2020-10, REFERÊNCIA: JUNHO/20, PRESTADOR: EXSEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 24.753.081/0001-69, CONTRATO: 05/2019, EMPENHO: 2019NE000011, FONTE: 8100000000, ND: 339014, SUBITEM: 99.  | Pagamento de líquido | 2020OB800172   | 24753081/0001-69 - EXSEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA   | 21/07 | R\$ 136,61   |
|    |                                      |             |              |   | Retenção de DARF     | 2020DF800102   | CTU/Tesouro Nacional  | 21/07 | R\$ 17,32    |
|    |                                      |             |              |   | Retenção de ISS      | 2020OB800173   | 13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA   | 21/07 | R\$ 9,16     |
|    |                                      |             |              |   | Retenção de INSS     | 2020GP800023   | INSS  | 21/07 | R\$ 20,16    |
| 17 | Nota de Pagamento                    | 2020NP00108 | R\$ 8.910,00 | PAGAMENTO DE REFRIGERADORES PARA OS LABORATÓRIOS DO CAMPUS ITABERABA, ATRAVÉS DE PARTICIPAÇÃO EM PE SRP Nº 10/2019, DA UASG 154581 (CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS), PROCESSO 23805.250278.2019-84. NF 204, VALOR R\$ 8.910,00, FORNECEDOR ROBERTO PEREIRA DA SILVA, CNPJ: 34.584.079/0001-67, PROCESSO DA NOTA 23805.250544.2020-11. NES 2019NE800205, FONTE: 8100000000 E 2019NE800206, FONTE 8108000000, NDS 449052, SUBITENS: 12.           | Pagamento de líquido | 2020OB800175   | 34584079/0001-67 - ROBERTO PEREIRA DA SILVA   | 21/07 | R\$ 8.910,00 |
|    |                                      |             |              |   | Pagamento de líquido | 2020OB800168   | 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA/ 34028316/0005-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 21/07 | R\$ 33,32    |
| 18 | Nota de Pagamento                    | 2020NP00109 | R\$ 36,80    | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS COM OS CORREIOS PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME INEXIBILIDADE 03/2017. FATURA: 212932, PROCESSO: 23805.250553.2020-01, VALOR BRUTO: R\$ 36,80, DARF: R\$ 3,48, VALOR LÍQUIDO: R\$ 33,32, REF: JUN/20, PRESTADOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/0005-37, CONTRATO: 11/2017, NE: 2019NE800120, FONTE: 8100000000, ND: 339039, SUBITEM: 47. | Retenção de DARF     | 2020DF800093   | CTU/Tesouro Nacional  | 21/07 | R\$ 3,48     |
|    |                                      |             |              |   | Pagamento de líquido | 2020OB800165   | 082.***.***.0 - LYLIA PEREIRA FREITAS   | 09/07 | R\$ 120,00   |
| 19 | Documento de Recolhimento/ Reembolso | 2020DT00009 | R\$ 120,00   | REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA (JUNHO) DO AUXÍLIO EMERGENCIAL D A DISCENTE LYLIA PEREIRA FREITAS, DEVIDO AO CANCELAMENTO PARCIAL DA OB 2020OB800156 ATRAVÉS DA OB DE CANCELAMENTO 2020OB800164 POR DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE, FONTE: 0190980000. PROCESSO 23805.250448.2020-64.   | Pagamento de líquido | 2020OB800167   | 082.***.***.0 - LYLIA PEREIRA FREITAS   | 09/07 | R\$ 120,00   |
| 20 | Documento de Recolhimento/ Reembolso | 2020DT00010 | R\$ 240,00   | REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA FERNANDA SIMÕES CARVALHO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2020, DEVIDO AO CANCELAMENTO PARCIAL DA OB 2020OB800146 ATRAVÉS DA OB 2020OB800166.  | Pagamento de líquido | 2020OB800156 (CANCELADA PARCIALMENTE)                  | 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA   | 06/07 | R\$ 9.720,00 |
| 21 | Recibo de Pagamento                  | 2020RPO0004 | R\$ 9.720,00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO EMERGENCIAL A ESTUDANTES DO CAMPUS ITABERABA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19. R\$ 120,00 A 81 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2020, VALOR TOTAL: R\$ 9.720,00, PROCESSO 23805.250448.2020-64. EMPENHO 2020NE000015, FONTE 8100000000, ND 339018, SUBITEM 01.   | Pagamento de líquido | 2020OB800164 (CANCELOU A OB 2020OB800156 PARCIALMENTE) | 082.***.***.0 - LYLIA PEREIRA FREITAS   | 07/07 | R\$ 120,00   |
| 22 |                                      |             |              |   | Pagamento de líquido | 2020OB800145   | 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA   | 01/07 | R\$ 480,00   |
| 23 | Recibo de Pagamento                  | 2020RPO0005 | R\$ 480,00   | PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL AOS ESTUDANTES REMANESCENTES DE MAIO E JUNHO DO CAMPUS ITABERABA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19. VALOR TOTAL: R\$ 480,00, PROCESSO 23805.250471.2020-59. EMPENHO 2020NE000021, FONTE 8100000000, ND 339018, SUBITEM 01.  | Pagamento de líquido | 2020OB800146 (CANCELADA PARCIALMENTE)                  | 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA   | 01/07 | R\$ 480,00   |
| 24 | Recibo de Pagamento                  | 2020RPO0006 | R\$ 480,00   | PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL AOS ESTUDANTES REMANESCENTES DE MAIO E JUNHO DO CAMPUS ITABERABA SEM DOMICÍLIO BANCÁRIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19. VALOR TOTAL: R\$ 480,00, PROCESSO 23805.250471.2020-59. EMPENHO: 2020NE000021, FONTE 8100000000, ND 339018, SUBITEM 01.   | Pagamento de líquido | 2020OB800166 (CANCELOU A OB 2020OB800146 PARCIALMENTE) | 113.***.***.2 - FERNANDA SIMOES CARVALHO  | 10/07 | R\$ 240,00   |
| 25 |                                      |             |              |   |                      |  |   |       |              |

# **DIÁRIAS**

## **Coordenação Financeira e Contábil**



**Usuário logado:**

OTÁVIO DE OLIVEIRA SANTOS

**Órgão:**

CITABERA - Campus Itaberaba

CAMPUS ITABERABA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO)  
PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020

NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO.

-----