



**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**

PORTRARIA .....	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	SIAPE	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
<b>Adelino Ferreira</b>	De 22/6/2020 a 3/7/2020	2020
<b>Ana Santos</b>	De 22/6/2020 a 1/7/2020	2020
<b>Cecilia Silva</b>	De 22/6/2020 a 13/7/2020	2020
<b>Cristovam Junior</b>	De 22/6/2020 a 3/7/2020	2020
<b>Elielma Fernandes</b>	De 22/6/2020 a 3/7/2020	2020
<b>Elton Magalhaes</b>	De 22/6/2020 a 3/7/2020	2020
<b>Fabio Silva</b>	De 22/6/2020 a 3/7/2020	2020
<b>Helio Oliveira</b>	De 22/6/2020 a 3/7/2020	2020
<b>Juliana Brito</b>	De 22/6/2020 a 3/7/2020	2020
<b>Leonardo Paulino</b>	De 22/6/2020 a 3/7/2020	2020
<b>Lizziane Argolo</b>	De 22/6/2020 a 3/7/2020	2020
<b>Marcio Alves</b>	De 22/6/2020 a 3/7/2020	2020
<b>Marcos Santos</b>	De 22/6/2020 a 3/7/2020	2020
<b>Natali Santana</b>	De 22/6/2020 a 3/7/2020	2020
<b>Renato Oliveira</b>	De 22/6/2020 a 3/7/2020	2020
<b>Sandro Lima</b>	De 22/6/2020 a 3/7/2020	2020
<b>Talita Santos</b>	De 22/6/2020 a 3/7/2020	2020
<b>Ubiratan Souza</b>	De 22/6/2020 a 3/7/2020	2020
<b>Vagner Silva</b>	De 22/6/2020 a 3/7/2020	2020
<b>Wanderson Gomes</b>	De 22/6/2020 a 3/7/2020	2020
<b>Cassia Silva</b>	De 25/6/2020 a 4/7/2020	2020
<b>Laila Ribeiro</b>	De 25/6/2020 a 3/7/2020	2019
<b>Laise Brito</b>	De 29/6/2020 a 10/7/2020	2020
<b>Ozenice Santos</b>	De 1/7/2020 a 2/8/2020	2020
<b>Arlem Barros</b>	De 6/7/2020 a 20/7/2020	2020
<b>Edna Costa</b>	De 6/7/2020 a 24/7/2020	2020
<b>Neurisangela Miranda</b>	De 6/7/2020 a 17/7/2020	2020
<b>Gessionei Santana</b>	De 14/7/2020 a 24/7/2020	2020
<b>Jorge Silva</b>	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 Eletrônico SRP</b>	04/2020	Aquisição de materiais e equipamentos para o Núcleo de Comunicação e Eventos do Campus 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

Contrato	Termo Aditivo	Tipo	Favorecido	CNPJ Do Favorecido	Objeto	Valor Global	Nota De Empenho	Vigência	Data da assinatura
03/2019	Nº 01/2020	Acréscimo de prazo	Aguia Real 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 Finandeira 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	Crustiano 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 CAM PUS 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 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 EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.502.318/0001-97	21
12	2020NE 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 EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.502.318/0001-97	
13	2020NE 800069	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\$ 11.816,40	ELLEN MOALLEM & CIA LTDA	08.084.695/0001-49	
14	2020NE 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 (REPACTUAÇÃO).	Reforço	R\$ 176,95	EXSEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	24.753.081/0001-69	
15	2020NE 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 (REPACTUAÇÃO).	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**

<b>PAGAMENTOS</b>									
Nº	Tipo de Doc. Habil	Número	Valor bruto	Finalidade/Descrição	Tipo	Número de doc. de realização	Favorecido	Data de realização	Valor
1	Nota de Pagamento	2020NP00078	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	2020NP00089	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, SUBITENS: 01, 02 E 04.	Pagamento de líquido Retenção de DARF Retenção de ISS Retenção de INSS Retenção em Conta Vinculada	2020OB800148 2020DF800089 2020OB800149 2020GP800020 2020OB800150	24753081/0001-69 - EXSEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CTU/Tesouro Nacional 13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA INSS 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	03/07 03/07 03/07 03/07 03/07	R\$ 9.600,17 R\$ 15.640,57 R\$ 782,03 R\$ 1.720,46 R\$ 2.059,88
3	Nota de Pagamento	2020NP00090	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 - SISTÊMICA SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI	06/07	R\$ 710,00
4	Nota de Pagamento	2020NP00091	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 Pagamento de líquido	2020OB800174 2020OB800152	33486276/0001-80 - JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI' 11315121/0001-49 - AGUIA REAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	21/07 03/07	R\$ 2.969,95 R\$ 10.484,05
5	Nota de Pagamento	2020NP00092	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: AGUIA 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.	Retenção de ISS Retenção de INSS Retenção em Conta Vinculada	2020OB800151 2020GP800021 2020OB800153	13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA INSS 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	03/07 03/07 03/07	R\$ 764,67 R\$ 1.682,27 R\$ 2.362,34
6	Nota de Pagamento	2020NP00093	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.	Pagamento de líquido	2020OB800158	13729630/0001-43 - R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI	06/07	R\$ 3.860,94
7	Nota de Pagamento	2020NP00094	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 Retenção de DARF	2020OB800162 2020DF800092	12011917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA CTU/Tesouro Nacional	06/07 06/07	R\$ 5.748,48 R\$ 357,18

8	Nota de Pagamento	2020NPO 00096	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	2020NPO 00097	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 Retenção de DARF Retenção de ISS	2020OB800160 2020DF800091 2020OB800161	24753081/0001-69 - EXSEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CTU/Tesouro Nacional 13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA	06/07 06/07 06/07	R\$ 381,73 R\$ 48,39 R\$ 25,60
10	Nota de Pagamento	2020NPO 00098	R\$ 4.900,00	PAGAMENTO DE REFIS 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	2020NPO 00099	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 RAMOS MENEZES, 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 - CLÁUDIA FERNANDA RAMOS MENEZES	03/07	R\$ 1.044,12
12	Nota de Pagamento	2020NPO 00101	R\$ 6.200,93	PAGAMENTO REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVICO 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 Retenção de DARF	2020OB800157 2020DF800090	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA/15139629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CTU/Tesouro Nacional	06/07 06/07	R\$ 5.839,55 R\$ 361,38
13	Nota de Pagamento	2020NPO 00102	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 COMPROA: 23805.000040/2019-54, 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 Retenção de DARF Pagamento de líquido	2020OB800169 2020DF800094 2020OB800171	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA/15139629/0001-94 - 13504675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA 00604122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA CTU/Tesouro Nacional	21/07 21/07 21/07	R\$ 107,86 R\$ 11,25 R\$ 2.141,42
14	Nota de Pagamento	2020NPO 00103	R\$ 2.168,30	PAGAMENTO REF. À CONTRATAÇÃO DE SERV. DE INTERMEDIAÇÃO, 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.	Retenção de DARF	2020DF800096 2020DF800097 2020DF800098 2020DF800099 2020DF800100 2020DF800101	CTU/Tesouro Nacional	21/07	R\$ 1,47 R\$ 1,95 R\$ 15,53 R\$ 0,83 R\$ 3,03 R\$ 4,07
15	Nota de Pagamento	2020NPO 00104	R\$ 352,30	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO ESTUDANTIL PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME ADESÃO 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 Retenção de DARF	2020OB800170 2020DF800095	54484753/0001-49 - MAPFRE VIDA S/A CTU/Tesouro Nacional	21/07 21/07	R\$ 327,46 R\$ 24,84

16	Nota de Pagamento	2020NPO 00105	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: 2019NE00001, FONTE: 8100000000, ND: 339014, SUBITEM: 99.	Pagamento de líquido  Retenção de DARF  Retenção de ISS	2020OB800172  2020DF800102  2020OB800173	24753081/0001-69 - EXSEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA  13719646/0001-75 - MUNICÍPIO DE ITABERABA  INSS	21/07  21/07  21/07	R\$ 136,61  R\$ 17,32  R\$ 9,16	R\$ 20,16	
17	Nota de Pagamento	2020NPO 00108	R\$ 8.910,00	PAGAMENTO DE REFRIGERADORES PARA OS LABORATÓRIOS DO CAMPUS ITABERABA, ATRAVÉS DE PARTICIPAÇÃO EM PE SRP Nº 10/2019, DA UASC 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, SUBITEMS: 12.	Pagamento de líquido	2020OB800175	34584079/0001-67 - ROBERTO PEREIRA DA SILVA	21/07	R\$ 8.910,00		
18	Nota de Pagamento	2020NPO 00109	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.	Pagamento de líquido  Retenção de DARF	2020OB800168  2020DF800093	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA/ 34028316/0005-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  CTU/Tesouro Nacional	21/07  21/07	R\$ 33,32  R\$ 3,48		
19	Documento de Recolhimento/ Reembolso	2020DTO 00009	R\$ 120,00	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA (JUNHO) DO AUXÍLIO EMERGENCIAL D A DISCENTE LYLLA PEREIRA FREITAS, DEVIDO AO CANCELAMENTO PARCIAL DA OB 20200B8 00156 ATRAVÉS DA OB DE CANCELAMENTO 2020OB800164 POR DOMÍCILIO BANCÁRIO INEXISTENTE, FONTE: 0190980000. PROCESSO 23805.250448.2020-64.	Pagamento de líquido	2020OB800165	082.***.***-*0 - LYLLA PEREIRA FREITAS	09/07	R\$ 120,00		
20	Documento de Recolhimento/ Reembolso	2020DTO 00010	R\$ 240,00	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA FERNANDA SIMÕES CARVALHO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, DEVIDO AO CANCELAMENTO PARCIAL DA OB 2020OB800146 ATRAVÉS DA OB 2020OB800166.	Pagamento de líquido	2020OB800167	082.***.***-*0 - LYLLA PEREIRA FREITAS	09/07	R\$ 120,00		
21	Recibo de Pagamento	2020RPO 00004	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	2020OB800156 (CANCELADA PARCIALMENTE)  2020OB800164 (CANCELOU A OB 2020OB800156 PARCIALMENTE)	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA  082.***.***-*0 - LYLLA PEREIRA FREITAS	06/07  07/07	R\$ 9.720,00  R\$ 120,00		
22	Recibo de Pagamento	2020RPO 00005	R\$ 480,00	PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL AOS ESTUDANTES REMANESCENTES DE MAIO E JUNHO DO CAMPUS ITABERABA COM DOMÍCILIO 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	2020OB800145	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	01/07	R\$ 480,00		
23	Recibo de Pagamento	2020RPO 00006	R\$ 480,00	PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL AOS ESTUDANTES REMANESCENTES DE MAIO E JUNHO DO CAMPUS ITABERABA SEM DOMÍCILIO 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)  2020OB800166 (CANCELOU A OB 2020OB800146 PARCIALMENTE)	00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA  113.***.***-*2 - FERNANDA SIMOES CARVALHO	01/07  10/07	R\$ 480,00  R\$ 240,00		

# DIÁRIAS

## Coordenação Finandeira 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.

---