



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Páginas:

Mês Lançamento: MAR/2018

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

| Ação Governo | | Nota Empenho CCor | Favorecido NE CCor | Fonte Recursos Detalhada | Natureza Despesa Detalhada | | Núm. Processo NE CCor | DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) | |
|--------------|--|-----------------------------|--------------------|---|----------------------------|----------|---|--|--|-----------------------------------|----------|
| | | 1584102642720 18NE800002 | 115406 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A | 8100000000 | 33913990 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 23291.00096 4/2016-09 | 10.000,00 | - | - |
| | | 1584102642720 18NE800004 | 110245 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.O RC.FINANC. | 8100000000 | 33913990 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 23291.00011 0/2013-71 | 20.000,00 | 9.614,64 | 9.614,64 |
| | | 1584102642720 18NE800009 | 1630687 0000123 | ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 8100000000 | 33903983 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 23278.00134 6/2015-11 | 32.000,00 | 2.576,91 | 2.576,91 |
| | | 1584102642720 18NE800019 | 8788380 7000106 | MBM SEGURADORA SA | 8100000000 | 33903969 | SEGUROS EM GERAL | 23278.00175 6/2017-78 | 1.000,00 | 175,50 | 175,50 |
| | | 1584102642720 18NE800003 | 3300011 8000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 8100000000 | 33903958 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 23278.00369 7/2017-72 | 15.000,00 | 1.958,80 | 1.958,80 |
| | | 1584102642720 18NE000008 | 1513962 9000194 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 8100000000 | 33909247 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 23291.00012 6/2018-99 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

| Ação Governo | | Nota Empenho CCor | Favorecido NE CCor | Fonte Recursos Detalhada | Natureza Despesa Detalhada | | Núm. Processo NE CCor | DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) | |
|--------------|--|-----------------------------|--------------------|---|----------------------------|----------|----------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------|
| | | 1584102642720 18NE800001 | 3402831 6000537 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 8100000000 | 33903947 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 23291.00064 2/2016-20 | 800,00 | 85,53 | 85,53 |
| | | 1584102642720 18NE800006 | 1350467 5000110 | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA | 8100000000 | 33903944 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 23291.00028 7/2014-59 | 96.200,00 | 24.846,40 | 18.226,00 |
| | | 1584102642720 18NE800005 | 1513962 9000194 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 8100000000 | 33903943 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 23291.00000 9/2018-25 | 209.000,00 | 21.156,85 | 21.156,85 |
| | | 1584102642720 18NE800001 | 3402831 6000537 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 8100000000 | 33903937 | JUROS | 23291.00064 2/2016-20 | 100,00 | - | - |
| | | 1584102642720 18NE800003 | 3300011 8000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 8100000000 | 33903937 | JUROS | 23278.00369 7/2017-72 | 600,00 | - | - |
| | | 1584102642720 18NE800005 | 1513962 9000194 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 8100000000 | 33903937 | JUROS | 23291.00000 9/2018-25 | 2.500,00 | - | - |
| | | 1584102642720 18NE800001 | 3402831 6000537 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 8100000000 | 33903936 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | 23291.00064 2/2016-20 | 100,00 | - | - |
| | | 1584102642720 18NE800003 | 3300011 8000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 8100000000 | 33903936 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | 23278.00369 7/2017-72 | 100,00 | - | - |
| | | 1584102642720 18NE800005 | 1513962 9000194 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 8100000000 | 33903936 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 23291.00000 9/2018-25 | 2.500,00 | - | - |

| Ação Governo | | Nota Empenho CCor | Favorecido NE CCor | Fonte Recursos Detalhada | Natureza Despesa Detalhada | | Núm. Processo NE CCor | DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) | |
|--------------|---|-----------------------------|--------------------|--|----------------------------|----------|---|--|--|-----------------------------------|----------|
| 20RL | FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 1584102642720 18NE800042 | 1702348 4000197 | 3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME | 8100000000 | 44905235 | MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) | 23291.00060 9/2016-08 | 2.028,60 | - | - |
| | | 1584102642720 18NE800011 | 0350630 7000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 8100000000 | 33903925 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 23278.00370 1/2015-97 | 200,00 | - | - |
| | | 1584102642720 18NE000001 | 1513962 9000194 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 8100000000 | 33904722 | CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 23291.00000 9/2018-25 | 960,00 | 160,00 | 160,00 |
| | | 1584102642720 18NE800011 | 0350630 7000157 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 8100000000 | 33903919 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS | 23278.00370 1/2015-97 | 24.300,00 | 3.914,90 | 3.914,90 |
| | | 1584102642720 18NE800014 | 0747428 7000130 | RENOVAR ENGENHARIA LTDA | 8100000000 | 33903916 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS | 23278.00394 7/2016-42 | 2.000,00 | - | - |
| | | 1584102642720 18NE000010 | 158410 | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNÁPOLIS | 8100000000 | 33901414 | DIÁRIAS NO PAIS | 23291.00007 2/2018-61 | 12.000,00 | 5.165,17 | 5.165,17 |
| | | 1584102642720 18NE800020 | 0073032 6000174 | GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 8100000000 | 33904006 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 23291.00005 4/2018 | 1.234,00 | - | - |
| | | 1584102642720 18NE800042 | 1702348 4000197 | 3A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME | 8100000000 | 44905206 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 23291.00060 9/2016-08 | 2.934,00 | - | - |
| | | 1584102642720 18NE800013 | 0747428 7000130 | RENOVAR ENGENHARIA LTDA | 8100000000 | 33903704 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 23278.00394 7/2016-42 | 69.800,00 | 6.628,67 | 6.628,67 |

| Ação Governo | | Nota Empenho CCor | Favorecido NE CCor | | Fonte Recursos Detalhada | Natureza Despesa Detalhada | | Núm. Processo NE CCor | DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) |
|--------------|--|-----------------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | 1584102642720 18NE800007 | 0865578 8000186 | BENEFICIO CERTO LTDA - EPP | 8100000000 | 33903903 | COMISSÕES E CORRETAGENS | 23278.00726 5/2016-50 | 5.000,00 | 1.090,85 | - |
| | | 1584102642720 18NE800010 | 4203509 7000118 | GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA | 8100000000 | 33903703 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 23278.00230 4/2014-61 | 416.000,00 | 102.052,26 | 51.026,13 |
| | | 1584102642720 18NE800021 | 0613340 8000118 | MARACANAS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 8100000000 | 33903903 | COMISSÕES E CORRETAGENS | 23278.00785 4/2016-19 | 102,20 | 29,20 | 29,20 |
| | | 1584102642720 18NE800041 | 0350630 7000157 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 8100000000 | 33903903 | COMISSÕES E CORRETAGENS | 23278.00041 3/2018-77 | 10.000,00 | - | - |
| | | 1584102642720 18NE000020 | XXX6824 75XX | ELISMAR LIMA DE FREITAS | 8100000000 | 33903602 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS | 23291.00047 2/2018-77 | 1.334,00 | 1.334,00 | 1.334,00 |
| | | 1584102642720 18NE800008 | 0620542 7000102 | SULCLEAN SERVIÇOS LTDA | 8100000000 | 33903702 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2327800078 1201611 | 455.000,00 | 102.734,20 | 7.902,62 |
| | | 1584102642720 18NE000014 | XXX5883 635XX | SANDIRA LIVIA MORAES FONSECA DE JESUS | 8100000000 | 33901801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS | 23291.00026 7/2018-10 | 1.800,00 | - | - |
| | | 1584102642720 18NE000015 | XXX3705 35XX | OLIVIA FERRAZ PEREIRA MARINHO | 8100000000 | 33901801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS | 23291.00026 7/2018-10 | 1.800,00 | - | - |
| | | 1584102642720 18NE000016 | XXX1344 35XX | DARLENE SILVA SANTOS SANTANA | 8100000000 | 33901801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS | 23291.00026 7/2018-10 | 1.800,00 | - | - |
| | | 1584102642720 18NE000017 | XXX7202 17XX | CLAUDIA MENDES CORDEIRO | 8100000000 | 33901801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS | 23291.00026 7/2018-10 | 2.700,00 | - | - |

| Ação Governo | | Nota Empenho CCor | Favorecido NE CCor | | Fonte Recursos Detalhada | Natureza Despesa Detalhada | | Núm. Processo NE CCor | DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) |
|--------------|--|-----------------------------|--------------------|--|--------------------------|----------------------------|---|--------------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | 1584102642720 18NE000023 | XXX9048 65XX | ELIANA COSTA SAUSMICKT | 8100000000 | 33902001 | AUXÍLIO A PESQUISADORES | 23291.00049 7/2018-71 | 3.000,00 | - | - |
| | | 1584102642720 18NE000024 | XXX2347 67XX | DILO MARQUESINI | 8100000000 | 33902001 | AUXÍLIO A PESQUISADORES | 23291.00049 7/2018-71 | 2.525,50 | - | - |
| | | 1584102642720 18NE000025 | XXX2625 85XX | FERNANDA TAYSSA ALVES HELLMAN | 8100000000 | 33902001 | AUXÍLIO A PESQUISADORES | 23291.00049 7/2018-71 | 2.992,23 | - | - |
| | | 1584102642720 18NE800012 | 0315914 5000128 | S.S. EMPREENHIMENTO S E SERVICOS EIRELI | 8100000000 | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO , TECNICO E OPERACIONAL | 23278.00841 9/2016-21 | 285.000,00 | 37.874,27 | 17.557,65 |
| | | 1584102642720 18NE800023 | 0000000 0000191 | BANCO DO BRASIL SA | 8100000000 | 33903301 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 03001.00004 7/2014-65 | 13.000,00 | - | - |
| | | 1584102642720 18NE800025 | 0613340 8000118 | MARACANAS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 8100000000 | 33903301 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 23291.00183 5/2017-19 | 2.000,00 | 444,16 | 444,16 |
| 2994 | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO | 1584102642720 18NE000002 | 158410 | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNÁPOLIS | 0100000000 | 33901801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS | 23291.00007 0/2018-72 | 12.600,00 | 3.400,00 | 1.800,00 |
| | | 1584102642720 18NE000003 | XXX0761 95XX | RIVALCINO SOUZA SILVA JUNIOR | 0100000000 | 33901801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS | 23291.00007 1/2018-17 | 2.800,00 | 800,00 | 400,00 |
| | | 1584102642720 18NE000004 | 158410 | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNÁPOLIS | 0100000000 | 33901801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS | 23291.00006 9/2018-48 | 5.600,00 | 800,00 | 400,00 |
| | | 1584102642720 18NE000013 | 158410 | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNÁPOLIS | 0100000000 | 33901801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS | 23291.00037 8/2018-18 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| | | 1584102642720 18NE000022 | 158410 | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNÁPOLIS | 0100000000 | 33901801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS | 23291.00049 9/2018-60 | 5.250,00 | - | - |

| Ação Governo | | Nota Empenho CCor | Favorecido NE CCor | | Fonte Recursos Detalhada | Natureza Despesa Detalhada | | Núm. Processo NE CCor | DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) |
|--------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | 1584102642720 18NE000027 | 158410 | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNÁPOLIS | 0100000000 | 33901801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS | 23291.00054 9/2018-17 | 61.830,00 | - | - |
| Total | | | | | | | | | 1.801.420,53 | 330.772,31 | 154.486,73 |