



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA
Campus Eunápolis

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA DESPESA

1º BIMESTRE 2020

Páginas:

Mês Lançamento: FEV/2020

Métrica: Saldo - R\$ (Item Informação)

Ação Governo	Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada	Núm. Processo NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
	1584102642720 20NE000001	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	810000000 0	33901 414	DIARIAS NO PAIS	23291.000006/2020- 14	7.825,84	3.154,30	3.154,30
	1584102642720 20NE800001	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC.F INANC.	810000000 0	33913 990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23291.000538/2018- 29	3.000,00	-	-
	1584102642720 20NE800002	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	810000000 0	33913 990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23291.000012/2018- 49	3.000,00	-	-
	1584102642720 20NE800003	11050221 000190	CASANOVA TURISMO LTDA	810000000 0	33903 301	PASSAGENS PARA O PAIS	6306700327720187 7	2.000,00	-	-
	1584102642720 20NE800004	11050221 000190	CASANOVA TURISMO LTDA	810000000 0	33903 903	COMISSOES E CORRETAGENS	63067.003277/2018- 77	100,00	-	-
	1584102642720 20NE800005	07832586 000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	810000000 0	33903 301	PASSAGENS PARA O PAIS	23231.000327/2018- 09	7.000,00	-	-
	1584102642720 20NE800006	07832586 000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	810000000 0	33903 903	COMISSOES E CORRETAGENS	23231.000327/2018- 09	0,75	-	-

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada		Núm. Processo NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
		1584102642720 20NE800007	19827650 000133	LEITE & LIMA LTDA	810000000 0	33903 978	LIMPEZA E CONSERVACAO	23291.000338/2016- 82		24.556,00	-	-
		1584102642720 20NE800008	03506307 000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	810000000 0	33903 919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	2327800370120159 7		2.800,00	-	-
						33903 925	TAXA DE ADMINISTRACAO	2327800370120159 7		200,00	-	-
		1584102642720 20NE800009	07474287 000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	810000000 0	33903 916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	2327800394720164 2		1.000,00	-	-
		1584102642720 20NE800010	03758809 000175	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	810000000 0	33903 916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	23278.005450/2019- 52		8.352,00	-	-
		1584102642720 20NE800011	33000118 000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	810000000 0	33903 958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2327800369720177 2		638,00	638,00	638,00
		1584102642720 20NE800012	03506307 000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	810000000 0	33903 903	COMISSOES E CORRETAGENS	23278.000413/2018- 77		1.149,99	1.124,80	-
		1584102642720 20NE800013	16306870 000123	ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	810000000 0	33903 983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	2327800134620151 1		219,80	219,80	-
		1584102642720 20NE800014	13504675 000110	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	810000000 0	33903 944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	23291.000448/2019- 19		10.065,78	10.065,78	10.065,78
		1584102642720 20NE800015	13504675 000110	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	810000000 0	33903 936	MULTAS INDEUTIVEIS	23291.000448/2019- 19		100,00	-	-
						33903 937	JUROS	23291.000448/2019- 19		100,00	-	-
						33903 944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	23291.000448/2019- 19		4.500,00	-	-

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada		Núm. Processo NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
20RL	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P	158410264272020NE800016	15139629000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	8100000000	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	23291000237201528	118,00	118,00	118,00
		158410264272020NE800017	15139629000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	8100000000	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	23291000237201528	10.817,08	10.817,08	10.817,08
		158410264272020NE800018	15139629000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	8100000000	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	23291.000237/2015-28	118,00	-	-
		158410264272020NE800019	15139629000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	8100000000	33903936	MULTAS INDEDUTIVEIS	23291000237201528	100,00	-	-
						33903937	JUROS	23291000237201528	100,00	-	-
						33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	23291000237201528	18.000,00	-	-
		158410264272020NE800020	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	8100000000	33903936	MULTAS INDEDUTIVEIS	23278003697201772	100,00	-	-
						33903937	JUROS	23278003697201772	100,00	-	-
						33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	23278003697201772	1.200,00	-	-
		158410264272020NE800021	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8100000000	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	23278.000413/2018-77	3.000,00	-	-
158410264272020NE800022	16306870000123	ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8100000000	33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	23278001346201511	1.200,00	-	-		
158410264272020NE800023	03159145000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	8100000000	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23278008419201621	15.648,36	15.648,36	-		
158410264272020NE800024	03159145000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	8100000000	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23278008419201621	20.000,00	-	-		

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada		Núm. Processo NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
		158410264272020NE800025	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	810000000	33903969	SEGUROS EM GERAL	23278001756201778		188,00	188,00	-
		158410264272020NE800026	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	810000000	33903969	SEGUROS EM GERAL	23278001756201778		200,00	-	-
		158410264272020NE800027	42035097000118	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	810000000	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	23278002304201461		31.124,79	-	-
		158410264272020NE800028	42035097000118	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	810000000	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	23278002304201461		31.500,00	-	-
		158410264272020NE800029	07474287000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	810000000	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	23278003947201642		10.308,05	10.308,05	-
		158410264272020NE800030	07474287000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	810000000	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	23278003947201642		12.000,00	-	-
		158410264272020NE800033	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	810000000	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	23278000781201611		46.966,04	-	-
		158410264272020NE800034	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	810000000	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	23278000781201611		17.000,00	-	-
		158410264272020NE800035	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	810000000	33903936	MULTAS INDEDUTIVEIS	23291.002063/2018-13		5,20	5,20	5,20
	33903937					JUROS	23291.002063/2018-13		0,10	0,10	0,10	
	33903947					SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	23291.002063/2018-13		365,67	365,67	365,67	
		158410264272020NE800036	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	810000000	33903936	MULTAS INDEDUTIVEIS	23291.002063/2018-13		50,00	-	-
						33903937	JUROS	23291.002063/2018-13		50,00	-	-

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada		Núm. Processo NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
		20NE800036	000103	TELEGRAFOS	0	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	23291.002063/2018-13		500,00	-	-
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	1584102642720 20NE000002	XXX5014 35XX	DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS	010000000 0	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001606/2019-58		400,00	-	-
		1584102642720 20NE000003	XXX0444 95XX	NATHALYA RIBEIRO CAVALCANTE SILVA	010000000 0	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001606/2019-58		400,00	400,00	-
		1584102642720 20NE000004	XXX0424 35XX	JENIFFER STIFANI VIEIRA SILVA	010000000 0	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001606/2019-58		400,00	400,00	-
		1584102642720 20NE000005	XXX4107 75XX	VINICIUS SANTOS AMORIM PORTUGAL	010000000 0	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001606/2019-58		400,00	400,00	-
		1584102642720 20NE000006	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001606/2019-58		9.600,00	-	-
		1584102642720 20NE000007	XXX1077 95XX	KAIQUE SILVA SANTOS	010000000 0	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001615/2019-49		200,00	200,00	-
		1584102642720 20NE000008	XXX3947 05XX	SABRINA SANTOS SOUZA	010000000 0	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001615/2019-49		200,00	200,00	-
		1584102642720 20NE000009	XXX2774 07XX	SAMUEL BUZELI SANTOS	010000000 0	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001615/2019-49		200,00	200,00	-
		1584102642720 20NE000010	XXX6362 55XX	ANDREZA DOS SANTOS COSTA	010000000 0	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001615/2019-49		200,00	200,00	-
		1584102642720 20NE000011	XXX0420 95XX	ANA LARAH MENDES DOS SANTOS	010000000 0	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001615/2019-49		200,00	200,00	-

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada		Núm. Processo NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
		1584102642720 20NE000012	XXX5267 25XX	ENZZO HOSAKI MACIEL	010000000 0	33901 801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001615/2019- 49		200,00	200,00	-
		1584102642720 20NE000013	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	33901 801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001615/2019- 49		7.200,00	-	-
		1584102642720 20NE000014	XXX8119 45XX	EMILLY RIBEIRO EVANGELISTA	010000000 0	33901 801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001616/2019- 93		400,00	400,00	-
		1584102642720 20NE000015	XXX5736 15XX	ELISEU SANTANA REIS	010000000 0	33901 801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001616/2019- 93		400,00	400,00	-
		1584102642720 20NE000016	XXX8578 85XX	YURI CARVALHO BATISTA	010000000 0	33901 801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001616/2019- 93		400,00	-	-
		1584102642720 20NE000017	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	33901 801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001616/2019- 93		7.200,00	-	-
		1584102642720 20NE000019	XXX5622 15XX	MATHEUS VINICIUS SANTIAGO SANTANA	010000000 0	33901 801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000269/2020- 15		720,00	720,00	720,00
Total										326.087,45	56.573,14	25.884,13