



**INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
BAHIA
Campus Eunápolis

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA DESPESA

3º BIMESTRE 2020

Páginas:

Mês Lançamento: JUN/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)
00PI	APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE)	1584102642720 20NE800082	11472777 000175	COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI	011315007 2	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	23291.000183/2019	15.499,38	-	-
		1584102642720 20NE800083	13828769 000144	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	011315007 2	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	23291.000183/2019	21.500,50	-	-
		1584102642720 20NE800084	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	011315007 2	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	23291.000183/2019	7.941,12	-	-
		1584102642720 20NE800091	02377937 000106	R.C - MOVEIS LTDA	818800000 0	4490 5208	APAR.EQUIP.UT ENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	23102007032201821	17.800,00	-	-
		1584102642720 20NE800093	16598015 000133	VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA	818800000 0	4490 5233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1220003352201912	17.190,00	-	-

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)
20RG	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDER	1584102642720 20NE800094	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	818800000 0	4490 5239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2329100181220196 8	2.384,00	-	-
		1584102642720 20NE800095	24384947 000101	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	818800000 0	4490 5239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2329100181220196 8	1.168,00	-	-
		1584102642720 20NE800096	26503796 000199	EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS L	818800000 0	4490 5239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2329100181220196 8	3.840,00	-	-
		1584102642720 20NE800098	17878280 000138	PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OBRAS DE E	818800000 0	4490 5212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2329100181220196 8	7.149,60	-	-
		1584102642720 20NE800100	12118086 000130	F R INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	818800000 0	4490 5224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2329100181220196 8	12.799,20	-	-
		1584102642720 20NE800101	20538689 000110	TRIASA COMERCIAL LTDA	818800000 0	4490 5252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2116100305620196 1	69.750,00	-	-
		1584102642720 20NE800102	33782570 000130	ORTOPEdia CATARATAS EIRELI	818800000 0	4490 5208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	2329100096120204 3	810,00	-	-
				1584102642720 20NE000001	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	810000000 0	3390 1414	DIARIAS NO PAIS	23291.000006/2020-14	13.825,84

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 20NE800001	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.OR C.FINANC.	810000000	3391 3990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23291.000538/2018-29		3.000,00	-	-
		1584102642720 20NE800002	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	810000000	3391 3990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23291.000012/2018-49		3.000,00	-	-
		1584102642720 20NE800003	11050221 000190	CASANOVA TURISMO LTDA	810000000	3390 3301	PASSAGENS PARA O PAIS	63067003277201877		4.000,00	1.030,23	1.030,23
		1584102642720 20NE800004	11050221 000190	CASANOVA TURISMO LTDA	810000000	3390 3903	COMISSOES E CORRETAGENS	63067.003277/2018-77		100,00	24,95	24,95
		1584102642720 20NE800005	07832586 000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	810000000	3390 3301	PASSAGENS PARA O PAIS	23231.000327/2018-09		12.000,00	8.440,59	8.440,59
		1584102642720 20NE800006	07832586 000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	810000000	3390 3903	COMISSOES E CORRETAGENS	23231.000327/2018-09		0,75	0,04	0,04
		1584102642720 20NE800007	19827650 000133	LEITE & LIMA LTDA	810000000	3390 3978	LIMPEZA E CONSERVACAO	23291.000338/2016-82		24.556,00	12.277,99	12.277,99
		1584102642720 20NE800008	03506307 000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	810000000	3390 3919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	23278003701201597		24.800,00	9.738,48	9.738,48
						3390 3925	TAXA DE ADMINISTRACAO	23278003701201597		200,00	-	-
		1584102642720 20NE800009	07474287 000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	810000000	3390 3916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	23278003947201642		51.000,00	40.202,83	615,02

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 20NE800010	03758809 000175	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	810000000 0	3390 3916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	23278.005450/201 9-52	14.352,00	-	-
		1584102642720 20NE800011	33000118 000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	810000000 0	3390 3958	SERVICOS DE TELECOMUNICA COES	2327800369720177 2	638,00	638,00	638,00
		1584102642720 20NE800012	03506307 000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	810000000 0	3390 3903	COMISSOES E CORRETAGENS	23278.000413/201 8-77	1.149,99	1.124,80	1.124,80
		1584102642720 20NE800013	16306870 000123	ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	810000000 0	3390 3983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	2327800134620151 1	219,80	219,80	219,80
		1584102642720 20NE800014	13504675 000110	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	810000000 0	3390 3944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	23291.000448/201 9-19	10.065,78	10.065,78	10.065,78
		1584102642720 20NE800015	13504675 000110	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	810000000 0	3390 3936	MULTAS INDEDUTIVEIS	23291.000448/201 9-19	100,00	-	-
	3390 3937					JUROS	23291.000448/201 9-19	100,00	-	-	
	3390 3944					SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	23291.000448/201 9-19	52.500,00	13.244,59	13.244,59	
		1584102642720 20NE800016	15139629 000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	810000000 0	3390 4722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	2329100023720152 8	118,00	118,00	118,00

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	158410264272020NE800017	15139629000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	810000000	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	810000000	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	23291.000237/2015-28	826,00	472,00	472,00
		158410264272020NE800019	15139629000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	810000000	33903936	MULTAS INDEDUTIVEIS	23291000237201528	100,00	-	-
						33903937	JUROS	23291000237201528	100,00	-	-
						33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	23291000237201528	228.000,00	60.862,91	60.862,91
		158410264272020NE800020	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	810000000	33903936	MULTAS INDEDUTIVEIS	23278003697201772	100,00	-	-
						33903937	JUROS	23278003697201772	100,00	-	-
						33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	23278003697201772	12.700,00	2.943,20	2.943,20
		158410264272020NE800021	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	810000000	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	23278.000413/2018-77	25.000,00	4.939,38	4.939,38
		158410264272020NE800022	16306870000123	ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	810000000	33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	23278001346201511	13.200,00	2.111,40	2.090,25

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)	
	158410264272020NE800023	03159145000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	810000000	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23278008419201621	15.648,36	15.648,36	15.648,36
	158410264272020NE800024	03159145000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	810000000	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23278008419201621	250.000,00	61.980,59	42.896,02
	158410264272020NE800025	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	810000000	33903969	SEGUROS EM GERAL	23278001756201778	188,00	188,00	188,00
	158410264272020NE800026	87883807000106	MBM SEGURADORA SA	810000000	33903969	SEGUROS EM GERAL	23278001756201778	2.700,00	906,00	695,47
	158410264272020NE800028	42035097000118	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	810000000	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	23278002304201461	239.500,00	93.627,65	63.156,98
	158410264272020NE800029	07474287000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	810000000	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	23278003947201642	10.308,05	10.308,05	10.308,05
	158410264272020NE800030	07474287000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	810000000	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	23278003947201642	52.000,00	36.703,97	22.149,53
	158410264272020NE800033	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	810000000	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	23278000781201611	46.966,04	46.966,04	46.966,04
	158410264272020NE800034	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	810000000	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	23278000781201611	477.000,00	133.855,25	62.789,55

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 20NE800035	34028316 000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	810000000 0	3390	MULTAS	23291.002063/201 8-13	5,20	5,20	5,20
						3936	INDEDUTIVEIS				
						3390	JUROS				
		3937									
		3390	SERVICOS DE	23291.002063/201 8-13	365,67	365,67	365,67				
		3947	COMUNICACAO EM GERAL								
		3390	MULTAS					23291.002063/201 8-13	50,00	-	-
		3936	INDEDUTIVEIS								
		3390	JUROS	23291.002063/201 8-13	50,00	-	-				
		3937									
		3390	SERVICOS DE					23291.002063/201 8-13	3.500,00	518,43	518,43
		3947	COMUNICACAO EM GERAL								
3390	VIGILANCIA	2327800230420146 1	29.328,29	29.328,29	29.328,29						
3703	OSTENSIVA										
3390	OUTROS					2327800369720177 2	1.222,91	1.222,91	1.222,91		
9239	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ										
3391	SERVICOS DE	23291.000012/201 9-49	2.776,10	2.776,10	2.776,10						
9239	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										

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 20NE800059	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	810000000 0	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183/201 9	67,86	-	-
		1584102642720 20NE800060	13828769 000144	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	810000000 0	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183/201 9	45,80	-	-
		1584102642720 20NE800061	11472777 000175	COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI	810000000 0	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183/201 9	122,53	-	-
		1584102642720 20NE800066	10439655 000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	810000000 0	3390 3701	APOIO ADMINISTRATI VO, TECNICO E OPERACIONAL	2350000055320194 5	10.000,00	-	-
		1584102642720 20NE800080	13195920 000154	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	810000000 0	3390 4705	IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES- IPVA	2329100069120207 1	150,00	-	-
						3390 4710	TAXAS	2329100069120207 1	1.950,00	-	-
		1584102642720 20NE800085	11472777 000175	COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI	810000000 0	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183/201 9	2.490,00	-	-
		1584102642720 20NE800086	11472777 000175	COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI	810000000 0	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183/201 9	2.925,71	-	-
		1584102642720 20NE800087	13828769 000144	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	810000000 0	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183/201 9	842,56	-	-

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 20NE800088	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	810000000 0	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183/201 9		1.233,42	-	-
21CO	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA	1584102642720 20NE000024	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010091508 2	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001019/202 0-01		2.070,00	-	-
		1584102642720 20NE000025	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010091508 2	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001018/201 8-58		2.130,00	-	-
		1584102642720 20NE000026	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010091508 2	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001017/202 0-11		1.980,00	-	-
		1584102642720 20NE000002	XXX5014 35XX	DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001606/201 9-58		400,00	-	-
		1584102642720 20NE000003	XXX0444 95XX	NATHALYA RIBEIRO CAVALCANTE SILVA	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001606/201 9-58		400,00	400,00	400,00
		1584102642720 20NE000004	XXX0424 35XX	JENIFFER STIFANI VIEIRA SILVA	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001606/201 9-58		400,00	400,00	400,00
		1584102642720 20NE000005	XXX4107 75XX	VINICIUS SANTOS AMORIM PORTUGAL	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001606/201 9-58		400,00	400,00	400,00
		1584102642720 20NE000006	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001606/201 9-58		9.600,00	6.000,00	4.800,00

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)
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	1584102642720 20NE000007	XXX1077 95XX	KAIQUE SILVA SANTOS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001615/201 9-49		200,00	200,00	200,00
		1584102642720 20NE000008	XXX3947 05XX	SABRINA SANTOS SOUZA	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001615/201 9-49		200,00	200,00	200,00
		1584102642720 20NE000009	XXX2774 07XX	SAMUEL BUZELI SANTOS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001615/201 9-49		200,00	200,00	200,00
		1584102642720 20NE000010	XXX6362 55XX	ANDREZA DOS SANTOS COSTA	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001615/201 9-49		200,00	200,00	200,00
		1584102642720 20NE000011	XXX0420 95XX	ANA LARAH MENDES DOS SANTOS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001615/201 9-49		200,00	200,00	200,00
		1584102642720 20NE000012	XXX5267 25XX	ENZZO HOSAKI MACIEL	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001615/201 9-49		200,00	200,00	200,00
		1584102642720 20NE000013	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001615/201 9-49		7.200,00	6.000,00	4.800,00
		1584102642720 20NE000014	XXX8119 45XX	EMILLY RIBEIRO EVANGELISTA	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001616/201 9-93		400,00	400,00	400,00
		1584102642720 20NE000015	XXX5736 15XX	ELISEU SANTANA REIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001616/201 9-93		400,00	400,00	400,00
		1584102642720 20NE000016	XXX8578 85XX	YURI CARVALHO BATISTA	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001616/201 9-93		400,00	-	-

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)
		158410264272020NE000017	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	0100000000	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001616/2019-93		7.200,00	4.000,00	3.200,00
		158410264272020NE000019	XXX562215XX	MATHEUS VINICIUS SANTIAGO SANTANA	0100000000	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000269/2020-15		720,00	520,00	520,00
		158410264272020NE000022	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	0100000000	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000842/2020-91		200.000,00	198.000,00	198.000,00
		158410264272020NE800062	03213216000123	DIGITAL BRAZIL COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA EIRE	0100000000	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	23291001216201998		4.720,00	-	-
		158410264272020NE800063	24005316000134	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	0100000000	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	23291001216201998		6.000,00	-	-
		158410264272020NE800064	02812282000157	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA	0100000000	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	23291001216201998		1.200,00	-	-
		158410264272020NE800065	02902969000183	TRINCA ESPORTES LTDA	0100000000	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	23291001216201998		4.230,20	-	-
Total										2.086.987,84	834.293,16	656.098,29