



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA DESPESA 2º BIMESTRE 2020

**Páginas:**

Mês Lançamento: ABR/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) |          |
|--------------|---------------------------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|----------|
|              | 15841026427<br>2020NE00000<br>1 | 158410             | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS          | 810000000                  | 3390<br>1414          | DIARIAS NO PAIS               | 23291.000006/2020-14                   | 13.825,84                              | 2.900,50                          | 2.900,50 |
|              | 15841026427<br>2020NE80000<br>1 | 110245             | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. O RC.FINANC. | 810000000                  | 3391<br>3990          | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 23291.000538/2018-29                   | 3.000,00                               | -                                 | -        |
|              | 15841026427<br>2020NE80000<br>2 | 115406             | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A             | 810000000                  | 3391<br>3990          | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 23291.000012/2018-49                   | 3.000,00                               | -                                 | -        |
|              | 15841026427<br>2020NE80000<br>3 | 110502210<br>00190 | CASANOVA TURISMO LTDA                         | 810000000                  | 3390<br>3301          | PASSAGENS PARA O PAIS         | 6306700327720187                       | 4.000,00                               | 1.030,23                          | 1.030,23 |
|              | 15841026427<br>2020NE80000<br>4 | 110502210<br>00190 | CASANOVA TURISMO LTDA                         | 810000000                  | 3390<br>3903          | COMISSOES E CORRETAGENS       | 63067.003277/2018-77                   | 100,00                                 | 24,95                             | 24,95    |
|              | 15841026427<br>2020NE80000<br>5 | 078325860<br>00108 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                     | 810000000                  | 3390<br>3301          | PASSAGENS PARA O PAIS         | 23231.000327/2018-09                   | 12.000,00                              | 8.440,59                          | 8.440,59 |

| Ação Governo |  | Nota Empenho<br>CCor            | Favorecido NE CCor |   | Fonte<br>Recursos<br>Detalhada | Natureza Despesa<br>Detalhada |  | Núm.<br>Processo<br>NE CCor | Item<br>Informaç<br>ão | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(CONTROLE<br>EMPENHO) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(CONTROLE<br>EMPENHO) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(CONTROLE<br>EMPENHO) |
|--------------|--|---------------------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|---|---|--|
|              |  | 15841026427<br>2020NE80000<br>6 | 078325860<br>00108 | DF TURISMO E<br>EVENTOS LTDA                                | 810000000<br>0                 | 3390<br>3903                  | COMISSOES E<br>CORRETAGENS                             | 23231.000327/2018-<br>09    |                        | 0,75  | 0,04  | 0,04                                       |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80000<br>7 | 198276500<br>00133 | LEITE & LIMA<br>LTDA  | 810000000<br>0                 | 3390<br>3978                  | LIMPEZA E<br>CONSERVACAO                               | 23291.000338/2016-<br>82    |                        | 24.556,00                                       | 12.277,99                                       | -  |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80000<br>8 | 035063070<br>00157 | TICKET SOLUCOES<br>HDFGT S/A                                | 810000000<br>0                 | 3390<br>3919                  | MANUTENCAO E<br>CONSERV. DE<br>VEICULOS                | 2327800370120159<br>7       |                        | 24.800,00                                       | 8.171,48  | 8.171,48                                   |
|              |  |                                 |                    |   |                                | 3390<br>3925                  | TAXA DE<br>ADMINISTRACAO                               | 2327800370120159<br>7       |                        | 200,00  | -   | -  |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80000<br>9 | 074742870<br>00130 | RENOVAR<br>ENGENHARIA<br>LTDA                               | 810000000<br>0                 | 3390<br>3916                  | MANUTENCAO E<br>CONSERV. DE BENS<br>IMOVEIS            | 2327800394720164<br>2       |                        | 51.000,00                                       | -   | -  |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80001<br>0 | 037588090<br>00175 | MANUTECNICA<br>MANUTENCAO<br>LTDA                           | 810000000<br>0                 | 3390<br>3916                  | MANUTENCAO E<br>CONSERV. DE BENS<br>IMOVEIS            | 23278.005450/2019-<br>52    |                        | 8.352,00  | -   | -  |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80001<br>1 | 330001180<br>00179 | TELEMAR NORTE<br>LESTE S/A. - EM<br>RECUPERACAO<br>JUDICIAL | 810000000<br>0                 | 3390<br>3958                  | SERVICOS DE<br>TELECOMUNICAOE<br>S                     | 2327800369720177<br>2       |                        | 638,00  | 638,00  | 638,00                                     |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80001<br>2 | 035063070<br>00157 | TICKET SOLUCOES<br>HDFGT S/A                                | 810000000<br>0                 | 3390<br>3903                  | COMISSOES E<br>CORRETAGENS                             | 23278.000413/2018-<br>77    |                        | 1.149,99  | 1.124,80  | 1.124,80                                   |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80001<br>3 | 163068700<br>00123 | ESCRITA<br>COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA                      | 810000000<br>0                 | 3390<br>3983                  | SERVICOS DE<br>COPIAS E<br>REPRODUCAO DE<br>DOCUMENTOS | 2327800134620151<br>1       |                        | 219,80  | 219,80  | 219,80                                     |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80001<br>4 | 135046750<br>00110 | EMPRESA BAIANA<br>DE AGUAS E<br>SANEAMENTO SA               | 810000000<br>0                 | 3390<br>3944                  | SERVICOS DE AGUA<br>E ESGOTO                           | 23291.000448/2019-<br>19    |                        | 10.065,78                                       | 10.065,78                                       | 10.065,78                                  |
|              |  |                                 |                    |   |                                | 3390<br>3936                  | MULTAS<br>INDEDUTIVEIS                                 | 23291.000448/2019-<br>19    |                        | 100,00  | -   | -  |

| Ação Governo                    |  | Nota Empenho<br>CCor            | Favorecido NE CCor | Fonte<br>Recursos<br>Detalhada                               | Natureza Despesa<br>Detalhada |                          | Núm.<br>Processo<br>NE CCor                            | Item<br>Informaç<br>ão   | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(CONTROLE<br>EMPENHO) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(CONTROLE<br>EMPENHO) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(CONTROLE<br>EMPENHO) |
|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|--|-------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---|---|--|
| 20RL                            | FUNCIONAMENT<br>O DAS<br>INSTITUICOES<br>DA REDE<br>FEDERAL DE<br>EDUCAÇÃO P | 15841026427<br>2020NE80001<br>5 | 135046750<br>00110 | EMPRESA BAIANA<br>DE AGUAS E<br>SANEAMENTO SA                | 810000000<br>0                | 3390<br>3937             | JUROS  | 23291.000448/2019-<br>19 | 100,00  | -   | -  |
|                                 |  |                                 |                    |  |                               | 3390<br>3944             | SERVICOS DE AGUA<br>E ESGOTO                           | 23291.000448/2019-<br>19 | 52.500,00                                       | 7.896,31  | 7.896,31                                   |
|                                 |  | 15841026427<br>2020NE80001<br>6 | 151396290<br>00194 | COMPANHIA DE<br>ELETRICIDADE DO<br>ESTADO DA BAHIA<br>COELBA | 810000000<br>0                | 3390<br>4722             | CONTRIBUICAO P/<br>CUSTEIO DE<br>ILUMINACAO<br>PUBLICA | 2329100023720152<br>8    | 118,00  | 118,00  | 118,00                                     |
|                                 |  | 15841026427<br>2020NE80001<br>7 | 151396290<br>00194 | COMPANHIA DE<br>ELETRICIDADE DO<br>ESTADO DA BAHIA<br>COELBA | 810000000<br>0                | 3390<br>3943             | SERVICOS DE<br>ENERGIA ELETRICA                        | 2329100023720152<br>8    | 10.817,08                                       | 10.817,08                                       | 10.817,08                                  |
|                                 |  | 15841026427<br>2020NE80001<br>8 | 151396290<br>00194 | COMPANHIA DE<br>ELETRICIDADE DO<br>ESTADO DA BAHIA<br>COELBA | 810000000<br>0                | 3390<br>4722             | CONTRIBUICAO P/<br>CUSTEIO DE<br>ILUMINACAO<br>PUBLICA | 23291.000237/2015-<br>28 | 826,00  | 236,00  | 236,00                                     |
|                                 |  | 15841026427<br>2020NE80001<br>9 | 151396290<br>00194 | COMPANHIA DE<br>ELETRICIDADE DO<br>ESTADO DA BAHIA<br>COELBA | 810000000<br>0                | 3390<br>3936             | MULTAS<br>INDEDUTIVEIS                                 | 2329100023720152<br>8    | 100,00  |   |  |
|                                 |  |                                 |                    |  |                               | 3390<br>3937             | JUROS  | 2329100023720152<br>8    | 100,00  |   |  |
|                                 |  |                                 |                    |  |                               | 3390<br>3943             | SERVICOS DE<br>ENERGIA ELETRICA                        | 2329100023720152<br>8    | 228.000,00                                      | 41.235,22                                       | 41.235,22                                  |
|                                 |  | 15841026427<br>2020NE80002<br>0 | 330001180<br>00179 | TELEMAR NORTE<br>LESTE S/A. - EM<br>RECUPERACAO<br>JUDICIAL  | 810000000<br>0                | 3390<br>3936             | MULTAS<br>INDEDUTIVEIS                                 | 2327800369720177<br>2    | 100,00  | -   | -  |
|                                 |  |                                 |                    |  |                               | 3390<br>3937             | JUROS  | 2327800369720177<br>2    | 100,00  | -   | -  |
|                                 |  |                                 |                    |  |                               | 3390<br>3958             | SERVICOS DE<br>TELECOMUNICAOE<br>S                     | 2327800369720177<br>2    | 12.700,00                                       | 1.898,28  | 1.898,28                                   |
| 15841026427<br>2020NE80002<br>1 | 035063070<br>00157   | TICKET SOLUCOES<br>HDFGT S/A    | 810000000<br>0     | 3390<br>3903   | COMISSOES E<br>CORRETAGENS    | 23278.000413/2018-<br>77 | 25.000,00  | 3.056,37                 | 3.056,37  |   |  |

| Ação Governo |  | Nota Empenho<br>CCor            | Favorecido NE CCor | Fonte<br>Recursos<br>Detalhada                   | Natureza Despesa<br>Detalhada |              | Núm.<br>Processo<br>NE CCor                            | Item<br>Informaç<br>ão   | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(CONTROLE<br>EMPENHO) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(CONTROLE<br>EMPENHO) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(CONTROLE<br>EMPENHO) |
|--------------|--|---------------------------------|--------------------|--|-------------------------------|--------------|--|--------------------------|---|---|--|
|              |  | 15841026427<br>2020NE80002<br>2 | 163068700<br>00123 | ESCRITA<br>COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA           | 810000000<br>0                | 3390<br>3983 | SERVICOS DE<br>COPIAS E<br>REPRODUCAO DE<br>DOCUMENTOS | 2327800134620151<br>1    | 13.200,00                                       | 2.088,04  | 928,75                                     |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80002<br>3 | 031591450<br>00128 | S.S.<br>EMPREENHIMENTO<br>S E SERVICOS<br>EIRELI | 810000000<br>0                | 3390<br>3701 | APOIO<br>ADMINISTRATIVO,<br>TECNICO E<br>OPERACIONAL   | 2327800841920162<br>1    | 15.648,36                                       | 15.648,36                                       | 15.648,36                                  |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80002<br>4 | 031591450<br>00128 | S.S.<br>EMPREENHIMENTO<br>S E SERVICOS<br>EIRELI | 810000000<br>0                | 3390<br>3701 | APOIO<br>ADMINISTRATIVO,<br>TECNICO E<br>OPERACIONAL   | 2327800841920162<br>1    | 250.000,00                                      | 39.324,32                                       | 24.435,96                                  |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80002<br>5 | 878838070<br>00106 | MBM<br>SEGURADORA SA                             | 810000000<br>0                | 3390<br>3969 | SEGUROS EM GERAL                                       | 2327800175620177<br>8    | 188,00  | 188,00  | 188,00                                     |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80002<br>6 | 878838070<br>00106 | MBM<br>SEGURADORA SA                             | 810000000<br>0                | 3390<br>3969 | SEGUROS EM GERAL                                       | 2327800175620177<br>8    | 2.700,00  | 453,00  | 453,00                                     |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80002<br>8 | 420350970<br>00118 | GUARDSECURE<br>SEGURANCA<br>EMPRESARIAL<br>LTDA  | 810000000<br>0                | 3390<br>3703 | VIGILANCIA<br>OSTENSIVA                                | 2327800230420146<br>1    | 239.500,00                                      | 58.656,58                                       | 29.328,29                                  |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80002<br>9 | 074742870<br>00130 | RENOVAR<br>ENGENHARIA<br>LTDA                    | 810000000<br>0                | 3390<br>3704 | MANUTENCAO E<br>CONSERVACAO DE<br>BENS IMOVEIS         | 2327800394720164<br>2    | 10.308,05                                       | 10.308,05                                       | 10.308,05                                  |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80003<br>0 | 074742870<br>00130 | RENOVAR<br>ENGENHARIA<br>LTDA                    | 810000000<br>0                | 3390<br>3704 | MANUTENCAO E<br>CONSERVACAO DE<br>BENS IMOVEIS         | 2327800394720164<br>2    | 52.000,00                                       | 22.149,53                                       | 11.841,48                                  |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80003<br>3 | 062054270<br>00102 | SULCLEAN<br>SERVICOS LTDA                        | 810000000<br>0                | 3390<br>3702 | LIMPEZA E<br>CONSERVACAO                               | 2327800078120161<br>1    | 46.966,04                                       | 46.966,04                                       | 46.966,04                                  |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80003<br>4 | 062054270<br>00102 | SULCLEAN<br>SERVICOS LTDA                        | 810000000<br>0                | 3390<br>3702 | LIMPEZA E<br>CONSERVACAO                               | 2327800078120161<br>1    | 477.000,00                                      | 57.812,17                                       | 46.965,74                                  |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80003<br>5 | 340283160<br>00103 | EMPRESA<br>BRASILEIRA DE<br>CORREIOS E           | 810000000<br>0                | 3390<br>3936 | MULTAS<br>INDEDUTIVEIS                                 | 23291.002063/2018-<br>13 | 5,20  | 5,20  | 5,20                                       |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80003<br>6 | 340283160<br>00103 | EMPRESA<br>BRASILEIRA DE<br>CORREIOS E           | 810000000<br>0                | 3390<br>3937 | JUROS  | 23291.002063/2018-<br>13 | 0,10  | 0,10  | 0,10                                       |

| Ação Governo |  | Nota Empenho<br>CCor            | Favorecido NE CCor | Fonte<br>Recursos<br>Detalhada                               | Natureza Despesa<br>Detalhada |  | Núm.<br>Processo<br>NE CCor                   | Item<br>Informaç<br>ão   | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(CONTROLE<br>EMPENHO) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(CONTROLE<br>EMPENHO) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(CONTROLE<br>EMPENHO) |
|--------------|--|---------------------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|---|--------------------------|---|---|--|
|              |  |                                 | TELEGRAFOS         |  | 3390<br>3947                  | SERVICOS DE<br>COMUNICACAO EM<br>GERAL | 23291.002063/2018-<br>13                      |                          | 365,67  | 365,67  | 365,67                                     |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80003<br>6 | 340283160<br>00103 | EMPRESA<br>BRASILEIRA DE<br>CORREIOS E<br>TELEGRAFOS         | 810000000<br>0                | 3390<br>3936                           | MULTAS<br>INDEDUTIVEIS                        | 23291.002063/2018-<br>13 | 50,00   | -   | -  |
|              |  |                                 |                    |  | 3390<br>3937                  | JUROS                                  | 23291.002063/2018-<br>13                      |                          | 50,00   | -   | -  |
|              |  |                                 |                    |  | 3390<br>3947                  | SERVICOS DE<br>COMUNICACAO EM<br>GERAL | 23291.002063/2018-<br>13                      |                          | 3.500,00  | 296,44  | 296,44                                     |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80004<br>1 | 420350970<br>00118 | GUARDSECURE<br>SEGURANCA<br>EMPRESARIAL<br>LTDA              | 810000000<br>0                | 3390<br>3703                           | VIGILANCIA<br>OSTENSIVA                       | 2327800230420146<br>1    | 29.328,29                                       | 29.328,29                                       | 29.328,29                                  |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80005<br>6 | 330001180<br>00179 | TELEMAR NORTE<br>LESTE S/A. - EM<br>RECUPERACAO<br>JUDICIAL  | 810000000<br>0                | 3390<br>9239                           | OUTROS SERVICOS<br>DE TERCEIROS - PJ          | 2327800369720177<br>2    | 1.222,91  | 1.222,91  | 1.222,91                                   |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80005<br>8 | 115406             | EMPRESA BRASIL<br>DE COMUNICACAO<br>S.A                      | 810000000<br>0                | 3391<br>9239                           | SERVICOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA JURIDICA | 23291.000012/2019-<br>49 | 2.776,10  | 2.776,10  | 2.776,10                                   |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80005<br>9 | 153601950<br>00158 | H7 COMERCIO E<br>SERVICOS EIRELI                             | 810000000<br>0                | 3390<br>3007                           | GENEROS DE<br>ALIMENTACAO                     | 23291.000183/2019        | 67,86   | -   | -  |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80006<br>0 | 138287690<br>00144 | RR<br>DISTRIBUIDORA<br>DE PRODUTOS<br>ALIMENTICIOS<br>EIRELI | 810000000<br>0                | 3390<br>3007                           | GENEROS DE<br>ALIMENTACAO                     | 23291.000183/2019        | 45,80   | -   | -  |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80006<br>1 | 114727770<br>00175 | COMERCIAL DE<br>ALIMENTOS<br>INDEPENDENCIA<br>EIRELI         | 810000000<br>0                | 3390<br>3007                           | GENEROS DE<br>ALIMENTACAO                     | 23291.000183/2019        | 122,53  |   |  |

| 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) |
|--------------|--|-----------------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------------|---|-----------------------|-----------------|--|--|-----------------------------------|
|              |  | 15841026427<br>2020NE800066 | 104396550<br>00114 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 810000000                | 3390<br>3701               | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL   | 23500000553201945     |                 | 10.000,00                              |  |                                   |
|              |  | 15841026427<br>2020NE800080 | 131959200<br>00154 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                 | 810000000                | 3390<br>4705               | IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA | 23291000691202071     |                 | 91,68                                  | -                                      | -                                 |
|              |  |                             |                    |   |                          | 3390<br>4710               | TAXAS   | 23291000691202071     |                 | 130,16                                 | -                                      | -                                 |
|              |  | 15841026427<br>2020NE000002 | XXX01435<br>XX     | DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS                  | 010000000                | 3390<br>1801               | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                      | 23291.001606/2019-58  |                 | 400,00                                 | -                                      | -                                 |
|              |  | 15841026427<br>2020NE000003 | XXX04449<br>5XX    | NATHALYA RIBEIRO CAVALCANTE SILVA                 | 010000000                | 3390<br>1801               | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                      | 23291.001606/2019-58  |                 | 400,00                                 | 400,00                                 | 400,00                            |
|              |  | 15841026427<br>2020NE000004 | XXX04243<br>5XX    | JENIFFER STIFANI VIEIRA SILVA                     | 010000000                | 3390<br>1801               | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                      | 23291.001606/2019-58  |                 | 400,00                                 | 400,00                                 | 400,00                            |
|              |  | 15841026427<br>2020NE000005 | XXX41077<br>5XX    | VINICIUS SANTOS AMORIM PORTUGAL                   | 010000000                | 3390<br>1801               | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                      | 23291.001606/2019-58  |                 | 400,00                                 | 400,00                                 | 400,00                            |
|              |  | 15841026427<br>2020NE000006 | 158410             | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS              | 010000000                | 3390<br>1801               | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                      | 23291.001606/2019-58  |                 | 9.600,00                               | 3.600,00                               | 2.400,00                          |
|              |  | 15841026427<br>2020NE000007 | XXX10779<br>5XX    | KAIQUE SILVA SANTOS                               | 010000000                | 3390<br>1801               | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                      | 23291.001615/2019-49  |                 | 200,00                                 | 200,00                                 | 200,00                            |
|              |  | 15841026427<br>2020NE000008 | XXX39470<br>5XX    | SABRINA SANTOS SOUZA                              | 010000000                | 3390<br>1801               | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                      | 23291.001615/2019-49  |                 | 200,00                                 | 200,00                                 | 200,00                            |

| Ação Governo |  | Nota Empenho<br>CCor            | Favorecido NE CCor |  | Fonte<br>Recursos<br>Detalhada | Natureza Despesa<br>Detalhada |  | Núm.<br>Processo<br>NE CCor | Item<br>Informaç<br>ão | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(CONTROLE<br>EMPENHO) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(CONTROLE<br>EMPENHO) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(CONTROLE<br>EMPENHO) |
|--------------|--|---------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|---|---|--|
| 2994         | ASSISTENCIA<br>AOS<br>ESTUDANTES<br>DAS<br>INSTITUICOES<br>FEDERAIS DE<br>EDUC | 15841026427<br>2020NE00000<br>9 | XXX27740<br>7XX    | SAMUEL BUZELI<br>SANTOS  | 010000000<br>0                 | 3390<br>1801                  | BOLSAS DE ESTUDO<br>NO PAIS                      | 23291.001615/2019-<br>49    |                        | 200,00  | 200,00  | 200,00                                     |
|              |  | 15841026427<br>2020NE00000<br>0 | XXX63625<br>5XX    | ANDREZA DOS<br>SANTOS COSTA                                      | 010000000<br>0                 | 3390<br>1801                  | BOLSAS DE ESTUDO<br>NO PAIS                      | 23291.001615/2019-<br>49    |                        | 200,00  | 200,00  | 200,00                                     |
|              |  | 15841026427<br>2020NE00000<br>1 | XXX04209<br>5XX    | ANA LARAH<br>MENDES DOS<br>SANTOS                                | 010000000<br>0                 | 3390<br>1801                  | BOLSAS DE ESTUDO<br>NO PAIS                      | 23291.001615/2019-<br>49    |                        | 200,00  | 200,00  | 200,00                                     |
|              |  | 15841026427<br>2020NE00000<br>2 | XXX52672<br>5XX    | ENZZO HOSAKI<br>MACIEL   | 010000000<br>0                 | 3390<br>1801                  | BOLSAS DE ESTUDO<br>NO PAIS                      | 23291.001615/2019-<br>49    |                        | 200,00  | 200,00  | 200,00                                     |
|              |  | 15841026427<br>2020NE00000<br>3 | 158410             | INST. FED. DA<br>BAHIA/CAMPUS<br>EUNAPOLIS                       | 010000000<br>0                 | 3390<br>1801                  | BOLSAS DE ESTUDO<br>NO PAIS                      | 23291.001615/2019-<br>49    |                        | 7.200,00  | 3.600,00  | 2.400,00                                   |
|              |  | 15841026427<br>2020NE00000<br>4 | XXX81194<br>5XX    | EMILLY RIBEIRO<br>EVANGELISTA                                    | 010000000<br>0                 | 3390<br>1801                  | BOLSAS DE ESTUDO<br>NO PAIS                      | 23291.001616/2019-<br>93    |                        | 400,00  | 400,00  | 400,00                                     |
|              |  | 15841026427<br>2020NE00000<br>5 | XXX57361<br>5XX    | ELISEU SANTANA<br>REIS   | 010000000<br>0                 | 3390<br>1801                  | BOLSAS DE ESTUDO<br>NO PAIS                      | 23291.001616/2019-<br>93    |                        | 400,00  | 400,00  | 400,00                                     |
|              |  | 15841026427<br>2020NE00000<br>6 | XXX85788<br>5XX    | YURI CARVALHO<br>BATISTA   | 010000000<br>0                 | 3390<br>1801                  | BOLSAS DE ESTUDO<br>NO PAIS                      | 23291.001616/2019-<br>93    |                        | 400,00  | -   | -  |
|              |  | 15841026427<br>2020NE00000<br>7 | 158410             | INST. FED. DA<br>BAHIA/CAMPUS<br>EUNAPOLIS                       | 010000000<br>0                 | 3390<br>1801                  | BOLSAS DE ESTUDO<br>NO PAIS                      | 23291.001616/2019-<br>93    |                        | 7.200,00  | 2.400,00  | 1.600,00                                   |
|              |  | 15841026427<br>2020NE00000<br>9 | XXX56221<br>5XX    | MATHEUS<br>VINICIUS<br>SANTIAGO<br>SANTANA                       | 010000000<br>0                 | 3390<br>1801                  | BOLSAS DE ESTUDO<br>NO PAIS                      | 23291.000269/2020-<br>15    |                        | 720,00  | 520,00  | 520,00                                     |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80006<br>2 | 032132160<br>00123 | DIGITAL BRAZIL<br>COMERCIO DE<br>INFORMATICA E<br>PAPELARIA EIRE | 010000000<br>0                 | 3390<br>3203                  | MATERIAL<br>DESTINADO A<br>ASSISTENCIA<br>SOCIAL | 2329100121620199<br>8       |                        | 4.720,00  | -   | -  |

| 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) |
|--------------|--|---------------------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------------|--|-----------------------|-----------------|--|--|-----------------------------------|
|              |  | 15841026427<br>2020NE80006<br>3 | 240053160<br>00134 | PAPELARIA PAPEL<br>CARTAZ LTDA                  | 010000000<br>0           | 3390<br>3203               | MATERIAL<br>DESTINADO A<br>ASSISTENCIA<br>SOCIAL | 2329100121620199<br>8 |                 | 6.000,00                               | -                                      | -                                 |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80006<br>4 | 028122820<br>00157 | KANARO ARTIGOS<br>DE CAMA, MESA E<br>BANHO LTDA | 010000000<br>0           | 3390<br>3203               | MATERIAL<br>DESTINADO A<br>ASSISTENCIA<br>SOCIAL | 2329100121620199<br>8 |                 | 1.200,00                               | -                                      | -                                 |
|              |  | 15841026427<br>2020NE80006<br>5 | 029029690<br>00183 | TRINCA ESPORTES<br>LTDA                         | 010000000<br>0           | 3390<br>3203               | MATERIAL<br>DESTINADO A<br>ASSISTENCIA<br>SOCIAL | 2329100121620199<br>8 |                 | 4.230,20                               | -                                      | -                                 |
| <b>Total</b> |  |                                 |                    |   |                          |                            |  |                       |                 | <b>1.687.606,19</b>                    | <b>411.060,22</b>                      | <b>329.051,81</b>                 |