



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA DESPESA 4º BIMESTRE 2020

Páginas:

Mês Lançamento: AGO/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)	15841026 4272020 NE800082	11472777 000175	COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI	011315007 2	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	23291.000183/2019	15.499	-	-
		15841026 4272020 NE800083	13828769 000144	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	011315007 2	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	23291.000183/2019	21.501	-	-
		15841026 4272020 NE800084	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	011315007 2	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	23291.000183/2019	7.941	-	-
		15841026 4272020 NE800091	02377937 000106	R.C - MOVEIS LTDA	818800000 0	4490 5208	APAR.EQUIP.UTE NS.MED.,ODONT, LABOR.HOSPIT.	23102007032201821	17.800	17.800	-
		15841026 4272020 NE800093	16598015 000133	VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA	818800000 0	4490 5233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1220003352201912	17.190	17.190	17.190

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	15841026 4272020 NE800094	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	818800000 0	4490 5239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E FLETRICOS	23291001812201968	2.384	-	-
		15841026 4272020 NE800095	24384947 000101	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	818800000 0	4490 5239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E FLETRICOS	23291001812201968	1.168	1.168	-
		15841026 4272020 NE800096	26503796 000199	EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS L	818800000 0	4490 5239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E FLETRICOS	23291001812201968	3.840	-	-
		15841026 4272020 NE800098	17878280 000138	PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OBRAS DE E	818800000 0	4490 5212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	23291001812201968	7.150	-	-
		15841026 4272020 NE800100	12118086 000130	F R INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	818800000 0	4490 5224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	23291001812201968	12.799	-	-
		15841026 4272020 NE800101	20538689 000110	TRIASA COMERCIAL LTDA	818800000 0	4490 5252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	21161003056201961	69.750	69.750	-
		15841026 4272020 NE800102	33782570 000130	ORTOPEDIA CATARATAS EIRELI	818800000 0	4490 5208	APAR.EQUIP.UTE NS.MED.,ODONT, LABOR.HOSPIT.	23291000961202043	810	-	-
		15841026 4272020 NE000001	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	810000000 0	3390 1414	DIARIAS NO PAIS	23291.000006/2020-14	13.826	2.901	2.901
		15841026 4272020 NE800001	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC.FINANC.	810000000 0	3391 3990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23291.000538/2018-29	3.000	-	-
		15841026 4272020 NE800002	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	810000000 0	3391 3990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23291.000012/2018-49	3.000	-	-
		15841026 4272020 NE800003	11050221 000190	CASANOVA TURISMO LTDA	810000000 0	3390 3301	PASSAGENS PARA O PAIS	63067003277201877	4.000	1.030	1.030

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)
		15841026 4272020 NE800004	11050221 000190	CASANOVA TURISMO LTDA	810000000 0	3390 3903	COMISSOES E CORRETAGENS	63067.003277/2018-77	100	25	25
		15841026 4272020 NE800005	07832586 000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	810000000 0	3390 3301	PASSAGENS PARA O PAIS	23231.000327/2018-09	12.000	8.441	8.441
		15841026 4272020 NE800006	07832586 000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	810000000 0	3390 3903	COMISSOES E CORRETAGENS	23231.000327/2018-09	1	0	0
		15841026 4272020 NE800007	19827650 000133	LEITE & LIMA LTDA	810000000 0	3390 3978	LIMPEZA E CONSERVACAO	23291.000338/2016-82	24.556	12.278	12.278
		15841026 4272020 NE800008	03506307 000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	810000000 0	3390 3919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	23278003701201597	24.800	9.738	9.738
						3390 3925	TAXA DE ADMINISTRACAO	23278003701201597	200	-	-
		15841026 4272020 NE800009	07474287 000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	810000000 0	3390 3916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	23278003947201642	51.000	40.203	40.203
		15841026 4272020 NE800010	03758809 000175	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	810000000 0	3390 3916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	23278.005450/2019-52	14.352	-	-
		15841026 4272020 NE800011	33000118 000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	810000000 0	3390 3958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	23278003697201772	638	638	638
		15841026 4272020 NE800012	03506307 000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	810000000 0	3390 3903	COMISSOES E CORRETAGENS	23278.000413/2018-77	1.150	1.125	1.125
		15841026 4272020 NE800013	16306870 000123	ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	810000000 0	3390 3983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	23278001346201511	220	220	220

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)
		15841026 4272020 NE800014	13504675 000110	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	810000000 0	3390 3944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	23291.000448/2019-19	10.066	10.066	10.066
		15841026 4272020 NE800015	13504675 000110	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	810000000 0	3390 3936	MULTAS INDEDUTIVEIS	23291.000448/2019-19	100	-	-
						3390 3937	JUROS	23291.000448/2019-19	100	-	-
						3390 3944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	23291.000448/2019-19	40.500	20.296	16.943
		15841026 4272020 NE800016	15139629 000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	810000000 0	3390 4722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	23291000237201528	118	118	118
		15841026 4272020 NE800017	15139629 000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	810000000 0	3390 3943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	23291000237201528	10.817	10.817	10.817
		15841026 4272020 NE800018	15139629 000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	810000000 0	3390 4722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	23291.000237/2015-28	826	708	708
		15841026 4272020 NE800019	15139629 000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	810000000 0	3390 3936	MULTAS INDEDUTIVEIS	23291000237201528	100	-	-
						3390 3937	JUROS	23291000237201528	100	-	-
						3390 3943	SERVICOS DE ENERGIA FLETRICA	23291000237201528	145.000	80.051	80.051
		15841026 4272020 NE800020	33000118 000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	810000000 0	3390 3936	MULTAS INDEDUTIVEIS	23278003697201772	100	-	-
						3390 3937	JUROS	23278003697201772	100	-	-
						3390 3958	SERVICOS DE TELECOMUNICAC OES	23278003697201772	7.700	3.942	3.942

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	15841026 4272020 NE800021	03506307 000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	810000000 0	3390 3903	COMISSOES E CORRETAGENS	23278.000413/2018-77	25.000	6.666	6.666
		15841026 4272020 NE800022	16306870 000123	ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	810000000 0	3390 3983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	23278001346201511	8.200	2.137	2.137
		15841026 4272020 NE800023	03159145 000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	810000000 0	3390 3701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23278008419201621	15.648	15.648	15.648
		15841026 4272020 NE800024	03159145 000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	810000000 0	3390 3701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23278008419201621	250.000	94.963	65.907
		15841026 4272020 NE800025	87883807 000106	MBM SEGURADORA SA	810000000 0	3390 3969	SEGUROS EM GERAL	23278001756201778	188	188	188
		15841026 4272020 NE800026	87883807 000106	MBM SEGURADORA SA	810000000 0	3390 3969	SEGUROS EM GERAL	23278001756201778	2.700	1.359	906
		15841026 4272020 NE800028	42035097 000118	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	810000000 0	3390 3703	VIGILANCIA OSTENSIVA	23278002304201461	239.500	128.657	111.171
		15841026 4272020 NE800029	07474287 000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	810000000 0	3390 3704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	23278003947201642	10.308	10.308	10.308
		15841026 4272020 NE800030	07474287 000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	810000000 0	3390 3704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	23278003947201642	92.152	56.355	43.960
		15841026 4272020 NE800033	06205427 000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	810000000 0	3390 3702	LIMPEZA E CONSERVACAO	23278000781201611	46.966	46.966	46.966

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)
		15841026 4272020 NE800034	06205427 000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	810000000 0	3390 3702	LIMPEZA E CONSERVACAO	23278000781201611	289.850	202.143	167.330
		15841026 4272020 NE800035	34028316 000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	810000000 0	3390 3936	MULTAS INDEDUTIVEIS	23291.002063/2018-13	5	5	5
						3390 3937	JUROS	23291.002063/2018-13	0	0	0
						3390 3947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	23291.002063/2018-13	366	366	366
		15841026 4272020 NE800036	34028316 000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	810000000 0	3390 3936	MULTAS INDEDUTIVEIS	23291.002063/2018-13	50	4	4
						3390 3937	JUROS	23291.002063/2018-13	50	0	0
						3390 3947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	23291.002063/2018-13	3.500	821	821
		15841026 4272020 NE800041	42035097 000118	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	810000000 0	3390 3703	VIGILANCIA OSTENSIVA	23278002304201461	29.328	29.328	29.328
		15841026 4272020 NE800056	33000118 000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	810000000 0	3390 9239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	23278003697201772	1.223	1.223	1.223
		15841026 4272020 NE800058	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	810000000 0	3391 9239	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23291.000012/2019-49	2.776	2.776	2.776
		15841026 4272020 NE800059	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	810000000 0	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183/2019	68	-	-
		15841026 4272020 NE800060	13828769 000144	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	810000000 0	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183/2019	46	-	-
		15841026 4272020 NE800061	11472777 000175	COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI	810000000 0	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183/2019	123	-	-

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)
		15841026 4272020 NE800066	10439655 000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	810000000	3390 3701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23500000553201945	10.000	-	-
		15841026 4272020 NE800080	13195920 000154	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	810000000	3390 4705	IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-TPVA	23291000691202071	150	143	143
						3390 4710	TAXAS	23291000691202071	1.950	277	277
		15841026 4272020 NE800085	11472777 000175	COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI	810000000	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183/2019	2.490	-	-
		15841026 4272020 NE800086	11472777 000175	COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI	810000000	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183/2019	2.926	-	-
		15841026 4272020 NE800087	13828769 000144	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	810000000	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183/2019	843	-	-
		15841026 4272020 NE800088	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	810000000	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183/2019	1.233	-	-
		15841026 4272020 NE800149	07420384 000140	C CAMPOS PINHEIRO	810000000	3390 3036	MATERIAL HOSPITALAR	23291000961202043	3.390	3.375	-
		15841026 4272020 NE800150	31066359 000195	JOSE WILTON MARTINS COELHO 01602620385	810000000	3390 3036	MATERIAL HOSPITALAR	23291000961202043	461	-	-
		15841026 4272020 NE800151	29045645 000122	MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	810000000	3390 3036	MATERIAL HOSPITALAR	23291000961202043	87	87	-
		15841026 4272020	03116161	SPONTON & SPONTON LTDA	810000000	3390 3009	MATERIAL FARMACOLOGICO	23291000961202043	227	227	-

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)
		4272020 NE800152	000133	SPONTON & SPONTON LTDA	0	3390 3036	MATERIAL HOSPITALAR	23291000961202043	1.851	1.851	-
		15841026 4272020 NE800153	36817295 000130	MILLA GABRIELLE DE SOUZA NASCIMENTO 05114413554	810000000 0	3390 3022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	23291000961202043	666	-	-
		15841026 4272020 NE800154	21316781 852	DANILO COUTO DE OLIVEIRA	810000000 0	3390 3022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	23291000961202043	1.244	-	-
		15841026 4272020 NE800155	17356181 000196	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	810000000 0	3390 3022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	23291000961202043	632	-	-
		15841026 4272020 NE800158	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	810000000 0	3390 3024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	23291001812201968	19.639	-	-
		15841026 4272020 NE800159	17878280 000138	PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OBRAS DE E	810000000 0	3390 3024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	23291001812201968	2.829	-	-
		15841026 4272020 NE800160	26503796 000199	EFICILUX COMERCIO E SERVICIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS L	810000000 0	3390 3024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	23291001812201968	1.440	-	-
21CO	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA	15841026 4272020 NE000024	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010091508 2	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001019/2020-01	2.070	2.070	1.380
		15841026 4272020 NE000025	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010091508 2	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001018/2018-58	2.130	2.130	1.940
		15841026 4272020 NE000026	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010091508 2	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001017/2020-11	1.980	1.980	1.320

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)
ASSISTENCIA AOS	15841026 4272020 NE000002	XXX5014 35XX	DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001606/2019-58		400	-	-
	15841026 4272020 NE000003	XXX0444 95XX	NATHALYA RIBEIRO CAVALCANTE SILVA	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001606/2019-58		400	400	400
	15841026 4272020 NE000004	XXX0424 35XX	JENIFFER STIFANI VIEIRA SILVA	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001606/2019-58		400	400	400
	15841026 4272020 NE000005	XXX4107 75XX	VINICIUS SANTOS AMORIM PORTUGAL	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001606/2019-58		400	400	400
	15841026 4272020 NE000006	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001606/2019-58		9.600	7.200	7.200
	15841026 4272020 NE000007	XXX4107 795XX	KAIQUE SILVA SANTOS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001615/2019-49		200	200	200
	15841026 4272020 NE000008	XXX3947 05XX	SABRINA SANTOS SOUZA	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001615/2019-49		200	200	200
	15841026 4272020 NE000009	XXX2774 07XX	SAMUEL BUZELI SANTOS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001615/2019-49		200	200	200
	15841026 4272020 NE000010	XXX6362 55XX	ANDREZA DOS SANTOS COSTA	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001615/2019-49		200	200	200
	15841026 4272020 NE000011	XXX0420 95XX	ANA LARAH MENDES DOS SANTOS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001615/2019-49		200	200	200
	15841026 4272020 NE000012	XXX5267 25XX	ENZZO HOSAKI MACIEL	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001615/2019-49		200	200	200

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	BOLSAS DE ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUC	15841026 4272020 NE000013	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001615/2019-49		7.200	7.200	7.200
		15841026 4272020 NE000014	XXX8119 45XX	EMILLY RIBEIRO EVANGELISTA	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001616/2019-93		400	400	400
		15841026 4272020 NE000015	XXX5736 15XX	ELISEU SANTANA REIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001616/2019-93		400	400	400
		15841026 4272020 NE000016	XXX8578 85XX	YURI CARVALHO BATISTA	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001616/2019-93		400	-	-
		15841026 4272020 NE000017	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001616/2019-93		7.200	4.800	4.800
		15841026 4272020 NE000019	XXX5622 15XX	MATHEUS VINICIUS SANTIAGO SANTANA	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000269/2020-15		720	520	520
		15841026 4272020 NE000022	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000842/2020-91		599.220	392.000	293.600
		15841026 4272020 NE000031	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001018/2020-58		780	780	-
		15841026 4272020 NE800062	03213216 000123	DIGITAL BRAZIL COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA EIRE	010000000 0	3390 3203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	23291001216201998		4.720	-	-
		15841026 4272020 NE800063	24005316 000134	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	010000000 0	3390 3203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	23291001216201998		6.000	6.000	-
15841026 4272020 NE800064	02812282 000157	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA	010000000 0	3390 3203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	23291001216201998		1.200	1.200	-		

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)
		15841026 4272020 NE800065	02902969 000183	TRINCA ESPORTES LTDA	010000000 0	3390 3203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	23291001216201998	4.230	-	
Total									2.267.456	1.343.457	1.043.725