



Relatório de Execução de Despesas

Páginas:

Mês Lançamento: DEZ/2017

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Disponível Tesouro Gerencial

Ação Governo	Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Subitem	Fonte Recursos Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)		
	1584102642720 17NE800105	04429572 000141	MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP	93	AQUISICAO DE SOFTWARE	0112000000	7.120,00	-	7.120,00	-
	1584102642720 17NE800005	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0112000000	10.255,21	4.255,21	6.000,00	4.255,21
	1584102642720 17NE800014	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0112000000	8.000,00	3.821,96	4.178,04	3.821,96
	1584102642720 17NE800013	16306870 000123	ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0112000000	37.437,57	34.437,57	3.000,00	34.437,57
	1584102642720 17NE800081	19827650 000133	LEITE & LIMA LTDA - ME	78	LIMPEZA E CONSERVACAO	0112000000	24.555,99	12.277,99	12.278,00	12.277,99
	1584102642720 17NE800264	11447143 000162	PAULO RICARDO FERREIRA BATISTA - EPP	70	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0112000000	5.525,00	-	5.525,00	-
	1584102642720 17NE800020	90180605 000102	GENTE SEGURADORA SA	69	SEGUROS EM GERAL	0112000000	1.000,00	410,69	589,31	410,69
	1584102642720 17NE800046	87883807 000106	MBM SEGURADORA SA	69	SEGUROS EM GERAL	0112000000	1.000,00	668,00	332,00	668,00

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Subitem		Fonte Recursos Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL	1584102642720 17NE800071	13195920 000154	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	69	SEGUROS EM GERAL	0112000000	765,93	765,93	-	765,93
		1584102642720 17NE800118	33065699 000127	SEGUROS SURA S.A.	69	SEGUROS EM GERAL	0112000000	13.494,49	13.494,49	-	13.494,49
		1584102642720 17NE800223	07808598 000199	ANTONIO FERRACO JUNIOR - ME	68	SERV. DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0112000000	1.631,52	-	1.631,52	-
		1584102642720 17NE800265	04553782 000147	CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0112000000	2.394,00	-	2.394,00	-
		1584102642720 17NE800270	25136176 000104	HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0112000000	24.522,95	-	24.522,95	-
		1584102642720 17NE800271	25136176 000104	HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0112000000	3.086,00	-	3.086,00	-
		1584102642720 17NE800272	11943208 000160	GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0112000000	12.255,00	-	12.255,00	-
		1584102642720 17NE800006	33000118 000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0112000000	11.680,68	11.680,68	-	11.680,68
		1584102642720 17NE800159	33000118 000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0112000000	6.374,34	6.246,30	128,04	6.246,30
		1584102642720 17NE800003	00730326 000174	GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	56	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0112000000	1.187,00	1.187,00	-	1.187,00
1584102642720 17NE800228	10498974 000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0112000000	10.659,00	-	10.659,00	-		

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Subitem	Fonte Recursos Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		1584102642720 17NE800254	00665448 000124	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO)	48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0112000000	450,00	-	450,00	-
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO	1584102642720 17NE800024	10498974 000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0100000000	3.586,50	3.586,50	-	3.586,50
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL	1584102642720 17NE800008	34028316 000537	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0112000000	1.514,00	1.274,97	239,03	1.274,97
		1584102642720 17NE800004	13504675 000110	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0112000000	92.370,00	92.082,57	287,43	92.082,57
		1584102642720 17NE800009	15139629 000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0112000000	219.875,43	188.235,83	31.639,60	188.235,83
		1584102642720 17NE800168	13773885 000103	A3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	42 MOBILIARIO EM GERAL	0112000000	3.060,00	-	3.060,00	-
		1584102642720 17NE800192	09211711 000180	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	42 MOBILIARIO EM GERAL	0112000000	2.640,00	-	2.640,00	-
		1584102642720 17NE800006	33000118 000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	37 JUROS	0112000000	-	-	-	-
		1584102642720 17NE800008	34028316 000537	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	37 JUROS	0112000000	20,00	-	20,00	-
		1584102642720 17NE800009	15139629 000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	37 JUROS	0112000000	200,00	-	200,00	-

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Subitem		Fonte Recursos Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPMP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
		1584102642720 17NE800006	33000118 000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	36	MULTAS INDEDUTIVEIS	0112000000	-	-	-	-
		1584102642720 17NE800008	34028316 000537	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	36	MULTAS INDEDUTIVEIS	0112000000	20,00	-	20,00	-
		1584102642720 17NE800009	15139629 000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	36	MULTAS INDEDUTIVEIS	0112000000	200,00	-	200,00	-
20RG	EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO	1584102642720 17NE800196	04892991 000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	0112000000	10.500,00	-	10.500,00	-
		1584102642720 17NE800229	13335920 000102	WEB TECH TECNOLOGIA LTDA - EPP	35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	0112000000	2.980,00	-	2.980,00	-
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL	1584102642720 17NE800172	08959170 000100	ABNC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	0112000000	308,97	308,97	-	308,97
		1584102642720 17NE800173	08959170 000100	ABNC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	0112000000	308,97	308,97	-	308,97
		1584102642720 17NE800174	04471402 000125	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTD	35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	0112000000	3.900,00	-	3.900,00	-
20RG	EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO	1584102642720 17NE800224	08083394 000109	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO	33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0112000000	4.500,00	-	4.500,00	-
		1584102642720 17NE800106	05207424 000145	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0112000000	556,00	556,00	-	556,00
		1584102642720 17NE800110	26040310 000123	ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI - ME	33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0112000000	1.198,50	1.198,50	-	1.198,50

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Subitem	Fonte Recursos Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPMP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL	1584102642720 17NE800116	00708768 000114	START UP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0112000000	1.340,00	1.340,00	-	1.340,00
		1584102642720 17NE800117	21308808 000100	A.F.H. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME	33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0112000000	200,00	200,00	-	200,00
		1584102642720 17NE800175	20741322 000107	EXITTEC COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - EPP	33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0112000000	1.615,44	-	1.615,44	-
		1584102642720 17NE800267	10216047 000140	RAYBLU INFORMATICA LTDA - ME	33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0112000000	19.192,00	-	19.192,00	-
20RG	EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO	1584102642720 17NE800230	11514554 000123	RR VISION COMERCIAL LTDA - EPP	30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0112000000	1.899,50	-	1.899,50	-
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL	1584102642720 17NE000073	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	28	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0250026427	14.256,44	14.256,44	-	14.256,44
		1584102642720 17NE800185	XXX0147 83XX	PAULO HENRIQUE LEITE GONCALVES	28	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0112000000	7.900,00	7.900,00	-	7.900,00
		1584102642720 17NE800119	10949656 000109	RDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS LTDA -	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0112000000	1.991,00	1.991,00	-	1.991,00
		1584102642720 17NE800120	12981327 000170	SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0112000000	703,80	703,80	-	703,80
		1584102642720 17NE800121	09071136 000167	HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA -	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0112000000	1.558,60	1.558,60	-	1.558,60
		1584102642720 17NE800122	09539984 000158	LUPE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS E	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0112000000	3.044,40	3.044,40	-	3.044,40

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Subitem	Fonte Recursos Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		1584102642720 17NE800123	08288901 000132	L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS - EPP	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0112000000	2.102,77	2.102,77	-	2.102,77
		1584102642720 17NE800015	03506307 000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	25	TAXA DE ADMINISTRACAO	0112000000	140,00	-	140,00	-
		1584102642720 17NE800017	00604122 000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	25	TAXA DE ADMINISTRACAO	0112000000	200,00	1,63	198,37	1,63
20RG	EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO	1584102642720 17NE800225	21548780 000189	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	24	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0112000000	11.385,60	-	11.385,60	-
		1584102642720 17NE000002	15139629 000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0112000000	960,00	880,00	80,00	880,00
		1584102642720 17NE800124	06865579 000131	CASA E BAR NORDESTE COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA	21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0112000000	1.241,02	1.241,02	-	1.241,02
		1584102642720 17NE800125	13626850 000141	MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA	21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0112000000	888,38	888,38	-	888,38
		1584102642720 17NE800162	11186469 000183	COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME	21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0112000000	1.346,57	1.346,57	-	1.346,57
		1584102642720 17NE800198	19814481 000105	SILK BRINDES E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0112000000	5.878,04	-	5.878,04	-
		1584102642720 17NE800015	03506307 000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0112000000	28.800,00	24.271,07	4.528,93	24.271,07

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Subitem		Fonte Recursos Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		1584102642720 17NE800166	18499564 000500	INBAPA - INSTITUTO BAIANO DE PESQUISAS AUTOMOTIVAS	19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0112000000	400,00	400,00	-	400,00
		1584102642720 17NE000074	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	0250026427	2.851,28	2.851,28	-	2.851,28
		1584102642720 17NE000099	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	0112000000	1.580,00	1.580,00	-	1.580,00
		1584102642720 17NE800102	01686470 000113	R D P DISTRIBUIDORA DE LIVROS - EIRELI - EPP	18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	0112000000	10.000,00	8.716,40	1.283,60	8.716,40
		1584102642720 17NE800021	72381189 000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	0112000000	7.783,48	7.783,48	-	7.783,48
		1584102642720 17NE800211	31979529 000122	SOS INFORMATICA LTDA - EPP	17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	0112000000	7.556,00	-	7.556,00	-
		1584102642720 17NE800082	08978381 000190	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0112000000	673,00	673,00	-	673,00
		1584102642720 17NE800083	24463472 000149	B2G COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E LIVRARIA LTDA -	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0112000000	1.362,00	1.362,00	-	1.362,00
		1584102642720 17NE800084	23417238 000112	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0112000000	28.300,00	28.300,00	-	28.300,00
		1584102642720 17NE800085	19913591 000116	F. RIBEIRO BRITO - EPP	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0112000000	510,00	510,00	-	510,00
		1584102642720 17NE800163	07474287 000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0112000000	105.237,59	-	105.237,59	-

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Subitem		Fonte Recursos Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL	1584102642720 17NE800171	14136614 000100	DINAMICUS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0112000000	78.497,85	78.497,85	-	78.497,85
		1584102642720 17NE800204	18057601 000104	VOCARE CENTRUM TELEATENDIMENTO EIRELI - ME	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0112000000	2.450,00	-	2.450,00	-
		1584102642720 17NE800205	19590049 000170	KELEDU COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE PAPELARIA E	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0112000000	394,50	-	394,50	-
		1584102642720 17NE800206	12011917 000170	ALEA COMERCIAL LTDA	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0112000000	274,00	-	274,00	-
		1584102642720 17NE800207	13181572 000166	MASTER PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0112000000	2.538,00	-	2.538,00	-
		1584102642720 17NE800255	04315219 000130	PATAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0112000000	100.506,36	-	100.506,36	-
		1584102642720 17NE800266	03550980 000194	ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0112000000	139,00	-	139,00	-
		1584102642720 17NE800269	11097333 000105	BLUENETT CARIMBOS E INFORMATICA EIRELI - ME	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0112000000	3.280,90	-	3.280,90	-
		1584102642720 17NE000001	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	14	DIARIAS NO PAIS	0112000000	42.859,42	42.859,42	-	42.859,42
		1584102642720 17NE000079	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	14	DIARIAS NO PAIS	0112000000	969,10	969,10	-	969,10
		1584102642720 17NE800064	13626850 000141	MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA	12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0112000000	2.780,00	2.780,00	-	2.780,00

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Subitem		Fonte Recursos Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		1584102642720 17NE800065	13597348 000150	COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0112000000	1.928,72	1.928,72	-	1.928,72
		1584102642720 17NE800066	12396639 000117	NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0112000000	3.179,98	3.179,98	-	3.179,98
		1584102642720 17NE800067	06945989 000192	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME	12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0112000000	405,69	405,69	-	405,69
		1584102642720 17NE800068	13626850 000141	MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA	12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0112000000	592,40	592,40	-	592,40
		1584102642720 17NE800072	18843032 000114	S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0112000000	4.456,40	4.456,40	-	4.456,40
		1584102642720 17NE800073	21971041 000103	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0112000000	1.300,00	1.300,00	-	1.300,00
		1584102642720 17NE800086	20795155 000179	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0112000000	729,25	729,25	-	729,25
		1584102642720 17NE800103	11360157 000144	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI - EPP	12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0112000000	1.950,00	-	1.950,00	-
		1584102642720 17NE800104	18843032 000114	S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0112000000	3.342,30	3.342,30	-	3.342,30
		1584102642720 17NE800155	14190355 000103	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0112000000	2.680,00	-	2.680,00	-
		1584102642720 17NE800156	05530834 000122	DUNAS COMERCIAL EIRELI - EPP	12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0112000000	2.712,53	2.712,53	-	2.712,53

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Subitem		Fonte Recursos Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
		1584102642720 17NE800161	22065938 000122	CCK COMERCIAL EIRELI	12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0112000000	1.496,67	1.496,67	-	1.496,67
		1584102642720 17NE800128	25102146 007505	IRMAOS MATTAR & CIA LTDA	9	MATERIAL FARMACOLOGICO	0112000000	1.880,09	1.880,09	-	1.880,09
		1584102642720 17NE800141	15139086 000105	BALBINO CONCEICAO DE JESUS - ME	9	MATERIAL FARMACOLOGICO	0112000000	2.110,27	2.110,27	-	2.110,27
		1584102642720 17NE800142	05416294 000150	LIFECIR LTDA - EPP	9	MATERIAL FARMACOLOGICO	0112000000	1.778,40	1.778,40	-	1.778,40
		1584102642720 17NE800143	42393892 000188	GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	9	MATERIAL FARMACOLOGICO	0112000000	400,75	400,75	-	400,75
		1584102642720 17NE800144	14811522 000188	D - TUDO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	9	MATERIAL FARMACOLOGICO	0112000000	4.740,78	4.740,78	-	4.740,78
		1584102642720 17NE800145	09058708 000178	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI -	9	MATERIAL FARMACOLOGICO	0112000000	1.199,40	1.199,40	-	1.199,40
		1584102642720 17NE800146	03835661 000125	HABIB CALCADOS DE ITAJUBA LTDA - EPP	9	MATERIAL FARMACOLOGICO	0112000000	10.573,60	-	10.573,60	-
20RG	EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO	1584102642720 17NE800216	12639169 000175	PHYSIK-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8	APAR.EQUIP.UTEN S.MED.,ODONT,LAB OR.HOSPIT.	0112000000	30.095,00	-	30.095,00	-
		1584102642720 17NE800226	09721729 000121	G D C DA SILVA COSTA EIRELI	8	APAR.EQUIP.UTEN S.MED.,ODONT,LAB OR.HOSPIT.	0112000000	6.713,20	-	6.713,20	-
		1584102642720 17NE800253	09058708 000178	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI -	8	APAR.EQUIP.UTEN S.MED.,ODONT,LAB OR.HOSPIT.	0112000000	1.112,15	-	1.112,15	-

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Subitem	Fonte Recursos Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCAAO PROFISSIONAL	1584102642720 17NE800268	12639169 000175	PHYSIK-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8	APAR.EQUIP.UTEN S.MED.,ODONT,LAB OR.HOSPIT.	0112000000	33.035,00	-	33.035,00	-
		1584102642720 17NE800278	12639169 000175	PHYSIK-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8	APAR.EQUIP.UTEN S.MED.,ODONT,LAB OR.HOSPIT.	0112000000	30.095,00	-	30.095,00	-
		1584102642720 17NE800199	03867889 000105	JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS - ME	7	GENEROS DE ALIMENTACAO	0112000000	1.488,00	1.488,00	-	1.488,00
		1584102642720 17NE800203	82330937 000190	TREZE COMERCIAL LTDA - EPP	7	GENEROS DE ALIMENTACAO	0112000000	4.158,00	-	4.158,00	-
		1584102642720 17NE800256	06910908 000119	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP	7	GENEROS DE ALIMENTACAO	0112000000	2.826,00	-	2.826,00	-
		1584102642720 17NE800257	20423863 000189	CRISTIANE SANTOS CALHEIRO - ME	7	GENEROS DE ALIMENTACAO	0112000000	-	-	-	-
		1584102642720 17NE800258	06191680 000154	ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - EPP	7	GENEROS DE ALIMENTACAO	0112000000	430,50	-	430,50	-
		1584102642720 17NE800280	20423863 000189	CRISTIANE SANTOS CALHEIRO - ME	7	GENEROS DE ALIMENTACAO	0112000000	4.300,00	-	4.300,00	-
		1584102642720 17NE800107	17023484 000197	3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME	6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0112000000	2.608,00	2.608,00	-	2.608,00
		1584102642720 17NE000033	XXX1160 55XX	PRESILINA RIBEIRO DA CRUZ	5	MERCADORIAS PARA DOACAO	0118033907	2.195,00	702,40	1.492,60	702,40
		1584102642720 17NE800077	23038538 000190	ASSOCIACAO COMUNITARIA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE	5	MERCADORIAS PARA DOACAO	0118033907	27.053,90	3.352,93	23.700,97	3.352,93

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Subitem		Fonte Recursos Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
00PI	APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE)	1584102642720 17NE800078	86985595 000105	SOSERV COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI - EPP	5	MERCADORIAS PARA DOACAO	0118033907	2.030,10	356,16	1.673,94	281,37
		1584102642720 17NE800129	05788360 000113	BAHIA CESTAS LTDA - ME	5	MERCADORIAS PARA DOACAO	0118033907	23.511,93	530,03	22.981,90	201,40
		1584102642720 17NE800212	15199862 000162	D'TUDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	5	MERCADORIAS PARA DOACAO	0118033907	7.419,00	-	7.419,00	-
		1584102642720 17NE800213	15360195 000158	H7 LICITACOES LTDA - ME	5	MERCADORIAS PARA DOACAO	0118033907	9.915,00	-	9.915,00	-
		1584102642720 17NE800214	15199862 000162	D'TUDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	5	MERCADORIAS PARA DOACAO	0118033907	6.998,00	-	6.998,00	-
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO	1584102642720 17NE800208	18057601 000104	VOCARE CENTRUM TELEATENDIMENTO EIRELI - ME	5	MERCADORIAS PARA DOACAO	0100000000	340,00	-	340,00	-
		1584102642720 17NE800010	07474287 000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0112000000	86.328,64	71.745,57	14.583,07	71.745,57
		1584102642720 17NE800063	07474287 000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0112000000	1.169,80	1.169,80	-	1.169,80
		1584102642720 17NE800138	09307857 000123	SUPERFIRE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGU	4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0112000000	5.741,00	5.741,00	-	5.741,00
		1584102642720 17NE800220	00835150 000115	DISTRIBUIDORA DE GAS NOSSA SENHORA D'AJUDA LTDA - EPP	4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0112000000	5.999,00	-	5.999,00	-
		1584102642720 17NE800018	42035097 000118	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	3	VIGILANCIA OSTENSIVA	0112000000	599.256,86	538.236,73	61.020,13	538.236,73

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Subitem	Fonte Recursos Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		1584102642720 17NE800022	08655788 000186	BENEFICIO CERTO LTDA - EPP	3	COMISSOES E CORRETAGENS	0112000000	33.800,00	29.176,94	4.623,06	29.176,94
		1584102642720 17NE800139	06133408 000118	MARACANAS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3	COMISSOES E CORRETAGENS	0112000000	219,00	175,20	43,80	175,20
		1584102642720 17NE800246	42035097 000118	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	3	VIGILANCIA OSTENSIVA	0112000000	13.830,42	13.830,42	-	13.830,42
		1584102642720 17NE000022	XXX7330 35XX	LAURA REGIA OLIVEIRA CORDEIRO	2	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	0112000000	360,50	360,50	-	360,50
		1584102642720 17NE000076	XXX6671 55XX	ROQUE MENDES PRADO TRINDADE	2	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	0112000000	442,50	442,50	-	442,50
		1584102642720 17NE000077	XXX6128 25XX	SOLANGE BRITO SANTOS	2	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	0112000000	360,50	360,50	-	360,50
		1584102642720 17NE000078	XXX9797 35XX	MARIA DOMINGAS MATEUS DE JESUS	2	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	0112000000	360,50	360,50	-	360,50
		1584102642720 17NE800007	06205427 000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	2	LIMPEZA E CONSERVACAO	0112000000	651.598,78	542.937,81	108.660,97	542.937,81
		1584102642720 17NE000008	XXX8285 15XX	MAIUSA FERRAZ PEREIRA SANTOS	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0112000000	4.760,00	4.760,00	-	4.760,00
		1584102642720 17NE000009	XXX8836 35XX	SANDIRA LIVIA MORAES FONSECA DE JESUS	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0112000000	4.760,00	4.760,00	-	4.760,00
		1584102642720 17NE000010	XXX7345 64XX	EDUARDO JOSE DE CASTRO COITINHO	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0112000000	2.100,00	2.100,00	-	2.100,00

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Subitem		Fonte Recursos Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL	1584102642720 17NE000011	XXX1344 35XX	DARLENE SILVA SANTOS SANTANA	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0112000000	4.760,00	4.760,00	-	4.760,00
		1584102642720 17NE000012	XXX4740 05XX	LUCIMARA ALVES SILVA	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0112000000	7.140,00	7.140,00	-	7.140,00
		1584102642720 17NE000013	XXX7202 17XX	CLAUDIA MENDES CORDEIRO	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0112000000	7.140,00	7.140,00	-	7.140,00
		1584102642720 17NE000047	XXX0748 75XX	GEOVANE GLORIA LIMA	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0112000000	1.750,00	1.750,00	-	1.750,00
		1584102642720 17NE000048	XXX4632 05XX	FERNANDO SOARES DE SANTANA	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0112000000	1.750,00	1.750,00	-	1.750,00
		1584102642720 17NE000053	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0250026427	1.584,00	1.584,00	-	1.584,00
		1584102642720 17NE000060	XXX3705 35XX	OLIVIA FERRAZ PEREIRA MARINHO	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0112000000	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00
		1584102642720 17NE000061	XXX8836 35XX	SANDIRA LIVIA MORAES FONSECA DE JESUS	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0112000000	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00
		1584102642720 17NE000062	XXX1344 35XX	DARLENE SILVA SANTOS SANTANA	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0112000000	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00
		1584102642720 17NE000063	XXX7202 17XX	CLAUDIA MENDES CORDEIRO	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0112000000	2.700,00	2.700,00	-	2.700,00
		1584102642720 17NE000065	XXX2625 85XX	FERNANDA TAYSSA ALVES HELLMAN	1	AUXILIO A PESQUISADORES	0112000000	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
		1584102642720 17NE000066	XXX2347 67XX	DILO MARQUESINI	1	AUXILIO A PESQUISADORES	0112000000	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
		1584102642720 17NE000067	XXX9048 65XX	ELIANA COSTA SAUSMICKT	1	AUXILIO A PESQUISADORES	0112000000	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Subitem		Fonte Recursos Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPMP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
		158410264272017NE000083	XXX841065XX	ANA CAMILA OLIVEIRA FREITAS	1	AUXILIO A PESQUISADORES	0112000000	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
		158410264272017NE000084	XXX737115XX	VANIA LIMA SOUZA	1	AUXILIO A PESQUISADORES	0112000000	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
		158410264272017NE800001	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1	PASSAGENS PARA O PAIS	0112000000	18.383,21	18.383,21	-	18.383,21
		158410264272017NE800002	10716021000161	MAIS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1	PASSAGENS PARA O PAIS	0112000000	2.588,91	2.588,91	-	2.588,91
		158410264272017NE800012	03159145000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0112000000	371.678,98	313.150,98	58.528,00	313.150,98
		158410264272017NE800016	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0112000000	5.000,00	3.251,20	1.748,80	3.251,20
		158410264272017NE800036	03159145000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0112000000	1.711,24	1.711,24	-	1.711,24
		158410264272017NE800140	06133408000118	MARACANAS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1	PASSAGENS PARA O PAIS	0112000000	3.105,07	3.105,07	-	3.105,07
		158410264272017NE800188	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1	PASSAGENS PARA O PAIS	0112000000	2.030,00	1.954,44	75,56	1.954,44
		158410264272017NE800218	06133408000118	MARACANAS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1	PASSAGENS PARA O PAIS	0112000000	1.000,00	185,71	814,29	185,71
		158410264272017NE000003	XXX322001XX	ELVIS KASANGA MUTAMBALA	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	1.874,00	1.874,00	-	1.874,00
		158410264272017NE000004	XXX055015XX	MATHEUS THALES XAVIER SOARES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	800,00	800,00	-	800,00

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Subitem		Fonte Recursos Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO	1584102642720 17NE000005	XXX3052 45XX	MATHEUS FREITAS OLIVEIRA COSTA	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	2.800,00	2.800,00	-	2.800,00
		1584102642720 17NE000006	XXX8559 85XX	TALLES ALEM RIBEIRO	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00
		1584102642720 17NE000007	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	11.665,43	11.665,43	-	11.665,43
		1584102642720 17NE000014	XXX3665 55XX	JAMILE DOS SANTOS ARAUJO	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	185,00	185,00	-	185,00
		1584102642720 17NE000017	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	4.798,60	4.798,60	-	4.798,60
		1584102642720 17NE000020	XXX3507 25XX	SAMARA MENEZES PORTO	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	1.511,22	1.511,22	-	1.511,22
		1584102642720 17NE000021	XXX7155 35XX	ORLI NASCENTE FILHO	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	1.684,00	1.684,00	-	1.684,00
		1584102642720 17NE000023	XXX6249 15XX	FERNANDO PEREIRA VIANA	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	480,00	480,00	-	480,00
		1584102642720 17NE000024	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
		1584102642720 17NE000025	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	1.670,00	1.670,00	-	1.670,00
		1584102642720 17NE000027	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	90.180,00	90.180,00	-	90.180,00
		1584102642720 17NE000028	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	37.948,50	37.948,50	-	37.948,50
		1584102642720 17NE000029	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	434.768,00	434.768,00	-	434.768,00

Ação Governo	Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Subitem	Fonte Recursos Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)		
Educação	158410264272017NE000030	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	245.910,00	245.910,00	-	245.910,00
	158410264272017NE000031	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	40.230,00	40.230,00	-	40.230,00
	158410264272017NE000039	XXX061565XX	CAIO SERGIO BABLER DA SILVA	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	158410264272017NE000040	XXX871135XX	DEIKY LORHAN MEIRA SANTOS MONTEIRO	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00
	158410264272017NE000042	XXX076195XX	RIVALCINO SOUZA SILVA JUNIOR	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	158410264272017NE000044	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00
	158410264272017NE000052	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	2.640,00	2.640,00	-	2.640,00
	158410264272017NE000056	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	3.104,46	3.104,46	-	3.104,46
	158410264272017NE000057	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	6.208,92	6.208,92	-	6.208,92
	158410264272017NE000059	XXX085715XX	EMERSON PEREIRA DE DEUS	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	1.552,23	1.552,23	-	1.552,23
	158410264272017NE000064	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	8.400,00	8.400,00	-	8.400,00
	158410264272017NE000070	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	26.676,00	26.676,00	-	26.676,00
	158410264272017NE000075	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0100000000	7.062,00	7.062,00	-	7.062,00

Ação Governo	Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Subitem	Fonte Recursos Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
Total					4.099.457,37	3.217.958,08	881.499,29	3.217.554,66