



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA DESPESA

5º Bimestre 2019

Páginas:

Mês Lançamento: OUT/2019

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada		Núm. Processo NE CCor	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)		
00PI	APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE)	158410264 272019NE8 00085	11472777 000175	COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI	01131 50072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	23291.00018 3/2019	14.737,80	12.064,20	8.614,28
		158410264 272019NE8 00086	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01131 50072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	23291.00018 3/2019	6.253,75	3.863,02	2.203,17
		158410264 272019NE8 00088	13828769 000144	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	01131 50072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	23291.00018 3/2019	8.671,20	5.222,40	4.532,52
		158410264 272019NE8 00159	07271251 000150	ASSOCIACAO DE HORTICULTURA DE VERA CRUZ (AHVC)	01131 50072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	2329100076 1201957	19.872,50	3.661,53	-
		158410264 272019NE8 00183	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01131 50072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	2347100025 6201811	5.006,00	-	-

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Fonte Recursos Detalhada		Natureza Despesa Detalhada		Núm. Processo NE CCor	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
		158410264 272019NE8 00214	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01131 50072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO- EDUCACAO- FNDE	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	23291.00018 3/2019	1.798,45	-	-
		158410264 272019NE8 00215	11472777 000175	COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI	01131 50072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO- EDUCACAO- FNDE	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	23291.00018 3/2019	9.112,30	-	-
		158410264 272019NE8 00216	13828769 000144	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	01131 50072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO- EDUCACAO- FNDE	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	23291.00018 3/2019	739,90	-	-
		158410264 272019NE0 00003	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1414	DIARIAS NO PAIS	23291.00003 5/2019-34	22.379,08	9.206,97	9.206,97
		158410264 272019NE0 00005	XXX57864 5XX	FLAVIO DE JESUS COSTA	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORE S	2329100010 7201943	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		158410264 272019NE0 00007	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00007 0/2019-53	7.649,95	7.649,95	7.649,95
		158410264 272019NE0 00017	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00209 5/2018-19	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		158410264 272019NE0 00018	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00209 5/2018-19	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		158410264 272019NE0 00019	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00209 5/2018-19	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Fonte Recursos Detalhada		Natureza Despesa Detalhada		Núm. Processo NE CCor	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		158410264 272019NE0 00020	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00209 5/2018-19	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		158410264 272019NE0 00023	XXX68247 5XX	ELISMAR LIMA DE FREITAS	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	23291.00044 0/2019-52	1.068,50	1.068,50	1.068,50
		158410264 272019NE0 00024	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1414	DIARIAS NO PAIS	23291.00003 5/2019-34	3.834,10	3.580,30	3.580,30
		158410264 272019NE0 00027	XXX90486 5XX	ELIANA COSTA SAUSMICKT	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORES	23291.00209 5/2018-19	2.500,00	2.462,00	2.462,00
		158410264 272019NE0 00028	XXX69719 5XX	REGIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORES	23291.00209 5/2018-19	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		158410264 272019NE0 00029	XXX43741 5XX	ELCIMAR PESSOA ROCHA	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORES	23291.00209 5/2018-19	2.500,00	-	-
		158410264 272019NE0 00030	XXX23903 8XX	ELISEU MIRANDA DE ASSIS	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORES	23291.00209 5/2018-19	2.067,50	1.919,48	1.919,48
		158410264 272019NE0 00036	XXX21100 5XX	FABIOLA DE MAGALHAES PINHEIRO ALVES	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	23291.00079 5/2019-41	537,50	537,50	537,50
		158410264 272019NE0 00038	XXX58126 5XX	EUGENIO ALVES MOREIRA NETO	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00011 8/2019-23	700,00	-	-
		158410264 272019NE0 00044	XXX81858 5XX	AUGUSTO MARCOS FAGUNDES OLIVEIRA	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	23291.00084 4/2019-46	360,50	360,50	360,50

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Fonte Recursos Detalhada		Natureza Despesa Detalhada		Núm. Processo NE CCor	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		158410264 272019NE0 00045	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3391 4716	JUROS	23291.00002 4/2018-73	5,48	5,48	5,48
							3391 4727	MULTAS INDEDUTIVEIS	23291.00002 4/2018-73	72,15	72,15	72,15
		158410264 272019NE0 00047	XXX44288 5XX	SARA MENEZES DOS SANTOS	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00153 8/2018-46	700,00	700,00	700,00
		158410264 272019NE0 00048	XXX47278 5XX	VINICIUS FARIAS RIBEIRO DE SOUZA	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00153 8/2018-46	700,00	700,00	700,00
		158410264 272019NE0 00094	40432544 000147	CLARO S.A.	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 9239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	23291.00098 9/2019-47	2.376,40	2.360,09	2.360,09
		158410264 272019NE0 00110	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORES	23291.00045 5/2019-11	10.500,00	10.500,00	-
		158410264 272019NE8 00001	42035097 000118	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3703	VIGILANCIA OSTENSIVA	2327800230 4201461	563.675,26	433.028,85	385.350,02
		158410264 272019NE8 00002	07832586 000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3301	PASSAGENS PARA O PAIS	2323100032 7201809	26.468,77	9.043,78	9.043,78
		158410264 272019NE8 00003	07832586 000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3903	COMISSOES E CORRETAGENS	2323100032 7201809	0,75	0,10	0,10
		158410264 272019NE8 00004	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORÇ.FINANC.	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3391 3990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2329100053 8201829	7.000,00	3.270,96	2.940,56
158410264 272019NE8 00005	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3391 3990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2329100096 4201609	7.000,00	3.432,94	1.761,36		

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Fonte Recursos Detalhada		Natureza Despesa Detalhada		Núm. Processo NE CCor	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
		158410264 272019NE8 00007	87883807 000106	MBM SEGURADORA SA	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3969	SEGUROS EM GERAL	2327800175 6201778	2.300,00	1.404,00	1.234,50
		158410264 272019NE8 00010	06205427 000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3702	LIMPEZA E CONSERVACAO	2327800078 1201611	673.558,46	424.014,17	367.616,91
		158410264 272019NE8 00011	16306870 000123	ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	2327800134 6201511	29.000,00	19.358,01	19.358,01
		158410264 272019NE8 00012	33000118 000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3936	MULTAS INDEDUTIVEIS	2327800369 7201772	200,00	-	-
	3390 3937						JUROS	2327800369 7201772	200,00			
	3390 3958						SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2327800369 7201772	13.167,96	9.759,91	9.759,91	
		158410264 272019NE8 00015	03506307 000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	2327800370 1201597	43.300,00	10.478,54	10.478,54
							3390 3925	TAXA DE ADMINISTRACAO	2327800370 1201597	200,00	-	-
		158410264 272019NE8 00018	03159145 000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2327800841 9201621	327.341,96	232.063,92	211.279,68
		158410264 272019NE8 00019	03506307 000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3903	COMISSOES E CORRETAGENS	2327800041 3201877	36.000,00	25.194,06	25.194,06
		158410264 272019NE8 00021	15139629 000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3936	MULTAS INDEDUTIVEIS	2329100023 7201528	300,00	-	-
							3390 3937	JUROS	2329100023 7201528	300,00	-	-

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Fonte Recursos Detalhada		Natureza Despesa Detalhada		Núm. Processo NE CCor	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	00021	COELBA			3390 3943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2329100023 7201528	272.500,00	174.798,77	174.798,77	
		158410264 272019NE8 00022	13504675 000110	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2329100028 7201459	28.225,84	28.225,84	28.225,84
		158410264 272019NE8 00023	07474287 000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	2327800394 7201642	220.131,70	-	-
		158410264 272019NE8 00024	07474287 000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2327800394 7201642	127.000,00	78.045,26	72.551,68
		158410264 272019NE8 00027	31482185 000141	MARITE TURISMO LTDA - ME	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3301	PASSAGENS PARA O PAIS	2329100153 5201811	3.569,76	2.807,36	2.807,36
		158410264 272019NE8 00028	31482185 000141	MARITE TURISMO LTDA - ME	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3903	COMISSOES E CORRETAGENS	2329100153 5201811	0,01	-	-
		158410264 272019NE8 00029	15139629 000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 4722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	2329100023 7201528	1.500,00	1.052,40	1.052,40
		158410264 272019NE8 00030	19827650 000133	LEITE & LIMA LTDA	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2329100033 8201682	24.556,00	24.555,98	24.555,98
		158410264 272019NE8 00031	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.OR C.FINANC.	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3391 9247	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2329100053 8201829	2.522,24	2.522,24	2.522,24
		158410264 272019NE8 00032	34028316 000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2329100206 3201813	140,62	140,62	140,62

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Fonte Recursos Detalhada		Natureza Despesa Detalhada		Núm. Processo NE CCor	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		158410264 272019NE8 00033	34028316 000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3936	MULTAS INDEDUTIVEIS	2329100206 3201813	50,00	40,46	40,46
							3390 3937	JUROS	2329100206 3201813	50,00	3,05	3,05
							3390 3947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2329100206 3201813	4.400,00	3.223,80	3.223,80
		158410264 272019NE8 00061	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	2347100025 6201811	14.996,90	9.065,77	9.065,77
		158410264 272019NE8 00063	13504675 000110	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3936	MULTAS INDEDUTIVEIS	23291.00044 8/2019	400,00	-	-
							3390 3937	JUROS	23291.00044 8/2019	400,00	-	-
							3390 3944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	23291.00044 8/2019	61.000,00	35.388,72	35.388,72
		158410264 272019NE8 00081	00730326 000174	GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 4006	LOCACAO DE SOFTWARES	23291.00006 8/2019	1.295,00	1.295,00	1.295,00
		158410264 272019NE8 00082	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3301	PASSAGENS PARA O PAIS	0300100004 7201465	1.000,00	-	-
158410264 272019NE8 00084	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.00018 3/2019	136,00	-	-		
158410264 272019NE8 00087	13828769 000144	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.00018 3/2019	850,00	170,00	170,00		

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Fonte Recursos Detalhada		Natureza Despesa Detalhada		Núm. Processo NE CCor	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		158410264 272019NE8 00094	25102146 007505	IRMAOS MATTAR & CIA LTDA	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3009	MATERIAL FARMACOLOGIC O	2329100012 1201947	3.914,46	3.914,46	3.914,46
		158410264 272019NE8 00098	20483193 000196	BRASIDAS EIRELI	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2329100267 7201714	7.061,34	7.061,34	7.061,34
		158410264 272019NE8 00099	04002498 000182	BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2329100267 7201714	2.600,64	2.600,64	2.600,64
		158410264 272019NE8 00100	19320823 000122	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2329100267 7201714	2.336,03	-	-
		158410264 272019NE8 00109	15139086 000105	BALBINO CONCEICAO DE JESUS	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2329100267 7201714	2.874,70	-	-
		158410264 272019NE8 00116	09307857 000123	SUPERFIRE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGU	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO S	2329100024 2201999	10.425,00	10.425,00	10.425,00
		158410264 272019NE8 00128	15139086 000105	BALBINO CONCEICAO DE JESUS	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2329100267 7201714	126,00	126,00	126,00
							3390 3035	MATERIAL LABORATORIAL	2329100267 7201714	18,00	18,00	18,00
		158410264 272019NE8 00129	03890627 000153	BARRETO'S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes EIRELI	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2329100267 7201714	1.348,50	1.348,50	-

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Fonte Recursos Detalhada		Natureza Despesa Detalhada		Núm. Processo NE CCor	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		158410264 272019NE8 00130	13195920 000154	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3969	SEGUROS EM GERAL	23291.00072 9/2019	107,83	-	-
		158410264 272019NE8 00139	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.00018 3/2019	290,22	-	-
		158410264 272019NE8 00140	11472777 000175	COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.00018 3/2019	919,26	-	-
		158410264 272019NE8 00141	13828769 000144	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.00018 3/2019	790,14	-	-
		158410264 272019NE8 00178	110245	FUNDO DE IMPRESA NACIONAL/EXEC.OR C.FINANC.	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3391 9239	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2329100053 8201829	0,20	0,20	0,20
		158410264 272019NE8 00182	18799897 000120	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 4023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	2308106448 5201840	309,00	-	-
		158410264 272019NE8 00213	33065699 000127	SEGUROS SURA S.A.	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3969	SEGUROS EM GERAL	2327800402 7201568	15.800,00	-	-
		158410264 272019NE8 00218	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.00018 3/2019	974,00	-	-
		158410264 272019NE8 00219	11472777 000175	COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.00018 3/2019	741,75	361,75	-
		158410264 272019NE8 00220	13828769 000144	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.00018 3/2019	988,20	-	-

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Fonte Recursos Detalhada		Natureza Despesa Detalhada		Núm. Processo NE CCor	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
		158410264 272019NE8 00222	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2347100025 6201811	2.114,00	-	-
		158410264 272019NE8 00223	11472777 000175	COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.00018 3/2019	181,00	181,00	-
		158410264 272019NE8 00225	03758809 000175	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	2327800545 0201952	2.392,00	-	-
		158410264 272019NE0 00008	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00011 0/2019-67	700,00	700,00	700,00
		158410264 272019NE0 00009	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00011 0/2019-67	2.100,00	2.100,00	1.400,00
		158410264 272019NE0 00010	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00002 3/2019-18	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		158410264 272019NE0 00011	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00002 3/2019-18	9.600,00	9.600,00	8.000,00
		158410264 272019NE0 00012	XXX03478 5XX	SCARLATE ALVES DOS SANTOS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00002 0/2019-76	400,00	400,00	400,00
		158410264 272019NE0 00013	XXX03478 5XX	SCARLATE ALVES DOS SANTOS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00002 0/2019-76	2.400,00	2.400,00	2.000,00
		158410264 272019NE0 00014	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00002 2/2019-65	7.200,00	6.600,00	5.400,00

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Fonte Recursos Detalhada		Natureza Despesa Detalhada		Núm. Processo NE CCor	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		158410264 272019NE0 00015	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00002 2/2019-65	600,00	600,00	600,00
		158410264 272019NE0 00016	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00002 2/2019-65	600,00	600,00	600,00
		158410264 272019NE0 00025	XXX56221 5XX	MATHEUS VINICIUS SANTIAGO SANTANA	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00043 2/2019-18	1.008,00	823,67	823,67
		158410264 272019NE0 00033	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00068 7/2019-79	2.640,00	2.640,00	2.640,00
		158410264 272019NE0 00034	XXX60358 5XX	RAFAEL DA SILVA SANTOS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00050 0/2019-37	998,00	998,00	998,00
		158410264 272019NE0 00051	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	-8	3.529,00	-	-
		158410264 272019NE0 00053	XXX27792 5XX	THAINA SILVA AMARAL	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00116 6/2019-39	499,00	499,00	499,00
		158410264 272019NE0 00054	XXX27803 5XX	THAUANA SILVA AMARAL	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00116 7/2019-83	499,00	499,00	499,00
		158410264 272019NE0 00056	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00122 1/2019-91	5.060,00	4.600,00	4.600,00
		158410264 272019NE0 00059	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00149 2/2019-46	479.042,00	314.869,00	236.027,00

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Fonte Recursos Detalhada		Natureza Despesa Detalhada		Núm. Processo NE CCor	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	158410264 272019NE0 00060	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00149 2.2019-46	234.000,00	156.000,00	117.000,00
		158410264 272019NE0 00061	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00149 2/2019-46	121.788,00	84.774,00	63.680,00
		158410264 272019NE0 00062	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00149 2/2019-46	71.760,00	41.860,00	31.395,00
		158410264 272019NE0 00063	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00149 2/2019-46	38.922,00	24.950,00	18.962,00
		158410264 272019NE0 00065	XXX59198 5XX	BRUNA CRUZ MARTYRES AMORIM	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00146 3/2019-84	998,00	998,00	499,00
		158410264 272019NE0 00068	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00150 7/2019-76	11.760,00	11.760,00	11.760,00
		158410264 272019NE0 00069	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00160 3/2019-14	5.120,00	4.800,00	4.800,00
		158410264 272019NE0 00077	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00161 5/2019-49	6.000,00	3.400,00	2.200,00
		158410264 272019NE0 00078	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00160 6/2019-58	8.000,00	4.800,00	3.200,00
		158410264 272019NE0 00079	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23.291.0016 16/2019-9	6.000,00	3.600,00	2.400,00

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Fonte Recursos Detalhada		Natureza Despesa Detalhada		Núm. Processo NE CCor	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		158410264 272019NE0 00080	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00161 4/2019-02	3.500,00	1.750,00	1.050,00
		158410264 272019NE0 00084	XXX83092 5XX	ARTHUR SAMBRANO COSTA DANTAS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00173 5/2019-46	882,00	882,00	882,00
		158410264 272019NE0 00085	XXX53412 8XX	LUIZ VICTOR LIMA MACEDO	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00173 5/2019-46	1.644,00	1.644,00	1.644,00
		158410264 272019NE0 00091	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00183 0/2019-40	19.200,00	9.600,00	4.800,00
		158410264 272019NE0 00093	07463815 579	BRUNO DOS SANTOS REIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00200 4/2019-18	1.310,00	1.310,00	1.310,00
		158410264 272019NE0 00098	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00207 1/2019-32	640,00	640,00	640,00
		158410264 272019NE0 00099	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00207 1/2019-32	640,00	640,00	640,00
		158410264 272019NE0 00100	XXX03478 5XX	SCARLATE ALVES DOS SANTOS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00201 5/2019-06	320,00	320,00	320,00
		158410264 272019NE0 00101	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00208 8/2019-90	640,00	640,00	640,00
		158410264 272019NE0 00107	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00211 2/2019-91	32.400,00	10.800,00	-
		158410264 272019NE0 00109	XXX11308 5XX	ICARO BENEVIDES SIMOES	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	-8	1.451,00	1.451,00	1.451,00

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Fonte Recursos Detalhada		Natureza Despesa Detalhada		Núm. Processo NE CCor	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
		158410264 272019NE0 00114	XXX44230 5XX	THALES AUGUSTO RIBEIRO	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00206 6/2019-20	320,00	320,00	320,00
		158410264 272019NE0 00121	XXX46894 6XX	LAURA ELIZABETH FERREYRA	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00221 3/2019-61	1.050,00	-	-
		158410264 272019NE0 00122	XXX74065 XX	NADSON DE OLIVEIRA RODRIGUES	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00219 9/2019-04	1.050,00	-	-
		158410264 272019NE0 00123	XXX09550 5XX	BEATRIZ SOARES SILVA	01000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00219 6/2019-62	1.050,00	-	-
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	158410264 272019NE0 00095	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 1414	DIARIAS NO PAIS	-8	562,00	-	-
		158410264 272019NE8 00191	07832586 000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	81000 00000	RECURSOS ORDINARIOS	3390 3301	PASSAGENS PARA O PAIS	2323100032 7201809	4.490,00	-	-
Total										3.784.664,56	2.356.323,14	2.021.857,32