



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA DESPESA

6º Bimestre 2019

Páginas:

Mês Lançamento: DEZ/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 INSCRITAS EM RPMP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
	1584102642720 19NE800085	11472777 000175	COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI	011315007 2	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	23291.000183 /2019	14.737,80	12.154,52	2.583,28	12.154,52
	1584102642720 19NE800086	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	011315007 2	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	23291.000183 /2019	6.253,75	5.094,87	1.158,88	5.094,87
	1584102642720 19NE800088	13828769 000144	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	011315007 2	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	23291.000183 /2019	8.671,20	6.725,55	1.945,65	6.725,55
	1584102642720 19NE800159	07271251 000150	ASSOCIACAO DE HORTICULTURA DE VERA CRUZ (AHVC)	011315007 2	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	23291000761 201957	19.872,50	5.602,20	14.270,30	5.129,87

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 INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
00PI	APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE)	1584102642720 19NE800183	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	011315007 2	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	23471000256 201811	5.006,00	1.067,90	3.938,10	1.067,90
		1584102642720 19NE800214	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	011315007 2	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	23291.000183 /2019	1.798,45	-	1.798,45	-
		1584102642720 19NE800215	11472777 000175	COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI	011315007 2	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	23291.000183 /2019	9.112,30	420,54	8.691,76	420,54
		1584102642720 19NE800216	13828769 000144	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	011315007 2	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	23291.000183 /2019	739,90		739,90	
		1584102642720 19NE800286	07271251 000150	ASSOCIACAO DE HORTICULTURA DE VERA CRUZ (AHVC)	011315007 2	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	23291000761 201957	4.733,86		4.733,86	
		1584102642720 19NE800263	14676091 000194	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	810800000 0	4490 5234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23291001278 201817	2.795,34	-	2.795,34	-

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 INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		1584102642720 19NE800267	26315298 000112	D. H. F. FRANQUI EIRELI	810800000 0	4490 5242	MOBILIARIO EM GERAL	23291001278 201817	1.404,16	-	1.404,16	-
		1584102642720 19NE800268	18255981 000183	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	810800000 0	4490 5234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23291001278 201817	2.055,80	-	2.055,80	-
		1584102642720 19NE800269	03217016 000149	RPF COMERCIAL EIRELI	810800000 0	4490 5204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	23291001278 201817	112,75	-	112,75	-
		1584102642720 19NE800270	15153524 000190	SANIGRAN LTDA	810800000 0	4490 5204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	23291001278 201817	2.133,74	-	2.133,74	-
		1584102642720 19NE800270	15153524 000190	SANIGRAN LTDA	810800000 0	4490 5234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23291001278 201817	1.340,00	-	1.340,00	-
		1584102642720 19NE800280	24375213 000166	BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	810800000 0	4490 5212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	23291001278 201817	6.837,04	-	6.837,04	-
		1584102642720 19NE800281	26427828 000114	FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629	810800000 0	4490 5242	MOBILIARIO EM GERAL	23291001278 201817	299,04	-	299,04	-
		1584102642720 19NE800282	24325538 000134	CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA	810800000 0	4490 5234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23291001278 201817	2.062,00	-	2.062,00	-

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 INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
20RG	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDER			E INOXID		44905242	MOBILIARIO EM GERAL	23291001278201817	11.542,00	-	11.542,00	-
		158410264272019NE800283	11211419000109	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	8108000000	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	23291001278201817	7.950,00	-	7.950,00	-
		158410264272019NE800284	29579214000146	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS	8108000000	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	23291001278201817	670,00	-	670,00	-
		158410264272019NE800285	19910840000110	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	8108000000	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	23291001278201817	2.589,39	-	2.589,39	-
		158410264272019NE800288	12134879000143	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	8100000000	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT, LABOR.HOSPIT.	23291002677201714	6.186,93	-	6.186,93	-
		158410264272019NE800289	10376569000100	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO	8100000000	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT, LABOR.HOSPIT.	23291002677201714	1.880,00	-	1.880,00	-
		158410264272019NE800290	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	8100000000	44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	23278003581201903	19.750,00	-	19.750,00	-
		158410264272019NE800291	05490249000146	ELETRO MAIS BEBEDOUROS EIRELI	8100000000	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23068026137201923	3.900,00	-	3.900,00	-

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 INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		1584102642720 19NE800292	17874189 000144	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	810000000 0	4490 5212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	23278013627 201994	18.369,78	-	18.369,78	-
		1584102642720 19NE800293	10376569 000100	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO	810000000 0	4490 5208	APAR.EQUIP.UTE NS.MED.,ODONT, LABOR.HOSPIT.	23291002677 201714	980,00	-	980,00	-
		1584102642720 19NE800294	12134879 000143	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	810000000 0	4490 5208	APAR.EQUIP.UTE NS.MED.,ODONT, LABOR.HOSPIT.	23291002677 201714	3.301,93	-	3.301,93	-
		1584102642720 19NE800302	07766048 000154	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	810000000 0	4490 5233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23079026471 201958	18.255,93	-	18.255,93	-
		1584102642720 19NE800304	04869711 000158	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	810000000 0	4490 5242	MOBILIARIO EM GERAL	64284009708 201998	22.470,00	-	22.470,00	-
		1584102642720 19NE800305	09255284 000131	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	810000000 0	4490 5208	APAR.EQUIP.UTE NS.MED.,ODONT, LABOR.HOSPIT.	23291002677 201714	6.288,04	-	6.288,04	-
		1584102642720 19NE800316	24845457 000165	ITACA EIRELI	810000000 0	4490 5212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	23278013627 201994	1.336,54	-	1.336,54	-
		1584102642720 19NE800329	04869711 000158	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	810000000 0	4490 5242	MOBILIARIO EM GERAL	64284009708 201998	3.438,00	-	3.438,00	-
		1584102642720 19NE000003	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	810000000 0	3390 1414	DIARIAS NO PAIS	23291.000035 /2019-34	14.912,70	14.912,70	-	14.912,70
		1584102642720 19NE000005	XXX5786 45XX	FLAVIO DE JESUS COSTA	810000000 0	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORE S	23291000107 201943	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00

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 INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		1584102642720 19NE000007	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	810000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000070 /2019-53	7.649,95	7.649,95	-	7.649,95
		1584102642720 19NE000017	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	810000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.002095 /2018-19	2.800,00	2.800,00	-	2.800,00
		1584102642720 19NE000018	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	810000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.002095 /2018-19	2.800,00	2.800,00	-	2.800,00
		1584102642720 19NE000019	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	810000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.002095 /2018-19	2.800,00	2.800,00	-	2.800,00
		1584102642720 19NE000020	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	810000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.002095 /2018-19	2.800,00	2.800,00	-	2.800,00
		1584102642720 19NE000023	XXX6824 75XX	ELISMAR LIMA DE FREITAS	810000000 0	3390 3602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	23291.000440 /2019-52	1.068,50	1.068,50	-	1.068,50
		1584102642720 19NE000024	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	810000000 0	3390 1414	DIARIAS NO PAIS	23291.000035 /2019-34	3.580,30	3.580,30	-	3.580,30
		1584102642720 19NE000027	XXX9048 65XX	ELIANA COSTA SAUSMICKT	810000000 0	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORES	23291.002095 /2018-19	2.462,00	2.462,00	-	2.462,00
		1584102642720 19NE000028	XXX6971 95XX	REGIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	810000000 0	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORES	23291.002095 /2018-19	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
		1584102642720 19NE000030	XXX2390 38XX	ELISEU MIRANDA DE ASSIS	810000000 0	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORES	23291.002095 /2018-19	1.919,48	1.919,48	-	1.919,48
		1584102642720 19NE000036	XXX2110 05XX	FABIOLA DE MAGALHAES PINHEIRO ALVES	810000000 0	3390 3602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	23291.000795 /2019-41	537,50	537,50	-	537,50
		1584102642720 19NE000044	XXX8185 85XX	AUGUSTO MARCOS FAGUNDES OLIVEIRA	810000000 0	3390 3602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	23291.000844 /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 INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		1584102642720 19NE000045	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	810000000	3391 4716	JUROS	23291.000024 /2018-73	5,48	5,48	-	5,48
						3391 4727	MULTAS INDEDUTIVEIS	23291.000024 /2018-73	72,15	72,15	-	72,15
		1584102642720 19NE000047	XXX4428 85XX	SARA MENEZES DOS SANTOS	810000000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001538 /2018-46	700,00	700,00	-	700,00
		1584102642720 19NE000048	XXX4727 85XX	VINICIUS FARIAS RIBEIRO DE SOUZA	810000000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001538 /2018-46	700,00	700,00	-	700,00
		1584102642720 19NE000094	40432544 000147	CLARO S.A.	810000000	3390 9239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	23291.000989 /2019-47	2.376,40	2.376,40	-	2.376,40
		1584102642720 19NE000110	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	810000000	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORES	23291.000455 /2019-11	10.500,00	10.500,00	-	10.500,00
		1584102642720 19NE000135	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	825002642 7	3390 3628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	23291.002337 /2019-47	14.221,82	14.221,82	-	14.221,82
		1584102642720 19NE000136	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	825002642 7	3391 4718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	23291.002337 /2019-47	2.844,36	2.844,36	-	2.844,36
		1584102642720 19NE000142	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	825002642 7	3390 3628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	23291.002337 /2019-47	276,22	276,22	-	276,22
1584102642720 19NE000143	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	825002642 7	3391 4718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	23291.002337 /2019-47	55,24	55,24	-	55,24		

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 INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		1584102642720 19NE000148	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	810000000	3391 4716	JUROS	23291.000024 /2018-73	5,15	5,15	-	5,15
						3391 4727	MULTAS INDEDUTIVEIS	23291.000024 /2018-73	50,99	50,99	-	50,99
		1584102642720 19NE000173	40432544 000147	CLARO S.A.	810000000	3390 9239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	23291.000989 /2019-47	2.912,37	2.912,37	-	2.912,37
		1584102642720 19NE800001	42035097 000118	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	810000000	3390 3703	VIGILANCIA OSTENSIVA	23278002304 201461	563.675,26	495.278,43	68.396,83	495.278,43
		1584102642720 19NE800002	07832586 000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	810000000	3390 3301	PASSAGENS PARA O PAIS	23231000327 201809	17.468,77	15.554,55	1.914,22	15.554,55
		1584102642720 19NE800003	07832586 000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	810000000	3390 3903	COMISSOES E CORRETAGENS	23231000327 201809	0,24	0,24	-	0,24
		1584102642720 19NE800004	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.OR C.FINANC.	810000000	3391 3990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23291000538 201829	7.000,00	3.270,96	3.729,04	3.270,96
		1584102642720 19NE800005	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	810000000	3391 3990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23291000964 201609	7.000,00	3.432,94	3.567,06	3.432,94
		1584102642720 19NE800007	87883807 000106	MBM SEGURADORA SA	810000000	3390 3969	SEGUROS EM GERAL	23278001756 201778	1.900,00	1.652,00	248,00	1.652,00
		1584102642720 19NE800010	06205427 000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	810000000	3390 3702	LIMPEZA E CONSERVACAO	23278000781 201611	578.554,13	491.378,51	87.175,62	460.857,20
		1584102642720 19NE800011	16306870 000123	ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	810000000	3390 3983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	23278001346 201511	24.000,00	21.868,97	2.131,03	21.868,97

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 INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		1584102642720 19NE800012	33000118 000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	810000000	3390 3936	MULTAS INDEDUTIVEIS	23278003697 201772	200,00	-	200,00	-
						3390 3937	JUROS	23278003697 201772	200,00	-	200,00	-
						3390 3958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	23278003697 201772	13.167,96	12.450,65	717,31	12.450,65
		1584102642720 19NE800015	03506307 000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	810000000	3390 3919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	23278003701 201597	33.300,00	26.740,76	6.559,24	26.740,76
						3390 3925	TAXA DE ADMINISTRACAO	23278003701 201597	200,00	-	200,00	-
		1584102642720 19NE800018	03159145 000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	810000000	3390 3701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23278008419 201621	327.341,96	266.299,53	61.042,43	266.299,53
		1584102642720 19NE800019	03506307 000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	810000000	3390 3903	COMISSOES E CORRETAGENS	23278000413 201877	45.700,00	37.379,14	8.320,86	37.379,14
		1584102642720 19NE800021	15139629 000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	810000000	3390 3936	MULTAS INDEDUTIVEIS	23291000237 201528	1.000,00	309,49	690,51	309,49
						3390 3937	JUROS	23291000237 201528	1.000,00	10,31	989,69	10,31
						3390 3943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	23291000237 201528	236.500,00	215.807,38	20.692,62	215.807,38
		1584102642720 19NE800022	13504675 000110	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	810000000	3390 3944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	23291000287 201459	28.225,84	28.225,84	-	28.225,84
		1584102642720 19NE800023	07474287 000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	810000000	3390 3916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	23278003947 201642	262.237,62	23.060,59	239.177,03	23.060,59

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 INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
		1584102642720 19NE800024	07474287 000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	810000000 0	3390 3704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	23278003947 201642	135.000,00	105.514,59	29.485,41	105.514,59
		1584102642720 19NE800027	31482185 000141	MARITE TURISMO LTDA - ME	810000000 0	3390 3301	PASSAGENS PARA O PAIS	23291001535 201811	2.807,36	2.807,36	-	2.807,36
		1584102642720 19NE800029	15139629 000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	810000000 0	3390 4722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	23291000237 201528	1.500,00	1.288,40	211,60	1.288,40
		1584102642720 19NE800030	19827650 000133	LEITE & LIMA LTDA	810000000 0	3390 3978	LIMPEZA E CONSERVACAO	23291000338 201682	24.555,98	24.555,98	-	24.555,98
		1584102642720 19NE800031	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.OR C.FINANC.	810000000 0	3391 9247	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23291000538 201829	2.522,24	2.522,24	-	2.522,24
		1584102642720 19NE800032	34028316 000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	810000000 0	3390 3947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	23291002063 201813	140,62	140,62	-	140,62
		1584102642720 19NE800033	34028316 000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	810000000 0	3390 3936	MULTAS INDEDUTIVEIS	23291002063 201813	50,00	40,46	9,54	40,46
	3390 3937					JUROS	23291002063 201813	50,00	3,05	46,95	3,05	
	3390 3947					SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	23291002063 201813	5.400,00	3.885,63	1.514,37	3.885,63	
		1584102642720 19NE800061	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	810000000 0	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	23471000256 201811	14.996,90	10.172,22	4.824,68	10.172,22
		1584102642720 19NE800063	13504675 000110	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	810000000 0	3390 3944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	23291.000448 /2019	64.351,31	64.351,31	-	64.351,31

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 INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
20RL	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P	158410264272019NE800081	00730326000174	GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	810000000	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	23291.000068/2019	1.295,00	1.295,00	-	1.295,00
		158410264272019NE800084	15360195000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	810000000	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183/2019	136,00	-	136,00	-
		158410264272019NE800087	13828769000144	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	810000000	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183/2019	850,00	170,00	680,00	170,00
		158410264272019NE800094	25102146007505	IRMAOS MATTAR & CIA LTDA	810000000	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	23291000121201947	3.914,46	3.914,46	-	3.914,46
		158410264272019NE800098	20483193000196	BRASIDAS EIRELI	810000000	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	23291002677201714	7.061,34	7.061,34	-	7.061,34
		158410264272019NE800099	04002498000182	BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	810000000	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	23291002677201714	2.600,64	2.600,64	-	2.600,64
		158410264272019NE800100	19320823000122	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE	810000000	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	23291002677201714	2.336,03	-	2.336,03	-
		158410264272019NE800109	15139086000105	BALBINO CONCEICAO DE JESUS	810000000	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	23291002677201714	2.874,70	-	2.874,70	-
		158410264272019NE800116	09307857000123	SUPERFIRE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	810000000	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	23291000242201999	10.425,00	10.425,00	-	10.425,00
		158410264272019NE800128	15139086000105	BALBINO CONCEICAO DE	810000000	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23291002677201714	126,00	126,00	-	126,00

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 INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		19NE800128	000103	JESUS	0	3390 3035	MATERIAL LABORATORIAL	23291002677 201714	18,00	18,00	-	18,00
		1584102642720 19NE800129	03890627 000153	BARRETO'S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI	810000000 0	3390 3023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23291002677 201714	1.348,50	1.348,50	-	1.348,50
		1584102642720 19NE800130	13195920 000154	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	810000000 0	3390 3969	SEGUROS EM GERAL	23291.000729 /2019	107,83	-	107,83	-
		1584102642720 19NE800139	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	810000000 0	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183 /2019	290,22	233,70	56,52	233,70
		1584102642720 19NE800140	11472777 000175	COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI	810000000 0	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183 /2019	919,26	350,56	568,70	350,56
		1584102642720 19NE800141	13828769 000144	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	810000000 0	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183 /2019	790,14	194,80	595,34	194,80
		1584102642720 19NE800178	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.OR C.FINANC.	810000000 0	3391 9239	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23291000538 201829	0,20	0,20	-	0,20
		1584102642720 19NE800182	18799897 000120	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	810000000 0	3390 4023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	23081064485 201840	309,00	-	309,00	-
		1584102642720 19NE800213	33065699 000127	SEGUROS SURA S.A.	810000000 0	3390 3969	SEGUROS EM GERAL	23278004027 201568	15.800,00	-	15.800,00	-
		1584102642720 19NE800218	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	810000000 0	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183 /2019	974,00	-	974,00	-
		1584102642720 19NE800219	11472777 000175	COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI	810000000 0	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183 /2019	741,75	361,75	380,00	361,75

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 INSCRITAS EM RPMP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		1584102642720 19NE800220	13828769 000144	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	810000000 0	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183 /2019	988,20	82,95	905,25	82,95
		1584102642720 19NE800222	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	810000000 0	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23471000256 201811	2.114,00	205,50	1.908,50	205,50
		1584102642720 19NE800223	11472777 000175	COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI	810000000 0	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183 /2019	181,00	181,00	-	181,00
		1584102642720 19NE800234	11050221 000190	CASANOVA TURISMO LTDA	810000000 0	3390 3301	PASSAGENS PARA O PAIS	63067003277 201877	1.819,00	1.819,00	-	1.819,00
		1584102642720 19NE800235	17154931 000147	CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	810000000 0	3390 3917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23291001171 201941	29.990,00	-	29.990,00	-
		1584102642720 19NE800236	11050221 000190	CASANOVA TURISMO LTDA	810000000 0	3390 3903	COMISSOES E CORRETAGENS	63067003277 201877	29,94	29,94	-	29,94
		1584102642720 19NE800241	11472777 000175	COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI	810000000 0	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183 /2019	404,60	404,60	-	404,60
		1584102642720 19NE800242	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	810000000 0	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183 /2019	166,16	166,16	-	166,16
		1584102642720 19NE800243	13828769 000144	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	810000000 0	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183 /2019	1.545,80	429,80	1.116,00	429,80
		1584102642720 19NE800245	03758809 000175	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	810000000 0	3390 3916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	23278005450 201952	2.392,00	-	2.392,00	-

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 INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		1584102642720 19NE800248	11371834 000120	TANIA APARECIDA DIAS DA CRUZ LATARO	810000000 0	3390 3028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	23291002677 201714	1.883,91	-	1.883,91	-
		1584102642720 19NE800251	18274923 000105	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	810000000 0	3390 3028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	23291002677 201714	1.495,00	-	1.495,00	-
		1584102642720 19NE800252	19320823 000122	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE	810000000 0	3390 3028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	23291002677 201714	5.367,96	-	5.367,96	-
		1584102642720 19NE800255	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	810000000 0	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183 /2019	47,40	47,40	-	47,40
		1584102642720 19NE800256	19320823 000122	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE	810000000 0	3390 3028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	23291002677 201714	471,23	-	471,23	-
		1584102642720 19NE800257	13828769 000144	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	810000000 0	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183 /2019	183,47	-	183,47	-
		1584102642720 19NE800259	11472777 000175	COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI	810000000 0	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183 /2019	247,96	153,28	94,68	153,28
		1584102642720 19NE800260	11472777 000175	COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI	810000000 0	3390 3021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23291.000183 /2019	777,00	-	777,00	-
		1584102642720 19NE800287	07474287 000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	810000000 0	3390 9237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	23278003947 201642	10,81	10,81	-	10,81

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 INSCRITAS EM RPMP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
		1584102642720 19NE800300	10498974 000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	810000000	3390 3948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	23291.002582 /2019	8.331,50	-	8.331,50	-
		1584102642720 19NE800301	24884690 000157	RAPHAEL SILVA ARAUJO	810000000	3390 3017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	009016/2018- 47	3.627,27	-	3.627,27	-
		1584102642720 19NE800306	18539470 000193	EDUARDO RITA BEM	810000000	3390 3016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23291001216 201998	10.132,11	-	10.132,11	-
		1584102642720 19NE800307	34049507 000151	FRANCO & OLIVEIRA LTDA	810000000	3390 3016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23291001216 201998	4.592,46	-	4.592,46	-
		1584102642720 19NE800308	27327858 000111	GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	810000000	3390 3016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23291001216 201998	1.150,00	-	1.150,00	-
		1584102642720 19NE800309	24005316 000134	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	810000000	3390 3016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23291001216 201998	1.513,60	-	1.513,60	-
		1584102642720 19NE800310	03655629 000168	S & K INFORMATICA LTDA	810000000	3390 3016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23291001216 201998	585,00	-	585,00	-
		1584102642720 19NE800311	03213216 000123	DIGITAL BRAZIL COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA EIRE	810000000	3390 3016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23291001216 201998	2.497,97	-	2.497,97	-
		1584102642720 19NE800312	13828769 000144	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	810000000	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183 /2019	3.223,10	-	3.223,10	-
		1584102642720 19NE800314	11472777 000175	COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI	810000000	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183 /2019	10.052,20	-	10.052,20	-

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 INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		1584102642720 19NE800315	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	810000000 0	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.000183 /2019	1.349,60	-	1.349,60	-
		1584102642720 19NE800331	37227550 000158	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	810000000 0	3390 3026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23066049188 201781	1.672,20	-	1.672,20	-
		1584102642720 19NE800332	09473928 000168	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE	810000000 0	3390 3026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23066049188 201781	1.773,95	-	1.773,95	-
		1584102642720 19NE800333	22014876 000120	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	810000000 0	3390 3026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23066049188 201781	33,10	-	33,10	-
		1584102642720 19NE800334	29760831 000143	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	810000000 0	3390 3026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23066049188 201781	1.142,55	-	1.142,55	-
		1584102642720 19NE800335	26201702 000127	JAMILE DA PAIXAO FIUZA	810000000 0	3390 3026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23066049188 201781	555,50	-	555,50	-
		1584102642720 19NE800336	24996304 000119	LH FERREIRA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRO	810000000 0	3390 3026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23066049188 201781	5.557,50	-	5.557,50	-
		1584102642720 19NE800337	30701265 000188	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	810000000 0	3390 3026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23066049188 201781	9.820,00	-	9.820,00	-
		1584102642720 19NE800338	28697784 000178	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	810000000 0	3390 3026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23066049188 201781	1.098,00	-	1.098,00	-
		1584102642720 19NE800339	28423235 000105	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	810000000 0	3390 3026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23066049188 201781	4.168,00	-	4.168,00	-
		1584102642720 19NE800340	19240070 000145	SILVA CASQUEIRO ELETRICA LTDA	810000000 0	3390 3026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23066049188 201781	2.893,25	-	2.893,25	-

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 INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
		1584102642720 19NE800341	26469541 000157	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	810000000 0	3390 3026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23066049188 201781	272,00	-	272,00	-
		1584102642720 19NE800342	16597435 000103	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATICA	810000000 0	3390 3026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23066049188 201781	5.414,60	-	5.414,60	-
		1584102642720 19NE000008	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000110 /2019-67	700,00	700,00	-	700,00
		1584102642720 19NE000009	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000110 /2019-67	1.750,00	1.750,00	-	1.750,00
		1584102642720 19NE000010	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000023 /2019-18	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00
		1584102642720 19NE000011	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000023 /2019-18	9.600,00	9.600,00	-	9.600,00
		1584102642720 19NE000012	XXX0347 85XX	SCARLATE ALVES DOS SANTOS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000020 /2019-76	400,00	400,00	-	400,00
		1584102642720 19NE000013	XXX0347 85XX	SCARLATE ALVES DOS SANTOS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000020 /2019-76	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00
		1584102642720 19NE000014	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000022 /2019-65	6.600,00	6.600,00	-	6.600,00
		1584102642720 19NE000015	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000022 /2019-65	600,00	600,00	-	600,00
		1584102642720 19NE000016	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000022 /2019-65	600,00	600,00	-	600,00

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 INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
		1584102642720 19NE000025	XXX5622 15XX	MATHEUS VINICIUS SANTIAGO SANTANA	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000432 /2019-18	823,67	823,67	-	823,67
		1584102642720 19NE000033	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000687 /2019-79	2.640,00	2.640,00	-	2.640,00
		1584102642720 19NE000034	XXX6035 85XX	RAFAEL DA SILVA SANTOS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000500 /2019-37	998,00	998,00	-	998,00
		1584102642720 19NE000053	XXX2779 25XX	THAINA SILVA AMARAL	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001166 /2019-39	499,00	499,00	-	499,00
		1584102642720 19NE000054	XXX2780 35XX	THAUANA SILVA AMARAL	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001167 /2019-83	499,00	499,00	-	499,00
		1584102642720 19NE000056	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001221 /2019-91	4.600,00	4.600,00	-	4.600,00
		1584102642720 19NE000059	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001492 /2019-46	458.082,00	458.082,00	-	458.082,00
		1584102642720 19NE000060	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001492 .2019-46	230.000,00	230.000,00	-	230.000,00
		1584102642720 19NE000061	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001492 /2019-46	123.977,00	123.977,00	-	123.977,00
		1584102642720 19NE000062	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001492 /2019-46	61.893,00	61.893,00	-	61.893,00
		1584102642720 19NE000063	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001492 /2019-46	35.429,00	35.429,00	-	35.429,00

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 INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	158410264272019NE000065	XXX591985XX	BRUNA CRUZ MARTYRES AMORIM	0100000000	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001463/2019-84	998,00	998,00	-	998,00
		158410264272019NE000068	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	0100000000	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001507/2019-76	11.760,00	11.760,00	-	11.760,00
		158410264272019NE000069	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	0100000000	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001603/2019-14	4.800,00	4.800,00	-	4.800,00
		158410264272019NE000077	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	0100000000	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001615/2019-49	5.800,00	5.800,00	-	5.800,00
		158410264272019NE000078	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	0100000000	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001606/2019-58	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
		158410264272019NE000079	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	0100000000	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23.291.001616/2019-9	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
		158410264272019NE000080	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	0100000000	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001614/2019-02	3.150,00	3.150,00	-	3.150,00
		158410264272019NE000084	XXX830925XX	ARTHUR SAMBRANO COSTA DANTAS	0100000000	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001735/2019-46	882,00	882,00	-	882,00
		158410264272019NE000085	XXX534128XX	LUIZ VICTOR LIMA MACEDO	0100000000	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001735/2019-46	1.644,00	1.644,00	-	1.644,00
		158410264272019NE000091	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	0100000000	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001830/2019-40	19.200,00	19.200,00	-	19.200,00
		158410264272019NE000093	XXX638155XX	BRUNO DOS SANTOS REIS	0100000000	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.002004/2019-18	1.310,00	1.310,00	-	1.310,00
158410264272019NE000098	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	0100000000	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.002071/2019-32	640,00	640,00	-	640,00		

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 INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
		1584102642720 19NE000099	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.002071 /2019-32	640,00	640,00	-	640,00
		1584102642720 19NE000100	XXX0347 85XX	SCARLATE ALVES DOS SANTOS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.002015 /2019-06	320,00	320,00	-	320,00
		1584102642720 19NE000101	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.002088 /2019-90	640,00	640,00	-	640,00
		1584102642720 19NE000107	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.002112 /2019-91	31.600,00	31.600,00	-	31.600,00
		1584102642720 19NE000109	XXX1130 85XX	ICARO BENEVIDES SIMOES	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	1.451,00	1.451,00	-	1.451,00
		1584102642720 19NE000114	XXX4423 05XX	THALES AUGUSTO RIBEIRO	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.002066 /2019-20	320,00	320,00	-	320,00
		1584102642720 19NE000122	XXX1740 65XX	NADSON DE OLIVEIRA RODRIGUES	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.002199 /2019-04	875,00	875,00	-	875,00
		1584102642720 19NE000123	XXX0955 05XX	BEATRIZ SOARES SILVA	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.002196 /2019-62	875,00	875,00	-	875,00
		1584102642720 19NE000125	XXX6480 85XX	FIDEL CASSIO SANTOS PEREIRA	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.002213 /2019-61	875,00	875,00	-	875,00
		1584102642720 19NE000134	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	010000000 0	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.002249 /2019-45	5.700,00	5.700,00	-	5.700,00
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	1584102642720 19NE000095	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	810000000 0	3390 1414	DIARIAS NO PAIS	'-8	3.141,20	3.141,20	-	3.141,20
		1584102642720 19NE800191	07832586 000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	810000000 0	3390 3301	PASSAGENS PARA O PAIS	23231000327 201809	6.814,66	6.814,66	-	6.814,66

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 INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
Total						3.947.246,97	3.064.535,76	882.711,21	3.033.542,12