

## Relatório de Execução da despesa

**Páginas:**

Mês Lançamento: Encerramento do Exercício 2018

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Fonte Rec.	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)	
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL	1584102642720 18NE800002	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	81000 00000	3391 3990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	232910009 64201609	12.600,00	5.284,08	7.315,92	5.284,08
		1584102642720 18NE800004	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	81000 00000	3391 3990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	232910001 10201371	17.412,08	17.412,08	-	17.412,08
		1584102642720 18NE800051	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	81000 00000	3391 3990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	232910005 38201829	19.350,04	14.504,36	4.845,68	14.504,36
		1584102642720 18NE800009	16306870 000123	ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	81000 00000	3390 3983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	232780013 46201511	36.500,00	32.680,24	3.819,76	32.680,24
		1584102642720 18NE800070	19827650 000133	LEITE & LIMA LTDA	81000 00000	3390 3978	LIMPEZA E CONSERVACAO	23291.0003 94/2018-19	24.555,99	12.277,99	12.278,00	12.277,99
		1584102642720 18NE800019	87883807 000106	MBM SEGURADORA SA	81000 00000	3390 3969	SEGUROS EM GERAL	232780017 56201778	2.300,00	1.590,00	710,00	1.590,00
		1584102642720 18NE800057	13195920 000154	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	81000 00000	3390 3969	SEGUROS EM GERAL	232910004 78201844	506,59	506,59	-	506,59
		1584102642720 18NE800166	33065699 000127	SEGUROS SURA S.A.	81000 00000	3390 3969	SEGUROS EM GERAL	232780040 27201568	13.494,49	13.494,49		13.494,49

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Fonte Rec.	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 18NE800173	11943208 000160	GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	81000 00000	3390 3963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	232910012 59201700	4.455,00	-	4.455,00	-
		1584102642720 18NE800174	11943208 000160	GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	81000 00000	3390 3963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	232910012 59201700	2.275,00	2.275,00	-	2.275,00
		1584102642720 18NE800175	11943208 000160	GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	81000 00000	3390 3963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	232910012 59201700	2.275,00	-	2.275,00	-
		1584102642720 18NE800176	11943208 000160	GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	81000 00000	3390 3963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	232910012 59201700	2.275,00	-	2.275,00	-
		1584102642720 18NE800003	33000118 000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	81000 00000	3390 3958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	232780036 97201772	14.550,00	14.539,26	10,74	14.539,26
4572	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	1584102642720 18NE800049	00473785 000110	SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL	81000 00000	3390 3948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	232910005 04/20183	85,00	-	85,00	-
		1584102642720 18NE000008	15139629 000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	81000 00000	3390 9247	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	23291.0001 26/2018-99	80,00	80,00	-	80,00
		1584102642720 18NE800001	34028316 000537	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	81000 00000	3390 3947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	23291.0006 42/2016-20	1.200,00	863,73	336,27	863,73
		1584102642720 18NE800194	34028316 000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	81000 00000	3390 3947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	232910020 63201813	300,00	-	300,00	-
		1584102642720 18NE800006	13504675 000110	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	81000 00000	3390 3944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	23291.0002 87/2014-59	98.294,25	96.294,25	2.000,00	96.294,25

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Fonte Rec.	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 18NE800005	15139629 000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	81000 00000	3390 3943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	23291.0000 09/2018-25	244.000,00	212.794,82	31.205,18	212.794,82
		1584102642720 18NE800167	24341520 000126	J.R. DE ALMEIDA AREDES	81000 00000	4490 5242	MOBILIARIO EM GERAL	641400934 3201794	3.990,00	-	3.990,00	-
		1584102642720 18NE800168	09211711 000180	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	81000 00000	4490 5242	MOBILIARIO EM GERAL	232280001 58201858	2.780,00	-	2.780,00	-
		1584102642720 18NE800178	09211711 000180	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	81000 00000	4490 5242	MOBILIARIO EM GERAL	641400934 3201794	1.230,00	-	1.230,00	-
		1584102642720 18NE800179	09211711 000180	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	81000 00000	4490 5242	MOBILIARIO EM GERAL	232280001 58201858	1.400,00	-	1.400,00	-
		1584102642720 18NE000052	14136614 000100	DINAMICUS EMPREENDEIMENTOS LTDA	81000 00000	3390 9239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	23291.0000 63/2018-71	5.722,42	5.722,42	-	5.722,42
		1584102642720 18NE800269	14968227 000130	FERGAVI COMERCIAL LTDA	81000 00000	4490 5238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	64572.0106 86/2017	1.748,01	-	1.748,01	-
		1584102642720 18NE800272	67718783 000114	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA	81000 00000	4490 5238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	232110005 95201853	999,98	-	999,98	-
		1584102642720 18NE800001	34028316 000537	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	81000 00000	3390 3937	JUROS	23291.0006 42/2016-20	100,00	-	100,00	-
		1584102642720 18NE800003	33000118 000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	81000 00000	3390 3937	JUROS	232780036 97201772	600,00	39,22	560,78	39,22
		1584102642720 18NE800005	15139629 000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	81000 00000	3390 3937	JUROS	23291.0000 09/2018-25	2.500,00	122,39	2.377,61	122,39

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Fonte Rec.	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 18NE800194	34028316 000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	81000 00000	3390 3937	JUROS	232910020 63201813	50,00	-	50,00	-
		1584102642720 18NE800001	34028316 000537	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	81000 00000	3390 3936	MULTAS INDEDUTIVEIS	23291.0006 42/2016-20	100,00	-	100,00	-
		1584102642720 18NE800003	33000118 000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	81000 00000	3390 3936	MULTAS INDEDUTIVEIS	232780036 97201772	100,00	77,64	22,36	77,64
		1584102642720 18NE800005	15139629 000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	81000 00000	3390 3936	MULTAS INDEDUTIVEIS	23291.0000 09/2018-25	2.500,00	853,37	1.646,63	853,37
		1584102642720 18NE800142	16743543 000139	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI	81000 00000	3390 3036	MATERIAL HOSPITALAR	23291.0021 41/2017	678,00	678,00	-	678,00
		1584102642720 18NE800143	26262981 000139	TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	81000 00000	3390 3036	MATERIAL HOSPITALAR	23291.0021 41/2017	3.911,70	-	3.911,70	-
		1584102642720 18NE800144	07626776 000160	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	81000 00000	3390 3036	MATERIAL HOSPITALAR	23291.0021 41/2017	6.177,41	-	6.177,41	-
		1584102642720 18NE800145	09255284 000131	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	81000 00000	3390 3036	MATERIAL HOSPITALAR	23291.0021 41/2017	3.293,84	-	3.293,84	-
		1584102642720 18NE800146	09204326 000105	CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA	81000 00000	3390 3036	MATERIAL HOSPITALAR	23291.0021 41/2017	247,44	-	247,44	-
		1584102642720 18NE800147	22858929 000199	A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	81000 00000	3390 3036	MATERIAL HOSPITALAR	23291.0021 41/2017	4.058,45	-	4.058,45	-
		1584102642720 18NE800194	34028316 000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	81000 00000	3390 3936	MULTAS INDEDUTIVEIS	232910020 63201813	50,00	-	50,00	-

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Fonte Rec.	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 18NE800256	18702558 000184 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	81000 00000	3390 3036	MATERIAL HOSPITALAR	644550012 48201860	491,15	-	491,15	-
		1584102642720 18NE800257	18702558 000184 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	81000 00000	3390 3036	MATERIAL HOSPITALAR	235200029 57201854	1.126,98	-	1.126,98	-
		1584102642720 18NE800258	18702558 000184 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	81000 00000	3390 3036	MATERIAL HOSPITALAR	49/2016	396,28	-	396,28	-
		1584102642720 18NE800259	18702558 000184 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	81000 00000	3390 3036	MATERIAL HOSPITALAR	230660414 71201765	156,00	-	156,00	-
		1584102642720 18NE800260	18702558 000184 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	81000 00000	3390 3036	MATERIAL HOSPITALAR	805440000 23112018	180,00	-	180,00	-
		1584102642720 18NE800261	18702558 000184 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	81000 00000	3390 3036	MATERIAL HOSPITALAR	646740020 90201861	41,25	-	41,25	-
		1584102642720 18NE800267	08676370 000155 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	81000 00000	3390 3036	MATERIAL HOSPITALAR	64294.0095 22/2018	404,40	-	404,40	-
		1584102642720 18NE800268	08676370 000155 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	81000 00000	3390 3036	MATERIAL HOSPITALAR	312.095/20 17	1.006,44	-	1.006,44	-
		1584102642720 18NE800042	17023484 000197 3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	81000 00000	4490 5235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	232910006 09201608	2.028,60	2.028,60	-	2.028,60
		1584102642720 18NE800162	09433694 000125 JOSIEL DANILO DA SILVA	81000 00000	3390 3035	MATERIAL LABORATORIAL	232910010 45201725	1.580,84	-	1.580,84	-
		1584102642720 18NE800164	15653057 000167 SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81000 00000	3390 3035	MATERIAL LABORATORIAL	232910010 45201725	1.619,93	-	1.619,93	-
		1584102642720 18NE800165	11301724 000191 QUALY COMERCIAL EIRELI	81000 00000	3390 3035	MATERIAL LABORATORIAL	232910010 45201725	22.945,63	-	22.945,63	-
		1584102642720 18NE800180	12477490 000109 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	81000 00000	4490 5235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	233320005 03201866	118.786,80	-	118.786,80	-

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Fonte Rec.	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)
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	158410264272018NE800181	15435299000184	FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	8100000000	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	64278005217201795	4.125,00	-	4.125,00	-
		158410264272018NE800273	24884690000157	RAPHAEL SILVA ARAUJO	8100000000	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	64046004277201803	12.008,00	-	12.008,00	-
		158410264272018NE800274	00761147000102	CHIPCIA INFORMATICA LTDA	8100000000	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	12575/2017	7.000,00	-	7.000,00	-
		158410264272018NE800096	95437877000150	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA	8100000000	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	23066043284201635	8.500,00	-	8.500,00	-
		158410264272018NE800104	95437877000150	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA	8100000000	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	23090024413201770	5.171,23	-	5.171,23	-
		158410264272018NE000153	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	8250026427	33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	23291.002143/2018-61	14.515,08	14.515,08	-	14.515,08
		158410264272018NE000156	XXX509285XX	JAMILY SANTOS SILVA	8250026427	33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	23291.002317/2018-95	413,10	413,10	-	413,10
		158410264272018NE800183	17134673000137	ENGEPAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	8100000000	44905228	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	64451008364201769	46.000,00	-	46.000,00	-
		158410264272018NE800261	18702558000184	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	8100000000	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	64674002090201861	182,50	-	182,50	-
		158410264272018NE800196	08658622000113	J. J. VITALLI	8100000000	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23156000637201865	515,60	-	515,60	-
		158410264272018NE800197	17451234000158	GR COMERCIO EIRELI	8100000000	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23156000637201865	3.408,00	-	3.408,00	-
		158410264272018NE800198	13626227000199	LICITAR PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	8100000000	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23156000637201865	752,05	-	752,05	-

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Fonte Rec.	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 18NE800199	27184259 000196	LÍCITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	81000 00000	3390 3026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	231560006 37201865	749,50	-	749,50	-
		1584102642720 18NE800200	24616322 000128	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	81000 00000	3390 3026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	231560006 37201865	7.000,00	-	7.000,00	-
		1584102642720 18NE800201	16911267 000170	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUCOES EIRELI	81000 00000	3390 3026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	231560006 37201865	5.514,84	-	5.514,84	-
		1584102642720 18NE800202	20820087 000150	FORMOSO COMERCIO EM GERAL LTDA	81000 00000	3390 3026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	231560006 37201865	203,60	-	203,60	-
		1584102642720 18NE800205	08772301 000145	WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI	81000 00000	3390 3026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	231560006 37201865	715,00	-	715,00	-
		1584102642720 18NE800207	03382174 000154	ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA	81000 00000	3390 3026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	231560006 37201865	541,25	-	541,25	-
		1584102642720 18NE800255	52245412 000195	FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	81000 00000	3390 3026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	231560006 37201865	1.100,00	-	1.100,00	-
		1584102642720 18NE800282	15153524 000190	SANIGRAN LTDA	81000 00000	3390 3026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	232910012 78201817	1.155,00	-	1.155,00	-
		1584102642720 18NE800011	03506307 000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	81000 00000	3390 3925	TAXA DE ADMINISTRACAO	232780037 01201597	200,00	-	200,00	-
		1584102642720 18NE000001	15139629 000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	81000 00000	3390 4722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	23291.0000 09/2018-25	1.310,00	1.135,60	174,40	1.135,60
		1584102642720 18NE800283	20483193 000196	BRASIDAS EIRELI	81000 00000	3390 3021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	232910012 78201817	819,90	-	819,90	-
		1584102642720 18NE800284	09204326 000105	CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA	81000 00000	3390 3021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	232910012 78201817	5.119,61	-	5.119,61	-

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Fonte Rec.	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 18NE800285	13986656 000177	COMERCIAL MARELLY EIRELI	81000 00000	3390 3021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	232910012 78201817	3.494,80	-	3.494,80	-
		1584102642720 18NE800286	29134461 000139	DAMARIS COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	81000 00000	3390 3021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	232910012 78201817	3.893,00	-	3.893,00	-
		1584102642720 18NE800287	26427828 000114	FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629	81000 00000	3390 3021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	232910012 78201817	6.798,64	-	6.798,64	-
		1584102642720 18NE800288	11211419 000109	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	81000 00000	3390 3021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	232910012 78201817	5.039,56	-	5.039,56	-
		1584102642720 18NE800290	08608621 000164	FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E	81000 00000	3390 3021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	232910012 78201817	3.063,82	-	3.063,82	-
		1584102642720 18NE800291	16914559 000167	G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICO	81000 00000	3390 3021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	232910012 78201817	920,00	-	920,00	-
		1584102642720 18NE800292	00535560 000140	LPK LTDA	81000 00000	3390 3021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	232910012 78201817	1.709,45	-	1.709,45	-
		1584102642720 18NE800293	20425201 000148	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM	81000 00000	3390 3021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	232910012 78201817	390,80	-	390,80	-
		1584102642720 18NE800294	03217016 000149	RPF COMERCIAL EIRELI	81000 00000	3390 3021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	232910012 78201817	734,72	-	734,72	-
		1584102642720 18NE800295	18520187 000110	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	81000 00000	3390 3021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	232910012 78201817	1.386,00	-	1.386,00	-
		1584102642720 18NE800296	26091008 000102	VACCARIN COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	81000 00000	3390 3021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	232910012 78201817	2.038,50	-	2.038,50	-



Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Fonte Rec.	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 18NE800011	03506307 000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	81000 00000	3390 3919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	232780037 01201597	36.950,00	33.680,07	3.269,93	33.680,07
		1584102642720 18NE800140	18499564 000500	INBAPA - INSTITUTO BAIANO DE PESQUISAS AUTOMOTIVAS	81000 00000	3390 3919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	232910004 90201859	420,00	420,00	-	420,00
		1584102642720 18NE000154	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	82500 26427	3391 4718	CONTRIB.PREVIDEN CIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	23291.0021 43/2018-61	2.985,64	2.985,64	-	2.985,64
		1584102642720 18NE800093	01686470 000113	R D P DISTRIBUIDORA DE LIVROS - EIRELI	81000 00000	4490 5218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	232780014 05201333	21.250,00	-	21.250,00	-
		1584102642720 18NE800098	10820186 000189	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	81000 00000	3390 3017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	640880098 20201783	143,97	143,97	-	143,97
		1584102642720 18NE800099	08692456 000171	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	81000 00000	3390 3017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	230050027 77201711	547,00	547,00	-	547,00
		1584102642720 18NE800100	10717639 000146	S3S TECNOLOGIA EIRELI	81000 00000	3390 3017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	23073.0872 8/17-88	6.720,00	6.720,00	-	6.720,00
		1584102642720 18NE800101	10717639 000146	S3S TECNOLOGIA EIRELI	81000 00000	3390 3017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	231880001 80201731	4.954,00	4.954,00	-	4.954,00
		1584102642720 18NE800102	08692456 000171	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	81000 00000	3390 3017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	083850121 81201716	1.435,00	1.435,00	-	1.435,00
		1584102642720 18NE800103	10820186 000189	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	81000 00000	3390 3017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	643080043 76201775	1.725,00	1.725,00	-	1.725,00
		1584102642720 18NE800125	10820186 000189	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	81000 00000	3390 3017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	230800197 84201830	3.133,50	3.133,50	-	3.133,50

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Fonte Rec.	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 18NE800014	07474287 000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	81000 00000	3390 3916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	232780039 47201642	120.226,47	85.197,50	35.028,97	21.318,05
		1584102642720 18NE800094	04315219 000130	PATAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	81000 00000	3390 3916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	232910018 91201745	19.557,57	19.557,57	-	19.557,57
		1584102642720 18NE800280	42941690 000123	BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI	81000 00000	3390 3016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	232910012 78201817	774,00	-	774,00	-
		1584102642720 18NE800281	15153524 000190	SANIGRAN LTDA	81000 00000	3390 3016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	232910012 78201817	1.622,28	-	1.622,28	-
		1584102642720 18NE800289	04741042 000134	FASHION SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	81000 00000	3390 3016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	232910012 78201817	2.370,00	-	2.370,00	-
		1584102642720 18NE800297	31095478 000176	J&V COMUNICACAO EIRELI	81000 00000	3390 3016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	232910012 78201817	259,00	-	259,00	-
		1584102642720 18NE800298	31095478 000176	J&V COMUNICACAO EIRELI	81000 00000	3390 3016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	232910012 78201817	116,00	-	116,00	-
		1584102642720 18NE000010	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	81000 00000	3390 1414	DIARIAS NO PAIS	23291.0000 72/2018-61	44.040,49	44.040,49	-	44.040,49
		1584102642720 18NE000089	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	81000 00000	3390 1414	DIARIAS NO PAIS	23291.0000 72/2018-61	4.061,98	4.061,98	-	4.061,98
		1584102642720 18NE000111	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	82500 26427	3390 1414	DIARIAS NO PAIS	23291.0000 72/2018-61	9.148,70	9.148,70	-	9.148,70
		1584102642720 18NE800120	05490449 000107	TGS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME	81000 00000	3390 3014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	232790064 07201813	1.800,00	-	1.800,00	-
		1584102642720 18NE800121	04826424 000160	SPORT'S MAGAZINE LTDA	81000 00000	3390 3014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	232790064 07201813	276,00	276,00	-	276,00

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Fonte Rec.	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 18NE800122	24547906 000199	ALLPER COMERCIAL EIRELI	81000 00000	3390 3014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	232790064 07201813	1.308,00	1.308,00	-	1.308,00
		1584102642720 18NE800123	22276236 000198	JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO	81000 00000	3390 3014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	232790064 07201813	531,00	531,00	-	531,00
		1584102642720 18NE800124	29250204 000162	VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	81000 00000	3390 3014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	232790064 07201813	130,00	130,00	-	130,00
4572	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	1584102642720 18NE000110	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	82500 26427	3390 1414	DIARIAS NO PAIS	23291.0000 72/2018-61	3.764,00	3.764,00		3.764,00
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO	1584102642720 18NE800063	13729630 000143	P.L.DO B.GUIMARAES- PLB PRODUTOS	81000 00000	4490 5212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	234790019 07201723	905,00	905,00	-	905,00
		1584102642720 18NE800276	15153524 000190	SANIGRAN LTDA	81000 00000	4490 5212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	232910012 78201817	1.660,45	-	1.660,45	-
		1584102642720 18NE800277	11211419 000109	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	81000 00000	4490 5212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	232910012 78201817	1.250,00	-	1.250,00	-
		1584102642720 18NE800278	17473920 000120	PEDRO ZATA BORGES	81000 00000	4490 5212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	232910012 78201817	2.079,97	-	2.079,97	-
		1584102642720 18NE800279	14676091 000194	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	81000 00000	3390 3012	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	232910012 78201817	1.887,46	-	1.887,46	-
		1584102642720 18NE800164	15653057 000167	SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81000 00000	3390 3011	MATERIAL QUIMICO	232910010 45201725	1.746,64	-	1.746,64	-
		1584102642720 18NE800059	09058708 000178	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	81000 00000	4490 5208	APAR.EQUIP.UTENS. MED.,ODONT,LABOR. HOSPIT.	642710000 79201718	2.600,00	2.600,00	-	2.600,00

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Fonte Rec.	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)
Educação	PROFISSIONAL	1584102642720 18NE800060	19877178 000143	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	81000 00000	4490 5208	APAR.EQUIP.UTENS. MED.,ODONT,LABOR. HOSPIT.	640720026 32201701	470,00	470,00	-	470,00
		1584102642720 18NE800130	07843117 000186	GAMBOA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS	81000 00000	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	730.2018.0 5.900/3	5.200,00	5.200,00	-	5.200,00
		1584102642720 18NE800203	00535560 000140	LPK LTDA	81000 00000	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	234710002 56201811	6.984,00	-	6.984,00	-
		1584102642720 18NE800204	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	81000 00000	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	234710002 56201811	2.645,40	-	2.645,40	-
		1584102642720 18NE800020	00730326 000174	GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	81000 00000	3390 4006	LOCACAO DE SOFTWARES	23291.0000 54/2018	1.234,00	1.234,00	-	1.234,00
		1584102642720 18NE800042	17023484 000197	3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	81000 00000	4490 5206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	232910006 09201608	2.934,00	2.934,00	-	2.934,00
00PI	APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA (PNAE)	1584102642720 18NE800129	07271251 000150	ASSOCIACAO DE HORTICULTURA DE VERA CRUZ (AHVC)	01009 15173	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	232910008 36201819	16.094,10	1.888,91	14.205,19	1.888,91
		1584102642720 18NE800149	15199862 000162	D'TUDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	01009 15173	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	232810035 84201718	7.626,00	-	7.626,00	-
		1584102642720 18NE800150	15360195 000158	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01009 15173	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	232810035 84201718	9.645,50	-	9.645,50	-
		1584102642720 18NE800013	07474287 000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	81000 00000	3390 3704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	232780039 47201642	119.800,00	94.784,12	25.015,88	84.476,07
		1584102642720 18NE800118	11310685 000199	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI	81000 00000	3390 3004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	233350002 85201830	10.625,00	-	10.625,00	-

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Fonte Rec.	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)	
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1584102642720 18NE800126	09307857 000123	SUPERFIRE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGU	81000 00000	3390 3004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	232910008 47201807	4.400,00	4.400,00	-	4.400,00
		1584102642720 18NE800270	79588794 000106	PRIMATA IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EP	81000 00000	4490 5204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	235200064 73201884	7.500,00	-	7.500,00	-
		1584102642720 18NE800271	67718783 000114	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA	81000 00000	4490 5204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	235200064 73201884	1.717,22	-	1.717,22	-
		1584102642720 18NE800275	26427828 000114	FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629	81000 00000	4490 5204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	232910012 78201817	33,73	-	33,73	-
00PI	APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA (PNAE)	1584102642720 18NE800141	15199862 000162	D'TUDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	01009 15173	3390 3203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	234610023 45201722	20.025,31	-	20.025,31	-
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1584102642720 18NE800007	08655788 000186	BENEFICIO CERTO LTDA	81000 00000	3390 3903	COMISSOES E CORRETAGENS	232780072 65201650	2.681,42	2.681,42	-	2.681,42
		1584102642720 18NE800010	42035097 000118	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	81000 00000	3390 3703	VIGILANCIA OSTENSIVA	232780023 04201461	679.500,00	561.287,43	118.212,57	561.287,43
		1584102642720 18NE800021	06133408 000118	MARACANAS VIAGENS E TURISMO LTDA	81000 00000	3390 3903	COMISSOES E CORRETAGENS	232780078 54201619	452,60	452,60	-	452,60
		1584102642720 18NE800041	03506307 000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	81000 00000	3390 3903	COMISSOES E CORRETAGENS	232780004 13201877	54.818,58	52.695,96	2.122,62	52.695,96
		1584102642720 18NE800189	31482185 000141	MARITE TURISMO LTDA - ME	81000 00000	3390 3903	COMISSOES E CORRETAGENS	232780071 41201836	0,01	-	0,01	-

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Fonte Rec.	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)	
2994	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO	1584102642720 18NE800045	03230915 000181	GGG INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	01000 00000	3390 3203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	232790166 29201763	1.363,60	1.363,60	-	1.363,60	
		1584102642720 18NE800046	10275216 000113	NADIA CORREIA DE ALMEIDA	01000 00000	3390 3203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	232790166 29201763	1.365,00	1.365,00	-	1.365,00	
		1584102642720 18NE800047	02057555 000103	IMPACTO VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAMISETAS LTDA -	01000 00000	3390 3203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	232790166 29201763	1.277,10	-	1.277,10	-	
		1584102642720 18NE000020	XXX6824 75XX	ELISMAR LIMA DE FREITAS	81000 00000	3390 3602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	23291.0004 72/2018-77	1.865,00	1.865,00	-	1.865,00	
		1584102642720 18NE000048	XXX9266 46XX	ROGERIO OLIVEIRA DE AGUIAR	81000 00000	3390 3602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	23291.0009 94/2018-79	714,50	714,50	-	714,50	
		1584102642720 18NE000049	XXX7411 48XX	EVANDRO DE SENA SILVA	81000 00000	3390 3602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	23291.0009 94/2018-79	537,50	537,50	-	537,50	
		1584102642720 18NE000158	XXX0373 15XX	NAYLA RODRIGHERO LIMA PEDROSO RICARDO	81000 00000	3390 9302	RESTITUICOES	23291.0023 29/2018-10	380,68	380,68	-	380,68	
		1584102642720 18NE800008	06205427 000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	81000 00000	3390 3702	LIMPEZA E CONSERVACAO	232780007 81201611	700.500,00	577.421,17	123.078,83		527.330,94
		1584102642720 18NE800066	06205427 000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	81000 00000	3390 3702	LIMPEZA E CONSERVACAO	232780007 81201611	4.180,78	4.180,78	-		4.180,78
		1584102642720 18NE000015	XXX3705 35XX	OLIVIA FERRAZ PEREIRA MARINHO	81000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0002 67/2018-10	1.800,00	1.800,00	-		1.800,00
		1584102642720 18NE000016	XXX1344 35XX	DARLENE SILVA SANTOS SANTANA	81000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0002 67/2018-10	1.800,00	1.800,00	-		1.800,00

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Fonte Rec.	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)
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1584102642720 18NE000017	XXX7202 17XX	CLAUDIA MENDES CORDEIRO	81000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0002 67/2018-10	2.700,00	2.700,00	-	2.700,00
		1584102642720 18NE000023	XXX9048 65XX	ELIANA COSTA SAUSMICKT	81000 00000	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORES	23291.0004 97/2018-71	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
		1584102642720 18NE000024	XXX2347 67XX	DILO MARQUESINI	81000 00000	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORES	23291.0004 97/2018-71	1.860,90	1.860,90	-	1.860,90
		1584102642720 18NE000025	XXX2625 85XX	FERNANDA TAYSSA ALVES HELLMAN	81000 00000	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORES	23291.0004 97/2018-71	2.516,75	2.516,75	-	2.516,75
		1584102642720 18NE000032	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	81000 00000	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORES	23291.0005 60/2018-79	800,00	800,00	-	800,00
		1584102642720 18NE000035	XXX8410 65XX	ANA CAMILA OLIVEIRA FREITAS	81000 00000	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORES	23291.0005 99/2018-96	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00
		1584102642720 18NE000036	XXX7371 15XX	VANIA LIMA SOUZA	81000 00000	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORES	23291.0005 99/2018-96	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00
		1584102642720 18NE000055	XXX5786 45XX	FLAVIO DE JESUS COSTA	81000 00000	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORES	23291.0012 17/2018-41	3.600,00	3.600,00	-	3.600,00
		1584102642720 18NE000113	XXX5812 65XX	EUGENIO ALVES MOREIRA NETO	82500 26427	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0017 97/2018-77	1.050,00	1.050,00	-	1.050,00
		1584102642720 18NE000120	XXX8285 15XX	MAIUSA FERRAZ PEREIRA SANTOS	81000 00000	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORES	23291.0018 20/2018-23	444,00	444,00	-	444,00
		1584102642720 18NE000121	XXX8457 45XX	ROBERTO PEREIRA DE ALMEIDA	81000 00000	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORES	23291.0018 20/2018-23	444,00	444,00	-	444,00
		1584102642720 18NE000122	XXX0295 25XX	CELSO EDUARDO BRITO	81000 00000	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORES	23291.0018 20/2018-23	444,00	444,00	-	444,00
		1584102642720 18NE000131	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	82500 26427	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0015 38/2018-46	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Fonte Rec.	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 18NE000132	XXX9990 05XX	JAILSON DA SILVA OLIVEIRA	82500 26427	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0017 33/2018-76	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
		1584102642720 18NE000140	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	81000 00000	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORES	23291.0021 53/2018-04	10.500,00	10.500,00	-	10.500,00
		1584102642720 18NE000141	XXX9048 65XX	ELIANA COSTA SAUSMICKT	82500 26427	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORES	23291.0020 95/2018-19	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
		1584102642720 18NE000142	XXX6971 95XX	REGIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	82500 26427	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORES	23291.0020 95/2018-19	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
		1584102642720 18NE000143	XXX4374 15XX	ELCIMAR PESSOA ROCHA	82500 26427	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORES	23291.0020 95/2018-19	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
		1584102642720 18NE000144	XXX2390 38XX	ELISEU MIRANDA DE ASSIS	81000 00000	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORES	23291.0020 95/2018-1	2.067,50	2.067,50	-	2.067,50
		1584102642720 18NE800012	03159145 000128	S.S. EMPREENDEMENTOS E SERVICOS EIRELI	81000 00000	3390 3701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	232780084 19201621	335.126,53	281.675,79	53.450,74	281.675,79
		1584102642720 18NE800023	00000000 000191	BANCO DO BRASIL SA	81000 00000	3390 3301	PASSAGENS PARA O PAIS	030010000 47201465	14.449,89	14.449,89	-	14.449,89
		1584102642720 18NE800025	06133408 000118	MARACANAS VIAGENS E TURISMO LTDA	81000 00000	3390 3301	PASSAGENS PARA O PAIS	232910018 35201719	5.988,30	5.988,30	-	5.988,30
		1584102642720 18NE800061	35636034 000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	81000 00000	3390 3301	PASSAGENS PARA O PAIS	232780003 66201357	12.662,72	12.662,72	-	12.662,72
		1584102642720 18NE800064	03159145 000128	S.S. EMPREENDEMENTOS E SERVICOS EIRELI	81000 00000	3390 3701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	232780084 19201621	834,66	834,66	-	834,66
		1584102642720 18NE800188	31482185 000141	MARITE TURISMO LTDA - ME	81000 00000	3390 3301	PASSAGENS PARA O PAIS	232780071 41201836	1.000,00	-	1.000,00	-



Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Fonte Rec.	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 18NE000002	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0000 70/2018-72	11.400,00	11.400,00	-	11.400,00
		1584102642720 18NE000003	XXX0761 95XX	RIVALCINO SOUZA SILVA JUNIOR	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0000 71/2018-17	2.800,00	2.800,00	-	2.800,00
		1584102642720 18NE000004	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0000 69/2018-48	2.800,00	2.800,00	-	2.800,00
		1584102642720 18NE000013	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0003 78/2018-18	3.850,00	3.850,00	-	3.850,00
		1584102642720 18NE000022	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0004 99/2018-60	5.250,00	5.250,00	-	5.250,00
		1584102642720 18NE000027	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0005 49/2018-17	57.782,89	57.782,89	-	57.782,89
		1584102642720 18NE000029	XXX8699 75XX	MAIC DE ASSIS VIEIRA	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0005 66/2018-46	477,00	477,00	-	477,00
		1584102642720 18NE000030	XXX6035 85XX	RAFAEL DA SILVA SANTOS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0005 66/2018-46	477,00	477,00	-	477,00
		1584102642720 18NE000033	XXX6249 15XX	FERNANDO PEREIRA VIANA	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0006 46/2018-00	1.360,00	1.360,00	-	1.360,00
		1584102642720 18NE000034	XXX5341 28XX	LUIZ VICTOR LIMA MACEDO	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0006 89/2018-87	1.140,00	1.140,00	-	1.140,00
		1584102642720 18NE000037	XXX3294 15XX	BEATRIZ LEAL TAMANDARE	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0008 08/2018-00	1.210,00	1.210,00	-	1.210,00
		1584102642720 18NE000038	XXX3491 75XX	ERICKSON DE JESUS SOARES	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0008 08/2018-00	1.210,00	1.210,00	-	1.210,00
		1584102642720 18NE000039	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0009 24/2018-11	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Fonte Rec.	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 18NE000040	XXX5193 55XX	WESLEY DOS SANTOS FREIRE	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0008 70/2018-93	192,00	192,00	-	192,00
		1584102642720 18NE000050	XXX3294 15XX	BEATRIZ LEAL TAMANDARE	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0011 73/2018-50	2.085,00	2.085,00	-	2.085,00
		1584102642720 18NE000051	XXX4386 05XX	PEDRO IVO FERNANDES ECA DUARTE	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0012 01/2018-39	2.085,00	2.085,00	-	2.085,00
		1584102642720 18NE000054	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0009 41/2018-58	2.430,00	2.430,00	-	2.430,00
		1584102642720 18NE000056	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0012 25/2018-98	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00
		1584102642720 18NE000059	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0013 43/2018-04	30.528,00	30.528,00	-	30.528,00
		1584102642720 18NE000060	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0013 43/2018-04	103.550,00	103.550,00	-	103.550,00
		1584102642720 18NE000061	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0013 43/2018-04	38.760,00	38.760,00	-	38.760,00
		1584102642720 18NE000062	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0013 43/2018-04	421.191,00	421.191,00	-	421.191,00
		1584102642720 18NE000063	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0013 43/2018-04	212.400,00	212.400,00	-	212.400,00
		1584102642720 18NE000064	XXX5101 95XX	LUCAS MARTINS ALMEIDA	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0014 00/2018-47	990,00	990,00	-	990,00
		1584102642720 18NE000065	XXX2972 05XX	DIOGENES ROCHA SANTOS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0014 01/2018-91	990,00	990,00	-	990,00
		1584102642720 18NE000069	XXX9448 65XX	ERIC OLIVEIRA SANTOS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0014 02/2018-86	1.090,00	1.090,00	-	1.090,00

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Fonte Rec.	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)
2994	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO	1584102642720 18NE000070	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0014 36/2018-21	22.400,00	22.400,00	-	22.400,00
		1584102642720 18NE000072	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0014 59/2018-35	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
		1584102642720 18NE000073	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0014 58/2018-91	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
		1584102642720 18NE000074	XXX0347 85XX	SCARLATE ALVES DOS SANTOS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0014 53/2018-68	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
		1584102642720 18NE000075	XXX1152 85XX	ALEFF DA SILVA DOS SANTOS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0014 41/2018-33	110,00	110,00	-	110,00
		1584102642720 18NE000076	XXX0576 16XX	JOAO VITOR DE MELLO CARVALHO PIMENTA	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0014 41/2018-33	110,00	110,00	-	110,00
		1584102642720 18NE000077	XXX6927 15XX	GUILHERME CONCEICAO RAMALHO	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0014 41/2018-33	110,00	110,00	-	110,00
		1584102642720 18NE000078	XXX5626 95XX	IGOR DOS SANTOS APELFELER	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0014 41/2018-33	110,00	110,00	-	110,00
		1584102642720 18NE000079	XXX8887 45XX	JOAO VICTOR LIVRAMENTO DA SILVA	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0014 41/2018-33	110,00	110,00	-	110,00
		1584102642720 18NE000080	XXX3290 55XX	LUIS DAVI LACERDA ALVES	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0014 41/2018-33	110,00	110,00	-	110,00
		1584102642720 18NE000081	XXX4113 35XX	LUIZ CARLOS II FERREIRA DO NASCIMENTO	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0014 41/2018-33	110,00	110,00	-	110,00
		1584102642720 18NE000082	XXX9702 55XX	PABLO SANTOS DA SILVA	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0014 41/2018-33	110,00	110,00	-	110,00
		1584102642720 18NE000083	XXX0025 17XX	OTAVIO LUNA CESAR	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0014 41/2018-33	110,00	110,00	-	110,00

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Fonte Rec.	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 18NE000084	XXX7117 35XX	IURY DA SILVA PINHEIRO	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0014 41/2018-33	110,00	110,00	-	110,00
		1584102642720 18NE000085	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0015 36/2018-57	45.650,00	45.650,00	-	45.650,00
		1584102642720 18NE000088	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0015 88/2018-23	2.398,82	2.398,82	-	2.398,82
		1584102642720 18NE000090	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0017 25/2018-20	2.488,00	2.488,00	-	2.488,00
		1584102642720 18NE000091	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0017 25/2018-20	2.488,00	2.488,00	-	2.488,00
		1584102642720 18NE000094	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0017 25/2018-20	2.488,00	2.488,00	-	2.488,00
		1584102642720 18NE000095	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0017 69/2018-50	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00
		1584102642720 18NE000097	XXX0761 95XX	RIVALCINO SOUZA SILVA JUNIOR	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0017 62/2018-38	600,00	600,00	-	600,00
		1584102642720 18NE000098	XXX3294 15XX	BEATRIZ LEAL TAMANDARE	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0017 47/2018-90	600,00	600,00	-	600,00
		1584102642720 18NE000099	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	232910015 98/2018-69	6.720,00	6.720,00	-	6.720,00
		1584102642720 18NE000100	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0015 98/2018-69	18.480,00	18.480,00	-	18.480,00
		1584102642720 18NE000107	XXX4386 05XX	PEDRO IVO FERNANDES ECA DUARTE	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0017 48/2018-34	600,00	600,00	-	600,00
		1584102642720 18NE000108	XXX6249 15XX	FERNANDO PEREIRA VIANA	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0018 11/2018-32	1.510,00	1.510,00	-	1.510,00

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor	Fonte Rec.	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 18NE000112	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0018 99/2018-92	2.292,00	2.292,00	-	2.292,00
		1584102642720 18NE000114	XXX3829 05XX	CLARA OLIVEIRA REIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0018 97/2018-01	764,00	764,00	-	764,00
		1584102642720 18NE000115	XXX8119 45XX	EMILLY RIBEIRO EVANGELISTA	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0019 27/2018-71	600,00	600,00	-	600,00
		1584102642720 18NE000123	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0018 38/2018-25	960,00	960,00	-	960,00
		1584102642720 18NE000124	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0019 52/2018-55	3.056,00	3.056,00	-	3.056,00
		1584102642720 18NE000125	XXX8187 45XX	GABRIEL BORGES SANTOS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0019 61/2018-46	764,00	764,00	-	764,00
		1584102642720 18NE000126	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0019 54/2018-44	1.528,00	1.528,00	-	1.528,00
		1584102642720 18NE000130	XXX6147 65XX	ELBER WILLAMES DE SOUZA	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0018 98/2018-48	764,00	764,00	-	764,00
		1584102642720 18NE000135	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0019 81/2018-17	2.292,00	2.292,00	-	2.292,00
		1584102642720 18NE000148	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0020 95/2018-19	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00
		1584102642720 18NE000149	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0020 95/2018-19	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00
		1584102642720 18NE000150	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0020 95/2018-19	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00

Ação Governo		Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Fonte Rec.	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 18NE000151	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0020 95/2018-19	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00
		1584102642720 18NE000152	XXX6040 85XX	ELIZANGELA COSTA SEVERINO	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0013 55/2018-21	954,00	954,00	-	954,00
		1584102642720 18NE000165	XXX1704 95XX	DANIELA SILVA SANTOS MOREIRA	01000 00000	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.0026 58/2018-61	477,00	477,00	-	477,00
<b>Total</b>									<b>4.301.559,65</b>	<b>3.425.463,62</b>	<b>876.096,03</b>	<b>3.301.185,89</b>

Fonte: Tesouro Gerencial