



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA DESPESA 5º BIMESTRE 2023

**Páginas:**

Mês Lançamento: OUT/2023

Métrica: Saldo - R\$ (Item Informação)

UG Executora	Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada	NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)		
	OOPI	15841026 4272023N E000060	3769351 6000179	JUCINEI DE SA DA SILVA 01128147270	11330000 00	339 032 05	MERCADORIAS PARA DOACAO	23291.001969 /2022-99	34.661,95	34.661,95	34.661,95
		15841026 4272023N E000094	3769351 6000179	JUCINEI DE SA DA SILVA 01128147270	11330000 00	339 032 05	MERCADORIAS PARA DOACAO	23291.001969 /2022-99	5.544,90	0,00	0,00
		15841026 4272023N E000001	0339436 9000114	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10000000 00	339 037 03	VIGILANCIA OSTENSIVA	23291.001823 /2019-48	88.500,00	87.102,73	87.102,73
		15841026 4272023N E000002	0879417 1000141	SOLONTEC SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA	10000000 00	339 037 01	APOIO ADMINISTRATI VO, TECNICO E OPERACIONAL	23291.002333 /2022-64	251.457,71	211.318,64	184.550,55

UG Executora		Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
				LTDA		339 037 02	LIMPEZA E CONSERVACAO	23291.002333 /2022-64	589.907,66	427.941,92	373.847,62
			15841026 4272023N E000003	0414597 0000136 MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	10000000 00	339 037 01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23291.001823 /2022-43	67.538,16	64.754,34	58.778,95
			15841026 4272023N E000004	1263310 2000123 INTERSET SERVICOS LTDA	10000000 00	339 037 01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23291.001796 /2022-17	61.678,68	52.385,26	52.385,26
			15841026 4272023N E000005	2453899 5000107 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	10000000 00	339 033 01	PASSAGENS PARA O PAIS	23291.000320 /2022-51	6.200,00	4.203,04	2.462,69
			15841026 4272023N E000006	2453899 5000107 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	10000000 00	339 039 03	COMISSOES E CORRETAGENS	23291.000320 /2022-51	300,00	5,01	3,01
			15841026 4272023N E000007	0695577 0000174 R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	10000000 00	339 033 01	PASSAGENS PARA O PAIS	23291.000320 /2022-51	12.500,00	9.985,70	6.696,59
			15841026 4272023N E000008	0695577 0000174 R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	10000000 00	339 039 03	COMISSOES E CORRETAGENS	23291.000320 /2022-51	500,00	0,00	0,00

UG Executora		Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido		Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
			15841026 4272023N E000009	7653576 4000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10000000 00	339 039 58	SERVICOS DE TELECOMUNICA COES	23291.000018 /2018-16	7.800,00	6.193,86	6.193,86
			15841026 4272023N E000010	0921662 0000137	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	10000000 00	339 039 84	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	23291.000946 /2020-03	11.000,00	0,00	0,00
			15841026 4272023N E000011	2800841 0000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	10000000 00	339 039 19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	23291.000151 /2021-78	28.320,00	28.301,05	28.301,05
							339 039 25	TAXA DE ADMINISTRACA O	23291.000151 /2021-78	53,81	0,00	0,00
			15841026 4272023N E000012	0534063 9000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10000000 00	339 039 03	COMISSOES E CORRETAGENS	23291.000329 /2022-61	29.596,16	13.695,94	13.695,94
							339 039 25	TAXA DE ADMINISTRACA O	23291.000329 /2022-61	83,53	0,00	0,00
			15841026 4272023N E000013	1350467 5000110	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	10000000 00	339 039 37	JUROS E MULTA DE MORA	23191.000448 /2019-19	2.200,00	34,28	34,28
							339 039 44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	23191.000448 /2019-19	71.850,00	71.786,46	61.729,13
			15841026 4272023N E000014	1374554 2000135	ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	10000000 00	339 040 16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	23291.000663 /2021-34	12.740,40	7.425,60	6.364,80
			15841026		EMPRESA		339 039 37	JUROS E MULTA DE MORA	23291.002063 /2018-13	460,00	0,00	0,00

UG Executora		Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
			15841026 4272023N E000015	3402831 6000103	BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10000000 00	339 039 47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	23291.002063 /2018-13	4.940,00	3.048,18	3.048,18
			15841026 4272023N E000016	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	10000000 00	339 139 90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23291.000658 /2021-21	15.000,00	3.343,16	3.343,16
			15841026 4272023N E000017	1513962 9000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	10000000 00	339 047 22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	23291.000009 /2018-25	1.422,00	400,10	400,10
			15841026 4272023N E000018	1513962 9000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	10000000 00	339 039 37	JUROS E MULTA DE MORA	23291.000009 /2018-25	6.578,00	1.396,25	1.396,25
			15841026 4272023N E000019	1513962 9000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	10000000 00	339 039 43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	23291.000009 /2018-25	215.507,61	177.028,62	177.028,62
			15841026 4272023N E000019	0620542 7000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	10000000 00	339 037 01	APOIO ADMINISTRATI VO, TECNICO E OPERACIONAL	23291,000708 /2022-51	9.750,00	7.507,77	7.507,77
			15841026 4272023N E000019	0620542 7000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	10000000 00	339 037 02	LIMPEZA E CONSERVACAO	23291,000708 /2022-51	35.250,00	31.160,44	31.160,44
			15841026 4272023N E000020	1043965 5000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	10000000 00	339 039 65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	23270.001290 /2022-08	3.500,00	2.891,66	2.891,66

UG Executora		Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
			15841026 4272023N E000021	0747428 7000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	10000000 00	339 037 04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	23291.000852 /2021-15	242.000,00	226.570,35	190.314,00
			15841026 4272023N E000022	0747428 7000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	10000000 00	339 039 16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	23291.001129 /2021-45	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			15841026 4272023N E000023	0375880 9000175	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	10000000 00	339 039 16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	23291.002177 /2019-36	19.136,00	8.372,00	5.980,00
			15841026 4272023N E000046	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	10000000 00	339 014 14	DIARIAS NO PAIS	23291.000017 /2023-39	60.000,00	43.443,63	42.028,68
			15841026 4272023N E000047	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	10000000 00	339 147 20	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV. PESSOA JURIDICA	23291.000466 /2023-87	2.000,00	1.597,22	1.597,22
			15841026 4272023N E000048	0043578 1000147	MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	10000000 00	339 037 03	VIGILANCIA OSTENSIVA	23291.000476 /2023-12	254.113,14	188.841,32	137.237,16
			15841026 4272023N E000049	1263310 2000123	INTERSET SERVICOS LTDA	10000000 00	339 037 01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23291.001796 /2022-17	134.939,41	119.047,22	98.867,96

UG Executora		Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		20RL	15841026 4272023N E000050	0967471 1000116	D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI	10000000 00	339 030 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23291.000844 /2020	1.600,00	0,00	0,00
			15841026 4272023N E000051	4110619 2000100	OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	10000000 00	339 030 44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	23291.000844 /2020-80	293,00	0,00	0,00
			15841026 4272023N E000052	1111446 3000109	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F	10000000 00	339 039 63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	23291.000844 /2020-80	2.216,00	0,00	0,00
			15841026 4272023N E000053	1111446 3000109	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F	10000000 00	339 030 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23291.000844 /2020-80	3.803,20	0,00	0,00
			15841026 4272023N E000054	0108805 5000168	SOBRAL- CHAVES E CARIMBOS LTDA	10000000 00	339 030 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23291.000844 /2020-80	1.509,25	570,70	570,70
			15841026 4272023N E000056	1138323 0000101	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	10000000 00	339 039 59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	23291.000844 /2020-80	1.239,00	0,00	0,00

UG Executora		Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido		Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
			15841026 4272023N E000057	3745465 1000161	PONTO M COMERCIO, CONSTRUCOES & SOLUCOES INTEGRADAS LTD	10000000 00	339 030 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23291.000844 /2020-80	1.530,00	1.530,00	1.530,00
			15841026 4272023N E000058	4347956 4000161	RAFAEL OLIVEIRA SAMPAIO	10000000 00	339 030 59	MATERIAL PARA DIVULGACAO	23291.000844 /2020-80	5.108,00	5.108,00	5.108,00
			15841026 4272023N E000059	2042651 1000187	AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA	10000000 00	339 030 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23291.000844 /2020-80	1.738,00	1.738,00	1.738,00
			15841026 4272023N E000063	0167773 0000275	CASA MAIS DISTRIBUIDOR A, COMERCIO E SERVICOS LTDA	10000000 00	339 030 07	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.001468 /2021-21	6.930,00	6.930,00	6.930,00
			15841026 4272023N E000064	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPU S EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00074/ 2023	6.500,00	6.300,00	0,00
			15841026 4272023N E000068	0527439 1000156	JOSE AUTO CRUZ	10000000 00	339 039 17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO S	23291.001375 /2020-16	55.144,00	3.798,00	3.798,00

UG Executora		Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
			15841026 4272023N E000069	3456418 0000156	REFRIMAIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO S EIRELI	10000000 00	339 039 17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO S	23291.001375 /2020-16	8.680,00	0,00	0,00
			15841026 4272023N E000073	0295219 2002962	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICA COES S.A.	10000000 00	339 040 14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	23291.000545 /2022-15	7.358,76	1.466,50	1.181,51
			15841026 4272023N E000076	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPU S EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001152 /2023-00	21.174,16	21.174,16	21.174,16
			15841026 4272023N E000086	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPU S EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001162 /2023-37	7.260,00	0,00	0,00
			15841026 4272023N E000087	3531407 0000107	LL SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	14440000 00	339 039 78	LIMPEZA E CONSERVACAO	23291.000313 /2023-30	27.360,00	0,00	0,00
			15841026 4272023N E000089	0747428 7000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	14440000 00	339 039 16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	23291.001129 /2021-45	155.000,00	154.447,54	154.447,54



UG Executora		Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS		158410264272023NE000092	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	1000000000	33901414	DIARIAS NO PAIS	23291.001265/2023-05	9.710,00	6.964,83	6.964,83
			158410264272023NE000095	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	1444000000	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	23291.000151/2021-78	20.000,00	5.665,77	5.665,77
							33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	23291.000151/2021-78	20,00	0,00	0,00
			158410264272023NE000097	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	1444000000	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001498/2023-08	12.780,00	12.780,00	12.780,00
			158410264272023NE000098	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	1444000000	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	23291.000569/2023-47	55.478,16	0,00	0,00
			158410264272023NE000099	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	1444000000	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001390/2023-15	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			158410264272023NE000101	04145970000136	MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1444000000	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23291.001823/2022-43	5.520,96	5.520,96	0,00

UG Executora		Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
			15841026 4272023N E000102	158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	14440000 00	339 031 07	PREMIACOES AMBIENTAIS	23291.001061 /2023-66	1.000,00	0,00	0,00
			15841026 4272023N E000103	7853331 2000158 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	14440000 00	339 037 01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23291.001584 /2023-11	52.747,59	0,00	0,00
			15841026 4272023N E000106	1086687 0512 PEDRO HENRIQUE GUIMARAES RIBEIRO	14440000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001676 /2023-9	915,00	915,00	915,00
			15841026 4272023N E000107	1077480 3000157 CONTRATE SERVICOS LTDA	14440000 00	339 037 01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23291.001689 /2023-61	18.108,23	0,00	0,00
			15841026 4272023N E000108	0339436 9000114 JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	14440000 00	339 037 03	VIGILANCIA OSTENSIVA	23291.001823 /2019-48	3.502,90	0,00	0,00
			15841026 4272023N E000114	158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	14440000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001708 /2023-50	1.218,99	0,00	0,00

UG Executora		Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
			15841026 4272023N E000115	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	14440000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001709 /2023-02	1.800,00	0,00	0,00
			15841026 4272023N E000116	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	14440000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001710 /2023-29	4.200,00	0,00	0,00
		21B3	15841026 4272023N E000088	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	10000000 00	339 092 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	23291.001176 /2023-51	417,00	417,00	417,00
			15841026 4272023N E000105	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	14440000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001631 /2023-18	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			15841026 4272023N E000111	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	14440000 00	339 014 14	DIARIAS NO PAIS	23291.01265/ 2023-05	1.557,82	762,82	762,82
		21B4	15841026 4272023N E000075	1374554 2000135	ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1444A002 9V	339 040 16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	23291.000663 /2021-34	2.000,00	1.060,80	0,00
			15841026 4272023N E000024	XXX791 345XX	KIMBERLY DOS SANTOS SANCHES	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001865 /2022-84	400,00	400,00	400,00

UG Executora		Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido		Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
			15841026 4272023N E000025	XXX310 635XX	HOMERO RODRIGUES NETO	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	400,00	400,00	400,00
			15841026 4272023N E000026	XXX454 645XX	PRISCILA ROCHA DA CRUZ SILVA	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	400,00	400,00	400,00
			15841026 4272023N E000027	XXX846 225XX	LAHIS MILENNA SANTOS ANDRADE BRENO	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	400,00	400,00	400,00
			15841026 4272023N E000028	XXX152 515XX	MONTEIRO GONCALVES SILVA	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	200,00	200,00	200,00
			15841026 4272023N E000029	XXX286 436XX	JAMILLY PEREIRA BRITO	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	200,00	200,00	200,00
			15841026 4272023N E000030	XXX706 875XX	ALINE ALVES BARBOSA	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	200,00	200,00	200,00
			15841026 4272023N E000031	XXX060 585XX	JESCILAN COSTA PINHEIRO	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	200,00	200,00	200,00
			15841026 4272023N E000032	XXX487 565XX	BIANCA DE ALMEIDA BARROS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	200,00	200,00	200,00
			15841026 4272023N E000033	XXX743 330XX	GABRIEL COMIOTTO CACERES	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	200,00	200,00	200,00
			15841026 4272023N E000034	XXX177 145XX	CAIO ALMEIDA RODRIGUES	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	400,00	400,00	400,00
			15841026 4272023N E000035	XXX542 025XX	VANDESON FERNANDES DA SILVA	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	400,00	400,00	400,00

UG Executora		Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido		Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
			15841026 4272023N E000036	XXX768 575XX	ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELI	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	400,00	400,00	400,00
			15841026 4272023N E000037	XXX619 995XX	ERICK NOGUEIRA ALVARENGA	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	200,00	200,00	200,00
			15841026 4272023N E000038	XXX281 785XX	JOAO PEDRO DIAS ROCHA BOBBIO	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	200,00	200,00	200,00
			15841026 4272023N E000039	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	8.800,00	8.800,00	8.800,00
			15841026 4272023N E000040	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	8.800,00	8.800,00	8.800,00
			15841026 4272023N E000041	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	6.400,00	6.400,00	6.400,00
			15841026 4272023N E000042	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			15841026 4272023N E000043	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	13.200,00	13.200,00	13.200,00

UG Executora		Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
			15841026 4272023N E000044	158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			15841026 4272023N E000045	1043965 5000114 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	10000000 00	339 039 65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	23291.001290 /2022-08	13.218,20	8.674,98	8.674,98
			15841026 4272023N E000055	0123754 8000112 BETBI INDUSTRIA DE CONFECcoes E BRINDES LTDA	10000000 00	339 032 03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	23291.000844 /2020-80	4.170,00	4.170,00	4.170,00
			15841026 4272023N E000061	XXX806 325XX VINICIUS FERREIRA SOARES	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000410 /2023-22	2.780,00	2.780,00	2.780,00
			15841026 4272023N E000062	158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000548 /2023-21	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			15841026 4272023N E000065	158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000764 /2023-77	59.700,00	59.399,94	52.799,94
			15841026 4272023N E000066	158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000617 /2023-05	97.400,00	97.400,00	97.400,00

UG Executora		Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		2394	15841026 4272023N E000067	1357053 2000106	PREMIER SERVICOS E EMPREENDI MOTOS EIRELI	10000000 00	339 039 65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	23291.000941 /2023-15	21.912,03	9.390,87	9.390,87
			15841026 4272023N E000070	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPU S EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000985 /2023-45	8.645,00	8.380,00	8.380,00
			15841026 4272023N E000071	XXX846 225XX	LAHIS MILENNA SANTOS ANDRADE	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000924 /2023-88	1.535,25	1.535,25	1.535,25
			15841026 4272023N E000072	XXX619 995XX	ERICK NOGUEIRA ALVARENGA	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000853 /2023-13	2.510,00	2.510,00	2.510,00
			15841026 4272023N E000074	XXX022 345XX	MATEUS SOUZA SANTOS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000979 /2023-98	1.535,25	1.535,25	1.535,25
			15841026 4272023N E000077	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPU S EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001152 /2023-00	30.125,84	30.125,84	30.125,84
			15841026 4272023N E000078	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPU S EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001162 /2023-37	198.000,00	132.000,00	99.000,00
			15841026 4272023N E000079	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPU S EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001162 /2023-37	394.700,00	226.200,00	141.900,00

UG Executora		Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
			15841026 4272023N E000080	158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	14440000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001162 /2023	100.000,00	99.900,00	99.900,00
			15841026 4272023N E000081	158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001162 /2023-37	46.820,00	38.720,00	31.040,00
			15841026 4272023N E000082	158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001162 /2023-37	54.648,00	36.432,00	27.324,00
			15841026 4272023N E000083	158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001162 /2023-37	58.400,00	39.200,00	29.600,00
			15841026 4272023N E000084	158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001079 /2023-68	2.150,00	2.150,00	2.150,00
			15841026 4272023N E000085	158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001084 /2023-71	780,00	780,00	780,00
			15841026 4272023N E000090	158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001346 /2023-05	15.600,00	11.700,00	7.800,00



UG Executora		Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
			15841026 4272023N E000091	158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001342 /2023-19	1.774,00	1.774,00	1.774,00
			15841026 4272023N E000093	XXX673 995XX JENNIFER BEATRIZ COSTA RODRIGUES	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001420 /2023-85	400,00	400,00	400,00
			15841026 4272023N E000096	158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001247 /2023-15	4.280,00	4.280,00	4.280,00
			15841026 4272023N E000100	158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001390 /2023-15	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			15841026 4272023N E000104	XXX606 435XX ANA CLARA SANTOS SOUZA	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001630 /2023-73	410,00	410,00	410,00
			15841026 4272023N E000109	XXX123 395XX INGRID DAMM	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001621 /2023-82	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			15841026 4272023N E000110	158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001508 /2023-05	7.350,00	7.348,00	7.348,00
			15841026 4272023N E000112	158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001707 /2023-13	5.400,00	0,00	0,00

UG Executora		Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido		Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
			15841026 4272023N E000113	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPU S EUNAPOLIS	10000000 00	339 018 01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.001708 /2023-50	881,01	0,00	0,00
<b>Total</b>										<b>3.994.373,72</b>	<b>2.965.589,91</b>	<b>2.583.401,07</b>