



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA
Campus Eunápolis

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA DESPESA 6º BIMESTRE 2023

Mês Lançamento: DEZ/2023

Métrica: Saldo - R\$ (Item Informação)

UG Executora	Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPMP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	% Executado versus Empenhado	
	00PI	15841026 4272023N E000060	3769351 6000179	JUCINEI DE SA DA SILVA 01128147270	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	23291.00196 9/2022-99	34.661,95	34.661,95	0,00	34.661,95	100%
		15841026 4272023N E000119	1507137 2000186	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORE S RURAIS TRES DE JULHO	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	23291.00042 1/2023-11	26.203,75	0,00	26.203,75	0,00	0%
		15841026 4272023N E000154	1507137 2000186	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORE S RURAIS TRES DE JULHO	3390 3205	MERCADORIAS PARA DOACAO	23291.00042 1/2023-11	6.005,37	0,00	6.005,37	0,00	0%
		15841026 4272023N E000140	3173185 3000127	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	4490 5242	MOBILIARIO EM GERAL	23291.00185 4/2023-85	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00	0%

UG Executora	Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	% Executado versus Empenhado	
	15R4	15841026 4272023N E000141	0456726 5000127	SCORPION INFORMATICA LTDA	4490 5237	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	23291.00194 7/2023-18	91.870,50	0,00	91.870,50	0,00	0%
		15841026 4272023N E000142	3438376 2000136	EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	4490 5235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	23291.00012 8/2022-64	40.586,00	0,00	40.586,00	0,00	0%
		15841026 4272023N E000143	0142567 6000351	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	4490 5241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	23291.00215 4/2023-16	349.700,00	0,00	349.700,00	0,00	0%
		15841026 4272023N E000164	5111811 2000182	PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTA IS PRODUTOS E SERVICOS LT	4490 5237	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	23291.00012 8/2022-64	49.588,88	0,00	49.588,88	0,00	0%
	15841026 4272023N E000001	0339436 9000114	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	3390 3703	VIGILANCIA OSTENSIVA	23291.00182 3/2019-48	88.500,00	88.500,00	0,00	88.500,00	100%	
	15841026 4272023N E000002	0879417 1000141	SOLONTEC SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA	3390 3701	APOIO ADMINISTRATIVO , TECNICO E OPERACIONAL	23291.00233 3/2022-64	291.988,10	264.854,82	27.133,28	264.854,82	91%	
				3390 3702	LIMPEZA E CONSERVACAO	23291.00233 3/2022-64	590.407,66	536.130,52	54.277,14	527.235,66	91%	

UG Executora	Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	% Executado versus Empenhado	
		15841026 4272023N E000003	0414597 0000136	MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	3390 3701	APOIO ADMINISTRATIVO , TECNICO E OPERACIONAL	23291.00182 3/2022-43	67.867,69	67.867,69	0,00	64.613,00	100%
		15841026 4272023N E000004	1263310 2000123	INTERSET SERVICOS LTDA	3390 3701	APOIO ADMINISTRATIVO , TECNICO E OPERACIONAL	23291.00179 6/2022-17	52.385,26	52.385,26	0,00	52.385,26	100%
		15841026 4272023N E000005	2453899 5000107	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	3390 3301	PASSAGENS PARA O PAIS	23291.00032 0/2022-51	6.093,00	6.093,00	0,00	6.093,00	100%
		15841026 4272023N E000006	2453899 5000107	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	3390 3903	COMISSOES E CORRETAGENS	23291.00032 0/2022-51	7,01	7,01	0,00	7,01	100%
		15841026 4272023N E000007	0695577 0000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	3390 3301	PASSAGENS PARA O PAIS	23291.00032 0/2022-51	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	100%
		15841026 4272023N E000008	0695577 0000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	3390 3903	COMISSOES E CORRETAGENS	23291.00032 0/2022-51	0,01	0,01	0,00	0,01	100%
		15841026 4272023N E000009	7653576 4000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3390 3958	SERVICOS DE TELECOMUNICAC OES	23291.00001 8/2018-16	7.410,00	6.193,86	1.216,14	6.193,86	84%
		15841026 4272023N E000010	0921662 0000137	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	3390 3984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	23291.00094 6/2020-03	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0%
		15841026 4272023N E000011	2800841 0000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	3390 3919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	23291.00015 1/2021-78	28.301,05	28.301,05	0,00	28.301,05	100%

UG Executora	Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	% Executado versus Empenhado	
		15841026 4272023N E000012	0534063 9000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3390 3903	COMISSOES E CORRETAGENS	23291.00032 9/2022-61	13.695,94	13.695,94		13.695,94	100%
		15841026 4272023N E000013	1350467 5000110	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	3390 3937	JUROS E MULTA DE MORA	23191.00044 8/2019-19	126,33	126,33	0,00	126,33	100%
					3390 3944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	23191.00044 8/2019-19	93.467,41	93.467,41	0,00	93.467,41	100%
		15841026 4272023N E000014	1374554 2000135	ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3390 4016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	23291.00066 3/2021-34	10.740,29	10.740,29	0,00	10.619,49	100%
		15841026 4272023N E000015	3402831 6000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3390 3937	JUROS E MULTA DE MORA	23291.00206 3/2018-13	60,00	0,00	60,00	0,00	0%
					3390 3947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	23291.00206 3/2018-13	4.940,00	4.036,69	903,31	4.036,69	82%
		15841026 4272023N E000016	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	3391 3990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23291.00065 8/2021-21	15.000,00	3.343,16	11.656,84	3.343,16	22%
		15841026 4272023N E000017	1513962 9000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	3390 4722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	23291.00000 9/2018-25	422,00	408,10	13,90	408,10	97%
		15841026 4272023N E000018	1513962 9000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	3390 3937	JUROS E MULTA DE MORA	23291.00000 9/2018-25	2.578,00	1.696,63	881,37	1.696,63	66%
					3390 3943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	23291.00000 9/2018-25	218.007,61	203.325,60	14.682,01	203.325,60	93%

UG Executora	Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	% Executado versus Empenhado	
		15841026 4272023N E000019	0620542 7000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	3390 3701	APOIO ADMINISTRATIVO , TECNICO E OPERACIONAL	23291,00070 8/2022-51	7.507,77	7.507,77	0,00	7.507,77	100%
					3390 3702	LIMPEZA E CONSERVACAO	23291,00070 8/2022-51	31.160,44	31.160,44	0,00	31.160,44	100%
		15841026 4272023N E000020	1043965 5000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	3390 3965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	23270.00129 0/2022-08	2.891,66	2.891,66	0,00	2.891,66	100%
		15841026 4272023N E000021	0747428 7000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	3390 3704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	23291.00085 2/2021-15	242.000,00	242.000,00	0,00	242.000,00	100%
		15841026 4272023N E000022	0747428 7000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	3390 3916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	23291.00112 9/2021-45	2.542,43	2.542,43	0,00	1.000,00	100%
		15841026 4272023N E000023	0375880 9000175	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	3390 3916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	23291.00217 7/2019-36	13.156,00	9.568,00	3.588,00	9.568,00	73%
		15841026 4272023N E000046	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1414	DIARIAS NO PAIS	23291.00001 7/2023-39	50.383,84	50.383,84	0,00	50.383,84	100%
		15841026 4272023N E000047	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	3391 4720	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV. PESSOA JURIDICA	23291.00046 6/2023-87	2.000,00	1.622,77	377,23	1.622,77	81%
		15841026 4272023N E000048	0043578 1000147	MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	3390 3703	VIGILANCIA OSTENSIVA	23291.00047 6/2023-12	254.113,14	222.139,80	31.973,34	209.957,93	87%

UG Executora	Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	% Executado versus Empenhado	
		15841026 4272023N E000049	1263310 2000123	INTERSET SERVICOS LTDA	3390 3701	APOIO ADMINISTRATIVO , TECNICO E OPERACIONAL	23291.00179 6/2022-17	132.500,06	132.500,06	0,00	132.500,06	100%
		15841026 4272023N E000050	0967471 1000116	D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI	3390 3016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23291.00084 4/2020	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0%
		15841026 4272023N E000051	4110619 2000100	OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	3390 3044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	23291.00084 4/2020-80	293,00	0,00	293,00	0,00	0%
		15841026 4272023N E000052	1111446 3000109	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F	3390 3963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	23291.00084 4/2020-80	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00	0%
		15841026 4272023N E000053	1111446 3000109	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F	3390 3016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23291.00084 4/2020-80	3.803,20	0,00	3.803,20	0,00	0%
		15841026 4272023N E000054	0108805 5000168	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	3390 3016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23291.00084 4/2020-80	570,70	570,70	0,00	570,70	100%
		15841026 4272023N E000056	1138323 0000101	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	3390 3959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	23291.00084 4/2020-80	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00	0%

UG Executora	Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	% Executado versus Empenhado	
		15841026 4272023N E000057	3745465 1000161	PONTO M COMERCIO, CONSTRUÇOES & SOLUCOES INTEGRADAS LTD	3390 3014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23291.00084 4/2020-80	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	100%
		15841026 4272023N E000058	4347956 4000161	RAFAEL OLIVEIRA SAMPAIO	3390 3059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	23291.00084 4/2020-80	5.108,00	5.108,00	0,00	5.108,00	100%
		15841026 4272023N E000059	2042651 1000187	AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA	3390 3021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23291.00084 4/2020-80	1.738,00	1.738,00	0,00	1.738,00	100%
		15841026 4272023N E000063	0167773 0000275	CASA MAIS DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	3390 3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	23291.00146 8/2021-21	6.930,00	6.930,00	0,00	6.930,00	100%
		15841026 4272023N E000064	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00074 /2023	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	100%
		15841026 4272023N E000068	0527439 1000156	JOSE AUTO CRUZ	3390 3917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23291.00137 5/2020-16	59.422,00	21.706,00	37.716,00	3.798,00	37%
		15841026 4272023N E000069	3456418 0000156	REFRIMAIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3390 3917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23291.00137 5/2020-16	8.680,00	2.230,00	6.450,00	2.230,00	26%
		15841026 4272023N E000073	0295219 2002962	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC OES S.A.	3390 4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	23291.00054 5/2022-15	2.036,48	2.036,48	0,00	2.036,48	100%

UG Executora	Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	% Executado versus Empenhado	
	20RL	15841026 4272023N E000076	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00115 2/2023-00	21.174,16	21.174,16	0,00	21.174,16	100%
		15841026 4272023N E000086	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00116 2/2023-37	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	100%
		15841026 4272023N E000087	3531407 0000107	LL SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	3390 3978	LIMPEZA E CONSERVACAO	23291.00031 3/2023-30	13.680,00	13.680,00	0,00	13.680,00	100%
		15841026 4272023N E000089	0747428 7000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	3390 3916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	23291.00112 9/2021-45	154.447,54	154.447,54	0,00	154.447,54	100%
		15841026 4272023N E000092	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1414	DIARIAS NO PAIS	23291.00126 5/2023-05	6.964,83	6.964,83	0,00	6.964,83	100%
		15841026 4272023N E000095	2800841 0000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	3390 3919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	23291.00015 1/2021-78	16.294,36	10.814,36	5.480,00	10.814,36	66%
					3390 3925	TAXA DE ADMINISTRACAO	23291.00015 1/2021-78	20,00	0,00	20,00	0,00	0%
		15841026 4272023N E000097	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00149 8/2023-08	12.780,00	12.780,00	0,00	12.780,00	100%
		15841026 4272023N E000098	2800841 0000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	3390 3903	COMISSOES E CORRETAGENS	23291.00056 9/2023-47	24.173,22	20.771,61	3.401,61	20.771,61	86%

UG Executora	Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	% Executado versus Empenhado	
		15841026 4272023N E000099	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00139 0/2023-15	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100%
		15841026 4272023N E000101	0414597 0000136	MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	3390 3701	APOIO ADMINISTRATIVO , TECNICO E OPERACIONAL	23291.00182 3/2022-43	5.520,96	5.520,96	0,00	5.520,96	100%
		15841026 4272023N E000102	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 3107	PREMIACOES AMBIENTAIS	23291.00106 1/2023-66	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100%
		15841026 4272023N E000103	7853331 2000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	3390 3701	APOIO ADMINISTRATIVO , TECNICO E OPERACIONAL	23291.00158 4/2023-11	48.447,59	27.224,59	21.223,00	24.903,69	56%
		15841026 4272023N E000106	1086687 0512	PEDRO HENRIQUE GUIMARAES RIBEIRO	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00167 6/2023-9	915,00	915,00	0,00	915,00	100%
		15841026 4272023N E000107	1077480 3000157	CONTRATE SERVICOS LTDA	3390 3701	APOIO ADMINISTRATIVO , TECNICO E OPERACIONAL	23291.00168 9/2023-61	19.608,23	12.230,02	7.378,21	10.884,72	62%
		15841026 4272023N E000108	0339436 9000114	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	3390 3703	VIGILANCIA OSTENSIVA	23291.00182 3/2019-48	3.502,90	3.502,90	0,00	3.502,90	100%
		15841026 4272023N E000114	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00170 8/2023-50	1.218,99	1.218,99	0,00	1.218,99	100%

UG Executora	Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	% Executado versus Empenhado	
		15841026 4272023N E000115	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00170 9/2023-02	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	100%
		15841026 4272023N E000116	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00171 0/2023-29	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	100%
		15841026 4272023N E000118	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00177 0/2023-41	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	100%
		15841026 4272023N E000120	0879417 1000141	SOLONTEC SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA	3390 3702	LIMPEZA E CONSERVACAO	23291.00233 3/2022-64	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0%
		15841026 4272023N E000121	0747428 7000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	3390 3704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	23291.00085 2/2021-15	76.810,67	22.473,21	54.337,46	3.521,78	29%
		15841026 4272023N E000122	0043578 1000147	MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	3390 3703	VIGILANCIA OSTENSIVA	23291.00047 6/2023-12	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	100%
		15841026 4272023N E000123	0695577 0000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	3390 3301	PASSAGENS PARA O PAIS	23291.00032 0/2022-51	11.371,41	11.371,41	0,00	11.371,41	100%
		15841026 4272023N E000136	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00116 2/2023-37	4.763,00	4.763,00	0,00	4.763,00	100%

UG Executora	Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	% Executado versus Empenhado	
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS		15841026 4272023N E000137	9018060 5000102	GENTE SEGURADORA SA	3390 3969	SEGUROS EM GERAL	23291,00215 2/2022-38	9.388,87	9.388,87	0,00	9.388,87	100%
		15841026 4272023N E000138	0073032 6000174	GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	3390 4006	LOCACAO DE SOFTWARES	23291.00239 6/2019-15	1.971,04	1.971,04	0,00	1.971,04	100%
		15841026 4272023N E000144	3711751 0000153	IRMAOS LIMA COLE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3390 3009	MATERIAL FARMACOLOGICO	23291.00093 0/2023-35	1.695,99	0,00	1.695,99	0,00	0%
		15841026 4272023N E000145	1900187 6000180	DESCARTMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3390 3009	MATERIAL FARMACOLOGICO	23291.00093 0/2023-35	522,00	0,00	522,00	0,00	0%
					3390 3036	MATERIAL HOSPITALAR	23291.00093 0/2023-35	930,31	0,00	930,31	0,00	0%
		15841026 4272023N E000146	0333927 0000110	THE BEST PHARMA LTDA	3390 3009	MATERIAL FARMACOLOGICO	23291.00093 0/2023-35	1.186,58	0,00	1.186,58	0,00	0%
		15841026 4272023N E000147	2330241 4000170	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3390 3036	MATERIAL HOSPITALAR	23291.00093 0/2023-35	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0%
		15841026 4272023N E000148	3651658 4000108	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3390 3036	MATERIAL HOSPITALAR	23291.00093 0/2023-35	952,80	0,00	952,80	0,00	0%

UG Executora	Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	% Executado versus Empenhado	
		15841026 4272023N E000149	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 3633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	23278.01210 4/2023-15	7.545,01	0,00	7.545,01	0,00	0%
		15841026 4272023N E000150	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 3220	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	23278.01210 4/2023-15	847,04	0,00	847,04	0,00	0%
		15841026 4272023N E000151	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	3391 4718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	23278.01210 4/2023-15	1.509,20	0,00	1.509,20	0,00	0%
		15841026 4272023N E000152	4112542 9000192	INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	3390 3026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23291.00093 0/2023-35	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	0%
		15841026 4272023N E000155	3438376 2000136	EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	3390 3017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	23291.00012 8/2022-64	2.798,92	0,00	2.798,92	0,00	0%
		15841026 4272023N E000156	3314950 2000138	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	3390 3017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	23291.00012 8/2022-64	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	0%
		15841026 4272023N E000157	4529115 4000118	A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3390 3017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	23291.00012 8/2022-64	1.417,20	0,00	1.417,20	0,00	0%
		15841026 4272023N E000159	3477015 6000173	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	3390 3017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	23291.00012 8/2022-64	6.209,00	0,00	6.209,00	0,00	0%

UG Executora	Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	% Executado versus Empenhado	
		15841026 4272023N E000160	1408642 0000147	JPS CIENTIFICA E INFORMATICA LTDA	3390 3017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	23291.00012 8/2022-64	801,90	0,00	801,90	0,00	0%
		15841026 4272023N E000161	4655521 8000103	MARLIANNE PINHEIRO ARAUJO 04894532441	3390 3017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	23291.00012 8/2022-64	3.619,80	0,00	3.619,80	0,00	0%
		15841026 4272023N E000162	3438376 2000136	EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	3390 3017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	23291.00012 8/2022-64	19.680,00	0,00	19.680,00	0,00	0%
		15841026 4272023N E000163	0921662 0000137	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	3390 3984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	23291.00094 3/2020-03	7.562,25	0,00	7.562,25	0,00	0%
	219U	15841026 4272023N E000117	XX78025 XXX	JOSAPHAT RICARDO RIBEIRO GOUVEIA JUNIOR	3390 2001	AUXILIO A PESQUISADORES	23291.00182 8/2023-57	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100%
		15841026 4272023N E000124	0747428 7000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	3390 3916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	23291.00112 9/2021-45	12.262,52	12.262,52	0,00	0,00	100%
		15841026 4272023N E000153	1049897 4000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	3390 3948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	23291.00208 5/2023-32	10.798,00	0,00	10.798,00	0,00	0%

UG Executora	Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	% Executado versus Empenhado	
	21B3	15841026 4272023N E000088	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 9218	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	23291.00117 6/2023-51	417,00	417,00	0,00	417,00	100%
		15841026 4272023N E000105	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00163 1/2023-18	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	100%
		15841026 4272023N E000111	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1414	DIARIAS NO PAIS	23291.01265 /2023-05	762,82	762,82	0,00	762,82	100%
	21B4	15841026 4272023N E000075	1374554 2000135	ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3390 4016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	23291.00066 3/2021-34	2.000,00	2.000,00	0,00	1.060,80	100%
		15841026 4272023N E000125	2800841 0000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	3390 3903	COMISSOES E CORRETAGENS	23291.00056 9/2023-47	600,00	0,00	600,00	0,00	0%
		15841026 4272023N E000024	XX37913 XXX	KIMBERLY DOS SANTOS SANCHES	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00186 5/2022-84	400,00	400,00	0,00	400,00	100%
		15841026 4272023N E000025	XX93106 XXX	HOMERO RODRIGUES NETO	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	400,00	400,00	0,00	400,00	100%
		15841026 4272023N E000026	XX14546 XXX	PRISCILA ROCHA DA CRUZ SILVA	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	400,00	400,00	0,00	400,00	100%
		15841026 4272023N E000027	XX98462 XXX	LAHIS MILENNA SANTOS ANDRADE	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	400,00	400,00	0,00	400,00	100%

UG Executora	Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Natureza Despesa Detalhada	NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	% Executado versus Empenhado		
		15841026 4272023N E000028	XX11525 1XXX	BRENO MONTEIRO GONCALVES SILVA	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	200,00	200,00	0,00	200,00	100%
		15841026 4272023N E000029	XX72864 3XXX	JAMILLY PEREIRA BRITO	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	200,00	200,00	0,00	200,00	100%
		15841026 4272023N E000030	XX67068 7XXX	ALINE ALVES BARBOSA	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	200,00	200,00	0,00	200,00	100%
		15841026 4272023N E000031	XX80605 8XXX	JESCILAN COSTA PINHEIRO	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	200,00	200,00	0,00	200,00	100%
		15841026 4272023N E000032	XX04875 6XXX	BIANCA DE ALMEIDA BARROS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	200,00	200,00	0,00	200,00	100%
		15841026 4272023N E000033	8487433 3087	GABRIEL COMIOTTO CACERES	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	200,00	200,00	0,00	200,00	100%
		15841026 4272023N E000034	XX01771 4XXX	CAIO ALMEIDA RODRIGUES	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	400,00	400,00	0,00	400,00	100%
		15841026 4272023N E000035	XX45420 2XXX	VANDESON FERNANDES DA SILVA	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	400,00	400,00	0,00	400,00	100%
		15841026 4272023N E000036	XX07685 7XXX	ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELI	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	400,00	400,00	0,00	400,00	100%
		15841026 4272023N E000037	XX36199 9XXX	ERICK NOGUEIRA ALVARENGA	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	200,00	200,00	0,00	200,00	100%

UG Executora	Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	% Executado versus Empenhado	
		15841026 4272023N E000038	XX12817 8XXX	JOAO PEDRO DIAS ROCHA BOBBIO	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	200,00	200,00	0,00	200,00	100%
		15841026 4272023N E000039	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	100%
		15841026 4272023N E000040	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	100%
		15841026 4272023N E000041	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	100%
		15841026 4272023N E000042	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	100%
		15841026 4272023N E000043	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	100%
		15841026 4272023N E000044	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	'-8	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100%
		15841026 4272023N E000045	1043965 5000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	3390 3965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	23291.00129 0/2022-08	8.674,98	8.674,98	0,00	8.674,98	100%
		15841026 4272023N E000055	0123754 8000112	BETBI INDUSTRIA DE CONFECcoes E BRINDES LTDA	3390 3203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	23291.00084 4/2020-80	4.170,00	4.170,00	0,00	4.170,00	100%
		15841026 4272023N E000061	0538063 2548	VINICIUS FERREIRA SOARES	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00041 0/2023-22	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	100%

UG Executora	Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	% Executado versus Empenhado	
2994		15841026 4272023N E000062	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00054 8/2023-21	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	100%
		15841026 4272023N E000065	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00076 4/2023-77	59.399,94	59.399,94	0,00	59.399,94	100%
		15841026 4272023N E000066	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00061 7/2023-05	97.400,00	97.400,00	0,00	97.400,00	100%
		15841026 4272023N E000067	1357053 2000106	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMEN TOS FIRELT	3390 3965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	23291.00094 1/2023-15	21.912,03	15.651,45	6.260,58	15.651,45	71%
		15841026 4272023N E000070	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00098 5/2023-45	8.380,00	8.380,00	0,00	8.380,00	100%
		15841026 4272023N E000071	XX98462 2XXX	LAHIS MILENNA SANTOS ANDRADE	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00092 4/2023-88	1.535,25	1.535,25	0,00	1.535,25	100%
		15841026 4272023N E000072	XX36199 9XXX	ERICK NOGUEIRA ALVARENGA	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00085 3/2023-13	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00	100%
		15841026 4272023N E000074	XX90223 4XXX	MATEUS SOUZA SANTOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00097 9/2023-98	1.535,25	1.535,25	0,00	1.535,25	100%
		15841026 4272023N E000077	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00115 2/2023-00	30.125,84	30.125,84	0,00	30.125,84	100%
		15841026 4272023N E000078	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00116 2/2023-37	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	100%

UG Executora	Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	% Executado versus Empenhado	
		15841026 4272023N E000079	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00116 2/2023-37	399.037,00	399.037,00	0,00	399.037,00	100%
		15841026 4272023N E000080	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00116 2/2023	99.900,00	99.900,00	0,00	99.900,00	100%
		15841026 4272023N E000081	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00116 2/2023-37	46.400,00	46.400,00	0,00	46.400,00	100%
		15841026 4272023N E000082	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00116 2/2023-37	54.648,00	54.648,00	0,00	54.648,00	100%
		15841026 4272023N E000083	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00116 2/2023-37	58.400,00	58.400,00	0,00	58.400,00	100%
		15841026 4272023N E000084	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00107 9/2023-68	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	100%
		15841026 4272023N E000085	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00108 4/2023-71	780,00	780,00	0,00	780,00	100%
		15841026 4272023N E000090	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00134 6/2023-05	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	100%
		15841026 4272023N E000091	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00134 2/2023-19	1.774,00	1.774,00	0,00	1.774,00	100%
		15841026 4272023N E000093	XX26739 9XXX	JENNIFER BEATRIZ COSTA RODRIGUES	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00142 0/2023-85	400,00	400,00	0,00	400,00	100%

UG Executora	Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	% Executado versus Empenhado	
		15841026 4272023N E000096	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00124 7/2023-15	4.280,00	4.280,00	0,00	4.280,00	100%
		15841026 4272023N E000100	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00139 0/2023-15	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100%
		15841026 4272023N E000104	XX36064 3XXX	ANA CLARA SANTOS SOUZA	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00163 0/2023-73	410,00	410,00	0,00	410,00	100%
		15841026 4272023N E000109	XX71233 9XXX	INGRID DAMM	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00162 1/2023-82	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100%
		15841026 4272023N E000110	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00150 8/2023-05	7.348,00	7.348,00	0,00	7.348,00	100%
		15841026 4272023N E000112	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00170 7/2023-13	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	100%
		15841026 4272023N E000113	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00170 8/2023-50	881,01	881,01	0,00	881,01	100%
		15841026 4272023N E000126	XX65174 8XXX	LAVINIA FERREIRA LOBO	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00192 2/2023-14	680,00	680,00	0,00	680,00	100%
		15841026 4272023N E000127	XX61011 0XXX	ANA LUIZA COSTA OLIVEIRA	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00191 8/2023-48	619,00	619,00	0,00	619,00	100%
		15841026 4272023N E000128	XX61012 9XXX	CLEBSON DE JESUS COSTA	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00191 9/2023-92	519,00	519,00	0,00	519,00	100%

UG Executora	Ação Governo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Núm. Processo	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS INSCRITAS EM RPMP (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	% Executado versus Empenhado	
		15841026 4272023N E000129	XX46752 3XXX	DEISIANE DE JESUS SANTOS SOUZA	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00192 0/2023-17	830,00	830,00	0,00	830,00	100%
		15841026 4272023N E000130	XX24912 7XXX	JHONATA PEREIRA SILVA DOS SANTOS	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00192 1/2023-61	500,00	500,00	0,00	500,00	100%
		15841026 4272023N E000131	XX22237 7XXX	VITORIA LUIZA ASSIS RODRIGUES	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00206 9/2023-40	131,00	131,00	0,00	131,00	100%
		15841026 4272023N E000132	XX22237 7XXX	VITORIA LUIZA ASSIS RODRIGUES	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00206 9/2023-40	519,00	519,00	0,00	519,00	100%
		15841026 4272023N E000133	XX80605 8XXX	JESCILAN COSTA PINHEIRO	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00206 7/2023-51	408,00	408,00	0,00	408,00	100%
		15841026 4272023N E000134	XX25035 2XXX	PAMELA SANTOS SILVA	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00206 8/2023-03	500,00	500,00	0,00	500,00	100%
		15841026 4272023N E000135	XX86687 0XXX	PEDRO HENRIQUE GUIMARAES RIBEIRO	3390 1801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00210 8/2023-17	1.483,00	1.483,00	0,00	1.483,00	100%
		15841026 4272023N E000158	0921662 0000137	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	3390 3984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	23291.00094 6/2020-03	7.562,25	0,00	7.562,25	0,00	0%
Total								4.755.746,19	3.773.675,82	982.070,37	3.674.953,82	79%