



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA DESPESA

5º BIMESTRE 2022

**Páginas:**

Mês Lançamento: OUT/2022

Métrica: Saldo - R\$ (Item Informação)

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)	% Execução liquidado sobre empenhado
OOPI	APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA (PNAE)	1584102 6427202 2NE0000 31	0578836 0000113	BAHIA CESTAS LTDA	01131500 72	3390320 5	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	23291.00001 4/2021-33	6.612,40	5.248,40	4.020,80	79,37%
		1584102 6427202 2NE0000 34	0920002 9000191	M RUAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01131500 72	3390320 5	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	23291.00001 4/2021-33	13.121,28	6.640,00	6.640,00	50,60%
		1584102 6427202 2NE0000 51	1360887 1000134	MERCEARIA BAIÃO EIRELI	01131500 72	3390320 5	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	23291.00001 4/2021-33	92,30	92,30	92,30	100,00%
		1584102 6427202 2NE0000 52	1147277 7000175	COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI	01131500 72	3390320 5	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	23291.00001 4/2021-33	10.075,00	5.690,38	5.690,38	56,48%

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)	% Execução liquidado sobre empenhado	
20RG	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDER	1584102 6427202 2NE0000 42	2612343 7000106	IS BRASIL INSTALACOES SUSTENTAVEIS EIRELI	81000000 00	4490519 2	INSTALACOES	23291.00094 3/2019-28	377.846,72	-	-	0,00%
		1584102 6427202 2NE0000 57	3043022 6000274	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDOR A COMERCIO E SERVICOS	81000000 00	4490521 2	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	23291.00093 3/2021-15	158.860,00	-	-	0,00%
		1584102 6427202 2NE0000 64	3468558 2000109	REYGAS COMERCIO DE GAS EIRELI	81000000 00	4490521 2	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	23291.00131 7/2022-54	2.080,00	-	-	0,00%
		1584102 6427202 2NE0000 65	3001990 4000120	DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	81000000 00	4490521 2	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	23291.00052 2/2022-01	960,00	960,00	960,00	100,00%
		1584102 6427202 2NE0000 05	1513962 9000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	81000000 00	3390472 2	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	23291.00000 9/2018-25	1.416,60	1.062,45	1.062,45	75,00%

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)	% Execução liquidado sobre empenhado
		1584102 6427202 2NE0000 06	7653576 4000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	81000000 00	3390395 8	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	23291.000018/2018-16	6.000,00	4.093,10	4.093,10	68,22%
		1584102 6427202 2NE0000 07	2800841 0000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	81000000 00	3390391 9	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	23291.000151/2021-78	35.340,00	35.218,93	35.218,93	99,66%
						3390392 5	TAXA DE ADMINISTRACAO	23291.000151/2021-78	900,00	-	-	0,00%
		1584102 6427202 2NE0000 08	0375880 9000175	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	81000000 00	3390391 6	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	23291.002177/2019-36	7.176,00	4.784,00	-	66,67%
		1584102 6427202 2NE0000 09	1513962 9000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	81000000 00	3390394 3	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	23291.000009/2018-25	77.500,00	77.500,00	77.500,00	100,00%
		1584102 6427202 2NE0000 10	3402831 6000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	81000000 00	3390394 7	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	23291.002063/2018-13	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00%
		1584102 6427202 2NE0000 11	1283938 3000175	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	81000000 00	3390397 8	LIMPEZA E CONSERVACAO	23291.000657/2021-87	5.000,00	-	-	0,00%

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)	% Execução liquidado sobre empenhado	
		1584102 6427202 2NE0000 12	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	81000000	3391399 0	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23291.00065 8/2021-21	6.000,00	5.293,34	5.293,34	88,22%
		1584102 6427202 2NE0000 13	0315914 5000128	SERVITE EMPREENDIMEN TOS E SERVICOS LTDA	81000000	3390370 1	APOIO ADMINISTRATI VO, TECNICO E OPERACIONAL	23291.00004 1/2018-19	52.000,00	47.360,44	47.360,44	91,08%
		1584102 6427202 2NE0000 14	0620542 7000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	81000000	3390370 2	LIMPEZA E CONSERVACAO	23291.00002 1/2018-30	197.000,00	191.677,90	191.677,90	97,30%
		1584102 6427202 2NE0000 15	0747428 7000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	81000000	3390370 4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	23291.00085 2/2021-15	336.000,00	285.495,58	247.206,17	84,97%
		1584102 6427202 2NE0000 16	0350630 7000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	81000000	3390390 3	COMISSOES E CORRETAGENS	23291.00003 9/2018-31	9.500,00	9.141,17	9.141,17	96,22%
		1584102 6427202 2NE0000 17	1350467 5000110	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	81000000	3390394 4	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	23291.00044 8/2019-19	12.761,73	12.761,73	12.761,73	100,00%

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)	% Execução liquidado sobre empenhado
		1584102 6427202 2NE0000 18	8788380 7000106	MBM SEGURADORA SA	81000000 00	3390396 9	SEGUROS EM GERAL	23291.00011 2/2018-75	2.300,00	134,50	134,50	5,85%
		1584102 6427202 2NE0000 19	0747428 7000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	81000000 00	3390391 6	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	23291.00112 9/2021-45	1.000,00	-	-	0,00%
		1584102 6427202 2NE0000 20	0339436 9000114	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	81000000 00	3390370 3	VIGILANCIA OSTENSIVA	23291.00182 3/2019-48	293.400,00	195.169,52	174.676,72	66,52%
		1584102 6427202 2NE0000 22	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	81000000 00	3390141 4	DIARIAS NO PAIS	23291.00031 9/2022-26	12.000,00	5.909,76	5.909,76	49,25%
		1584102 6427202 2NE0000 23	1374554 2000135	ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	81000000 00	3390401 6	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	23291.00066 3/2021-34	9.848,60	3.990,38	2.916,04	40,52%
		1584102 6427202 2NE0000 24	1513962 9000194	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	81000000 00	3390393 7	JUROS E MULTA DE MORA	23291.00000 9/2018-25	800,00	747,09	747,09	93,39%
						3390394 3	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	23291.00000 9/2018-25	133.000,00	69.362,32	69.362,32	52,15%

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)	% Execução liquidado sobre empenhado
20RL	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO P	1584102 6427202 2NE0000 25	1350467 5000110	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	81000000	3390393 7	JUROS E MULTA DE MORA	23291.00044 8/2019-19	200,00	57,16	57,16	28,58%
						3390394 4	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	23291.00044 8/2019-19	27.000,00	14.344,08	14.344,08	53,13%
		1584102 6427202 2NE0000 26	3402831 6000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	81000000	3390393 7	JUROS E MULTA DE MORA	23291.00206 3/2018-13	200,00	7,48	7,48	3,74%
						3390394 7	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	23291.00206 3/2018-13	1.400,00	544,93	544,93	38,92%
		1584102 6427202 2NE0000 27	1076297 6000155	MINUTA COMUNICACAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	81000000	3390370 1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23291.00063 3/2022-17	64.100,38	52.931,08	40.124,54	82,58%
		1584102 6427202 2NE0000 28	0620542 7000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	81000000	3390370 1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23291.00070 8/2022-51	190.042,25	77.626,79	66.519,08	40,85%
						3390370 2	LIMPEZA E CONSERVACAO	23291.00070 8/2022-51	192.455,60	160.062,75	124.429,81	83,17%
		1584102 6427202 2NE0000 29	1043965 5000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	81000000	3390370 1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23291.00039 5/2020-70	8.294,32	8.289,42	8.289,42	99,94%

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)	% Execução liquidado sobre empenhado
		1584102 6427202 2NE0000 30	0534063 9000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	81000000	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	23291.000329/2022-61	26.931,97	15.328,21	10.224,17	56,91%
						33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	23291.000329/2022-61	3,84	-	-	0,00%
		1584102 6427202 2NE0000 33	1475750 7000107	REDE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA	81000000	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23291000633/2022-17	27.538,82	21.856,24	21.856,24	79,37%
		1584102 6427202 2NE0000 36	XXX5442 65XX	ADLER DAVID GONSALVES DE LIMA	81000000	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.000756/2022-40	3.200,00	1.200,00	1.200,00	37,50%
		1584102 6427202 2NE0000 37	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	81000000	33913937	JUROS E MULTA DE MORA	23291.001823/2019-48	98,48	98,48	98,48	100,00%
		1584102 6427202 2NE0000 38	0695577 0000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	81000000	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	23291.000320/2022-51	80,00	-	-	0,00%
		1584102 6427202 2NE0000 39	0695577 0000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	81000000	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	23291.000320/2022-51	2.515,38	-	-	0,00%

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)	% Execução liquidado sobre empenhado	
		1584102 6427202 2NE0000 40	2453899 5000107	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	81000000 00	3390390 3	COMISSOES E CORRETAGENS	23291.00032 0/2022-51	80,00	1,00	1,00	1,25%
		1584102 6427202 2NE0000 41	2453899 5000107	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	81000000 00	3390330 1	PASSAGENS PARA O PAIS	23291.00032 0/2022-51	6.409,95	741,73	741,73	11,57%
		1584102 6427202 2NE0000 46	4252937 4000149	DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA	81000000 00	3390300 9	MATERIAL FARMACOLOGICO	23291.00140 9/2021-53	1.491,62	1.491,62	1.491,62	100,00%
		1584102 6427202 2NE0000 47	1296877 7000123	PARAISO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	81000000 00	3390300 9	MATERIAL FARMACOLOGICO	23291.00140 9/2021-53	899,28	899,28	899,28	100,00%
		1584102 6427202 2NE0000 48	1408083 0000180	DUNAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	81000000 00	3390300 9	MATERIAL FARMACOLOGICO	23291.00140 9/2021-53	712,11	-	-	0,00%
						3390303 6	MATERIAL HOSPITALAR	23291.00140 9/2021-53	887,20	-	-	0,00%
		1584102 6427202 2NE0000 49	4575677 0000105	PATRICIA DA SILVA CONCEICAO 37479330847	81000000 00	3390303 6	MATERIAL HOSPITALAR	23291.00140 9/2021-53	116,40	-	-	0,00%



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)	% Execução liquidado sobre empenhado	
		1584102 6427202 2NE0000 58	0921662 0000137	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	81000000 00	3390398 4	SERVICOS DE OUTSOURCING ALMOXARIFADO VIRTUAL	23291.00094 6/2020-03	2.000,00	-	-	0,00%
		1584102 6427202 2NE0000 63	3468558 2000109	REYGAS COMERCIO DE GAS EIRELI	81000000 00	3390300 4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	23291.00131 7/2022-54	10.000,00	920,00	920,00	9,20%
		1584102 6427202 2NE0000 66	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	81000000 00	3391393 7	JUROS E MULTA DE MORA	23291.00063 3/2022-17	299,30	299,30	299,30	100,00%
		1584102 6427202 2NE0000 67	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	81000000 00	3391393 7	JUROS E MULTA DE MORA	23291.00039 5/2020-70	7,34	7,34	7,34	100,00%
		1584102 6427202 2NE0000 68	1263310 2000123	INTERSET SERVICOS LTDA	81000000 00	3390370 1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23291.00179 6/2022-17	31.017,91	-	-	0,00%
		1584102 6427202 2NE0000 71	0779796 7000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	81000000 00	3390400 6	LOCACAO DE SOFTWARES	23291.00121 1/2022-51	10.865,00	10.865,00	-	100,00%

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)	% Execução liquidado sobre empenhado
		1584102 6427202 2NE0000 72	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	81000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00160 6/2022-53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
		1584102 6427202 2NE0000 74	2303519 7000108	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	81000000 00	3390402 3	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	23291.00139 1/2020-17	479,88	-	-	0,00%
		1584102 6427202 2NE0000 75	2303519 7000108	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	81000000 00	3390402 3	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	23291.00139 1/2020-17	120,00	-	-	0,00%
		1584102 6427202 2NE0000 76	0414597 0000136	MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	81000000 00	3390370 1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23291.00182 3/2022-43	11.509,24	-	-	0,00%
219U	APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE E	1584102 6427202 2NE0000 45	0747428 7000130	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	81009150 82	3390391 6	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	23291.00112 9/2021-45	199.919,87	-	-	0,00%

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)	% Execução liquidado sobre empenhado
21B3	FOMENTO AS ACOES DE PESQUISA, EXTENSAO E INOVACAO NAS INSTIT	1584102 6427202 2NE0000 54	XXX8621 25XX	CARMEUCE COSTA DE OLIVEIRA	81000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00126 3/2022-27	1.200,00	900,00	-	75,00%
		1584102 6427202 2NE0000 55	XXX0585 51XX	MARINA DOS SANTOS BORBA	81000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00126 4/2022-71	1.600,00	1.200,00	800,00	75,00%
		1584102 6427202 2NE0000 56	XXX0605 85XX	JESCILAN COSTA PINHEIRO	81000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00126 4/2022-71	800,00	600,00	400,00	75,00%
		1584102 6427202 2NE0000 69	XXX7471 15XX	THAIS SOUZA NOVAIS	81000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00181 7/2022-96	1.200,00	200,00	-	16,67%
		1584102 6427202 2NE0000 70	XXX3229 25XX	KYARA OLIVEIRA LIMA	81000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00181 7/2022-96	1.200,00	200,00	-	16,67%
		1584102 6427202 2NE0000 01	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291,00108 8/2021-97	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00%

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)	% Execução liquidado sobre empenhado
		1584102 6427202 2NE0000 02	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00108 9/2021-31	7.200,00	5.200,00	5.200,00	72,22%
		1584102 6427202 2NE0000 03	XXX3616 42XX	SAMIA FERREIRA DAS VIRGENS	01000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.1091/ 2021-19	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
		1584102 6427202 2NE0000 04	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00109 2/2021-55	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
		1584102 6427202 2NE0000 21	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00016 7/2022-61	25.280,00	25.280,00	25.280,00	100,00%
		1584102 6427202 2NE0000 32	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00074 2/2022-26	838.600,00	517.600,00	517.600,00	61,72%
		1584102 6427202 2NE0000 35	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00090 9/202-59	49.800,00	49.650,00	37.050,00	99,70%

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)	% Execução liquidado sobre empenhado	
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	1584102 6427202 2NE0000 43	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00118 6/202-13	4.417,50	4.417,50	4.417,50	100,00%
		1584102 6427202 2NE0000 44	XXX2085 75XX	JERFFESON SILVA SACRAMENTO	01000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00093 7/2022-76	135,00	135,00	135,00	100,00%
		1584102 6427202 2NE0000 50	1043965 5000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	01000000 00	3390396 5	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	23291.00129 0/2022-08	16.522,75	5.301,37	4.983,29	32,09%
		1584102 6427202 2NE0000 53	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00128 8/2022-21	12.800,00	7.200,00	4.800,00	56,25%
		1584102 6427202 2NE0000 60	0620542 7000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	01000000 00	3390370 2	LIMPEZA E CONSERVACAO	23291.00109 3/2022-81	74.000,00	12.916,49	11.495,68	17,45%
		1584102 6427202 2NE0000 61	XXX3106 35XX	HOMERO RODRIGUES NETO	01000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00120 6/2022-48	2.019,00	2.019,00	2.019,00	100,00%

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)	% Execução liquidado sobre empenhado
		1584102 6427202 2NE0000 62	XXX5101 95XX	LUCAS MARTINS ALMEIDA	01000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00129 7/2022-11	200,00	200,00	200,00	100,00%
		1584102 6427202 2NE0000 73	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00160 6/2022-53	1.464,00	1.464,00	1.464,00	100,00%
		1584102 6427202 2NE0000 77	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00186 0/2022-51	4.500,00	-	-	0,00%
		1584102 6427202 2NE0000 78	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00189 1/2022-11	18.000,00	18.000,00	-	100,00%
		1584102 6427202 2NE0000 79	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00186 5/2022-84	2.400,00	-	-	0,00%
		1584102 6427202 2NE0000 80	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00187 3/2022-21	2.400,00	-	-	0,00%

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)	% Execução liquidado sobre empenhado	
		1584102 6427202 2NE0000 81	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00187 0/2022-97	2.400,00	-	-	0,00%
		1584102 6427202 2NE0000 82	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00187 4/2022-75	1.200,00	-	-	0,00%
		1584102 6427202 2NE0000 83	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00186 7/2022-73	3.600,00	-	-	0,00%
		1584102 6427202 2NE0000 84	158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	01000000 00	3390180 1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	23291.00187 6/2022-64	1.200,00	-	-	0,00%
<b>Total</b>									<b>3.680.305,02</b>	<b>2.005.088,54</b>	<b>1.827.065,27</b>	<b>54,48%</b>