



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA DESPESA

6º BIMESTRE 2022

**Páginas:**

Mês Lançamento: DEZ/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 ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE) | 15841026<br>4272022N<br>E000031 | 0578836<br>0000113   | BAHIA CESTAS LTDA                           | 01131500<br>72             | 3390<br>3205 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 23291.00001<br>4/2021-33               | 6.612,40                               | 5.248,40                          | 5.248,40                             | 79,37%  |
|              |   | 15841026<br>4272022N<br>E000034 | 0920002<br>9000191   | M RUAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI           | 01131500<br>72             | 3390<br>3205 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 23291.00001<br>4/2021-33               | 13.121,28                              | 8.233,57                          | 8.233,57                             | 62,75%  |
|              |   | 15841026<br>4272022N<br>E000051 | 1360887<br>1000134   | MERCEARIA BAIÃO EIRELI                      | 01131500<br>72             | 3390<br>3205 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 23291.00001<br>4/2021-33               | 92,30                                  | 92,30                             | 92,30                                | 100,00% |
|              |   | 15841026<br>4272022N<br>E000052 | 1147277<br>7000175   | COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI | 01131500<br>72             | 3390<br>3205 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 23291.00001<br>4/2021-33               | 10.075,00                              | 6.554,38                          | 6.554,38                             | 65,06%  |
|              |   | 15841026<br>4272022N<br>E000095 | 1147277<br>7000175   | COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI | 01131500<br>72             | 3390<br>3205 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 23291.00190<br>1/2022/18               | 4.148,00                               | 1.107,90                          | 1.107,90                             | 26,71%  |

| 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 |
|--------------|--|---------------------------------|----------------------|---|--------------------------|----------------------------|---|--------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000096 | 0578836<br>0000113   | BAHIA CESTAS<br>LTDA                                    | 01131500<br>72           | 3390<br>3205               | MERCADORIAS<br>PARA DOACAO              | 23291.00190<br>1/2022/18 | 3.650,00                               | -                                      | -                                 | 0,00%                                |
| 20RG         | REESTRUTURACAO E<br>MODERNIZACAO DAS<br>INSTITUICOES<br>DA REDE<br>FEDER | 15841026<br>4272022N<br>E000042 | 2612343<br>7000106   | IS BRASIL<br>INSTALACOES<br>SUSTENTAVEIS<br>EIRELI      | 81000000<br>00           | 4490<br>5192               | INSTALACOES                             | 23291.00094<br>3/2019-28 | 377.846,72                             | -                                      | -                                 | 0,00%                                |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000064 | 3468558<br>2000109   | REYGAS<br>COMERCIO DE GAS<br>LTDA                       | 81000000<br>00           | 4490<br>5212               | APARELHOS E<br>UTENSILIOS<br>DOMESTICOS | 23291.00131<br>7/2022-54 | 2.080,00                               | 2.080,00                               | 2.080,00                          | 100,00%                              |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000065 | 3001990<br>4000120   | DT OFFICE -<br>DISTRIBUIDOR DE<br>ELETRONICOS<br>EIRELI | 81000000<br>00           | 4490<br>5212               | APARELHOS E<br>UTENSILIOS<br>DOMESTICOS | 23291.00052<br>2/2022-01 | 960,00                                 | 960,00                                 | 960,00                            | 100,00%                              |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000090 | 4097994<br>7000100   | ALMEIDA<br>SOLUCOES LTDA                                | 81000000<br>00           | 4490<br>5212               | APARELHOS E<br>UTENSILIOS<br>DOMESTICOS | 23291.00195<br>9/2022-53 | 131.670,00                             | -                                      | -                                 | 0,00%                                |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000091 | 1131955<br>7000378   | DENTECK AR<br>CONDICIONADO<br>LTDA                      | 81000000<br>00           | 4490<br>5212               | APARELHOS E<br>UTENSILIOS<br>DOMESTICOS | 23291.00195<br>9/2022-53 | 23.660,00                              | -                                      | -                                 | 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 |         |
|--------------|--|---------------------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------|--|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000100 | 3576416<br>7000103   | ACARVE<br>COMERCIO E<br>LICITACOES<br>EIRELI                 | 81000000<br>00             | 4490<br>5240 | MAQUINAS E<br>EQUIPAMENTOS<br>AGRIC. E<br>RODOVIARIOS  | 23291.00120<br>2/2020-06               | 1.534,00                               | -                                 | -                                    | 0,00%   |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000005 | 1513962<br>9000194   | COMPANHIA DE<br>ELETRICIDADE DO<br>ESTADO DA BAHIA<br>COELBA | 81000000<br>00             | 3390<br>4722 | CONTRIBUICAO<br>P/ CUSTEIO DE<br>ILUMINACAO<br>PUBLICA | 23291.00000<br>9/2018-25               | 1.416,60                               | 1.298,55                          | 1.298,55                             | 91,67%  |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000006 | 7653576<br>4000143   | OI S.A. - EM<br>RECUPERACAO<br>JUDICIAL                      | 81000000<br>00             | 3390<br>3958 | SERVICOS DE<br>TELECOMUNICAC<br>OES                    | 23291.00001<br>8/2018-16               | 5.785,62                               | 5.785,62                          | 5.785,62                             | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000007 | 2800841<br>0000106   | BAMEX<br>CONSULTORIA EM<br>GESTAO<br>EMPRESARIAL<br>EIRELI   | 81000000<br>00             | 3390<br>3919 | MANUTENCAO E<br>CONSERV. DE<br>VEICULOS                | 23291.00015<br>1/2021-78               | 45.958,93                              | 38.263,77                         | 38.263,77                            | 83,26%  |
|              |  |                                 |                      |  |                            | 3390<br>3925 | TAXA DE<br>ADMINISTRACAO                               | 23291.00015<br>1/2021-78               | 50,00                                  | -                                 | -                                    | 0,00%   |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000008 | 0375880<br>9000175   | MANUTECNICA<br>MANUTENCAO<br>LTDA                            | 81000000<br>00             | 3390<br>3916 | MANUTENCAO E<br>CONSERV. DE<br>BENS IMOVEIS            | 23291.00217<br>7/2019-36               | 7.176,00                               | 4.784,00                          | 4.784,00                             | 66,67%  |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000009 | 1513962<br>9000194   | COMPANHIA DE<br>ELETRICIDADE DO<br>ESTADO DA BAHIA<br>COELBA | 81000000<br>00             | 3390<br>3943 | SERVICOS DE<br>ENERGIA<br>ELETRICA                     | 23291.00000<br>9/2018-25               | 77.500,00                              | 77.500,00                         | 77.500,00                            | 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 |         |
|--------------|--|---------------------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000010 | 3402831<br>6000103   | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 81000000<br>00             | 3390<br>3947 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL            | 23291.00206<br>3/2018-13               | 2.600,00                               | 2.600,00                          | 2.600,00                             | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000011 | 1283938<br>3000175   | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS               | 81000000<br>00             | 3390<br>3978 | LIMPEZA E CONSERVACAO                       | 23291.00065<br>7/2021-87               | 3.333,32                               | 3.333,32                          | 3.333,32                             | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000012 | 115406               | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A           | 81000000<br>00             | 3391<br>3990 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL               | 23291.00065<br>8/2021-21               | 7.793,34                               | 7.793,34                          | 7.793,34                             | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000013 | 0315914<br>5000128   | SERVITE EMPREENDIMENTO S E SERVICOS LTDA    | 81000000<br>00             | 3390<br>3701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 23291.00004<br>1/2018-19               | 47.360,44                              | 47.360,44                         | 47.360,44                            | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000014 | 0620542<br>7000102   | SULCLEAN SERVICOS LTDA                      | 81000000<br>00             | 3390<br>3702 | LIMPEZA E CONSERVACAO                       | 23291.00002<br>1/2018-30               | 191.677,90                             | 191.677,90                        | 191.677,90                           | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000015 | 0747428<br>7000130   | RENOVAR ENGENHARIA LTDA                     | 81000000<br>00             | 3390<br>3704 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS    | 23291.00085<br>2/2021-15               | 365.408,46                             | 327.607,17                        | 327.118,37                           | 89,66%  |

| 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 |         |
|--------------|--|---------------------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000016 | 0350630<br>7000157   | TICKET SOLUCOES<br>HDFGT S/A                  | 81000000<br>00             | 3390<br>3903 | COMISSOES E<br>CORRETAGENS                  | 23291.00003<br>9/2018-31               | 9.141,17                               | 9.141,17                          | 9.141,17                             | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000017 | 1350467<br>5000110   | EMPRESA BAIANA<br>DE AGUAS E<br>SANEAMENTO SA | 81000000<br>00             | 3390<br>3944 | SERVICOS DE<br>AGUA E ESGOTO                | 23291.00044<br>8/2019-19               | 12.761,73                              | 12.761,73                         | 12.761,73                            | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000018 | 8788380<br>7000106   | MBM SEGURADORA<br>SA                          | 81000000<br>00             | 3390<br>3969 | SEGUROS EM<br>GERAL                         | 23291.00011<br>2/2018-75               | 134,50                                 | 134,50                            | 134,50                               | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000019 | 0747428<br>7000130   | RENOVAR<br>ENGENHARIA LTDA                    | 81000000<br>00             | 3390<br>3916 | MANUTENCAO E<br>CONSERV. DE<br>BENS IMOVEIS | 23291.00112<br>9/2021-45               | 10.282,68                              | 10.282,68                         | 10.282,68                            | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000020 | 0339436<br>9000114   | JAVA SEGURANCA<br>PATRIMONIAL<br>LTDA         | 81000000<br>00             | 3390<br>3703 | VIGILANCIA<br>OSTENSIVA                     | 23291.00182<br>3/2019-48               | 297.700,00                             | 268.358,09                        | 211.112,43                           | 90,14%  |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000022 | 158410               | INST. FED. DA<br>BAHIA/CAMPUS<br>EUNAPOLIS    | 81000000<br>00             | 3390<br>1414 | DIARIAS NO PAIS                             | 23291.00031<br>9/2022-26               | 18.517,89                              | 18.517,89                         | 18.517,89                            | 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 |         |
|--------------|--|---------------------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000023 | 1374554<br>2000135   | ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA                         | 81000000                   | 3390<br>4016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                    | 23291.00066<br>3/2021-34               | 7.554,85                               | 6.474,05                          | 6.474,05                             | 85,69%  |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000024 | 1513962<br>9000194   | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA    | 81000000                   | 3390<br>3937 | JUROS E MULTA DE MORA                       | 23291.00000<br>9/2018-25               | 800,00                                 | 747,09                            | 747,09                               | 93,39%  |
|              |  |                                 |                      |  |                            | 3390<br>3943 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                | 23291.00000<br>9/2018-25               | 142.600,00                             | 116.078,95                        | 116.078,95                           | 81,40%  |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000025 | 1350467<br>5000110   | EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA                | 81000000                   | 3390<br>3937 | JUROS E MULTA DE MORA                       | 23291.00044<br>8/2019-19               | 63,73                                  | 63,73                             | 63,73                                | 100,00% |
|              |  |                                 |                      |  |                            | 3390<br>3944 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                   | 23291.00044<br>8/2019-19               | 30.002,14                              | 30.002,14                         | 30.002,14                            | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000026 | 3402831<br>6000103   | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS            | 81000000                   | 3390<br>3937 | JUROS E MULTA DE MORA                       | 23291.00206<br>3/2018-13               | 50,00                                  | 7,48                              | 7,48                                 | 14,96%  |
|              |  |                                 |                      |  |                            | 3390<br>3947 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL            | 23291.00206<br>3/2018-13               | 1.630,00                               | 1.258,18                          | 1.258,18                             | 77,19%  |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000027 | 1076297<br>6000155   | MINUTA COMUNICACAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - | 81000000                   | 3390<br>3701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 23291.00063<br>3/2022-17               | 65.800,38                              | 52.931,08                         | 52.931,08                            | 80,44%  |

| Ação Governo |  | NE CCor                         | NE CCor - Favorecido |   | Fonte Recursos Detalhada | Natureza Despesa Detalhada |   | NE CCor - Núm. Processo  | DESPEAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPEAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPEAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) | % Execução liquidado sobre empenhado |
|--------------|--|---------------------------------|----------------------|---|--------------------------|----------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 20RL         | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO P | 15841026<br>4272022N<br>E000028 | 0620542<br>7000102   | SULCLEAN<br>SERVICOS LTDA                         | 81000000<br>00           | 3390<br>3701               | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 23291.00070<br>8/2022-51 | 108.052,48                            | 91.943,90                             | 91.943,90                        | 85,09%                               |
|              |  |                                 |                      |   |                          | 3390<br>3702               | LIMPEZA E CONSERVACAO                       | 23291.00070<br>8/2022-51 | 312.212,90                            | 238.790,55                            | 233.697,08                       | 76,48%                               |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000029 | 1043965<br>5000114   | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 81000000<br>00           | 3390<br>3701               | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 23291.00039<br>5/2020-70 | 8.289,42                              | 8.289,42                              | 8.289,42                         | 100,00%                              |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000030 | 0534063<br>9000130   | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   | 81000000<br>00           | 3390<br>3903               | COMISSOES E CORRETAGENS                     | 23291.00032<br>9/2022-61 | 35.473,46                             | 32.100,55                             | 32.100,55                        | 90,49%                               |
|              |  |                                 |                      |   |                          | 3390<br>3925               | TAXA DE ADMINISTRACAO                       | 23291.00032<br>9/2022-61 | 3,84                                  | -                                     | -                                | 0,00%                                |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000033 | 1475750<br>7000107   | REDE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA       | 81000000<br>00           | 3390<br>3701               | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 2329100063<br>3/2022-17  | 29.988,82                             | 27.369,18                             | 27.369,18                        | 91,26%                               |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000036 | XXX544<br>265XX      | ADLER DAVID GONSALVES DE LIMA                     | 81000000<br>00           | 3390<br>1801               | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                    | 23291.00075<br>6/2022-40 | 2.800,00                              | 2.800,00                              | 2.800,00                         | 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 |         |
|--------------|--|---------------------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000037 | 510001               | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.    | 81000000<br>00             | 3391<br>3937 | JUROS E MULTA DE MORA   | 23291.00182<br>3/2019-48               | 98,48                                  | 98,48                             | 98,48                                | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000040 | 2453899<br>5000107   | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA                | 81000000<br>00             | 3390<br>3903 | COMISSOES E CORRETAGENS | 23291.00032<br>0/2022-51               | 3,00                                   | 3,00                              | 3,00                                 | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000041 | 2453899<br>5000107   | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA                | 81000000<br>00             | 3390<br>3301 | PASSAGENS PARA O PAIS   | 23291.00032<br>0/2022-51               | 3.754,51                               | 3.754,51                          | 3.754,51                             | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000046 | 4252937<br>4000149   | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA     | 81000000<br>00             | 3390<br>3009 | MATERIAL FARMACOLOGICO  | 23291.00140<br>9/2021-53               | 1.491,62                               | 1.491,62                          | 1.491,62                             | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000047 | 1296877<br>7000123   | PARAISO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 81000000<br>00             | 3390<br>3009 | MATERIAL FARMACOLOGICO  | 23291.00140<br>9/2021-53               | 899,28                                 | 899,28                            | 899,28                               | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000048 | 1408083<br>0000180   | DUNAFARMA MEDICAMENTOS LTDA                     | 81000000<br>00             | 3390<br>3009 | MATERIAL FARMACOLOGICO  | 23291.00140<br>9/2021-53               | 712,11                                 | 712,11                            | 712,11                               | 100,00% |
|              |  |                                 |                      |   |                            | 3390<br>3036 | MATERIAL HOSPITALAR     | 23291.00140<br>9/2021-53               | 887,20                                 | 887,20                            | 887,20                               | 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 |         |
|--------------|--|---------------------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000049 | 4575677<br>0000105   | 45.756.770<br>PATRICIA DA<br>SILVA CONCEICAO          | 81000000<br>00             | 3390<br>3036 | MATERIAL<br>HOSPITALAR                                  | 23291.00140<br>9/2021-53               | 116,40                                 | -                                 | -                                    | 0,00%   |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000058 | 0921662<br>0000137   | BRS<br>SUPRIMENTOS<br>CORPORATIVOS<br>S/A             | 81000000<br>00             | 3390<br>3984 | SERVICOS DE<br>OUTSOURCING -<br>ALMOXARIFADO<br>VIRTUAL | 23291.00094<br>6/2020-03               | 9.506,63                               | -                                 | -                                    | 0,00%   |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000063 | 3468558<br>2000109   | REYGAS<br>COMERCIO DE GAS<br>LTDA                     | 81000000<br>00             | 3390<br>3004 | GAS E OUTROS<br>MATERIAIS<br>ENGARRAFADOS               | 23291.00131<br>7/2022-54               | 10.000,00                              | 3.300,00                          | 3.300,00                             | 33,00%  |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000066 | 510001               | COORD.GERAL DE<br>ORCAMENTO,<br>FINANCAS E<br>CONTAB. | 81000000<br>00             | 3391<br>3937 | JUROS E MULTA<br>DE MORA                                | 23291.00063<br>3/2022-17               | 299,30                                 | 299,30                            | 299,30                               | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000067 | 510001               | COORD.GERAL DE<br>ORCAMENTO,<br>FINANCAS E<br>CONTAB. | 81000000<br>00             | 3391<br>3937 | JUROS E MULTA<br>DE MORA                                | 23291.00039<br>5/2020-70               | 7,34                                   | 7,34                              | 7,34                                 | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000068 | 1263310<br>2000123   | INTERSET<br>SERVICOS LTDA                             | 81000000<br>00             | 3390<br>3701 | APOIO<br>ADMINISTRATIV<br>O, TECNICO E<br>OPERACIONAL   | 23291.00179<br>6/2022-17               | 37.268,06                              | 21.711,83                         | 20.005,90                            | 58,26%  |

| 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 |         |
|--------------|--|---------------------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000071 | 0779796<br>7000195   | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA           | 81000000<br>00             | 3390<br>4006 | LOCACAO DE SOFTWARES                        | 23291.00121<br>1/2022-51               | 10.865,00                              | 10.865,00                         | 10.865,00                            | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000072 | 158410               | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS           | 81000000<br>00             | 3390<br>1801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                    | 23291.00160<br>6/2022-53               | 1.500,00                               | 1.500,00                          | 1.500,00                             | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000074 | 2303519<br>7000108   | RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA         | 81000000<br>00             | 3390<br>4023 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS            | 23291.00139<br>1/2020-17               | 479,88                                 | -                                 | -                                    | 0,00%   |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000075 | 2303519<br>7000108   | RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA         | 81000000<br>00             | 3390<br>4023 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS            | 23291.00139<br>1/2020-17               | 120,00                                 | 120,00                            | 120,00                               | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000076 | 0414597<br>0000136   | MAXSERV SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 81000000<br>00             | 3390<br>3701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 23291.00182<br>3/2022-43               | 10.397,24                              | 2.933,92                          | 2.367,87                             | 28,22%  |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000093 | 510001               | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.   | 81000000<br>00             | 3391<br>3937 | JUROS E MULTA DE MORA                       | 23291.00214<br>2/2022-01               | 252,52                                 | 252,52                            | 252,52                               | 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 |         |
|--------------|--|---------------------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000099 | 158410               | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS                   | 81000000<br>00             | 3390<br>1801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                      | 23291.00189<br>1/2022-11               | 739,63                                 | 739,63                            | 739,63                               | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000102 | 9018060<br>5000102   | GENTE SEGURADORA SA                                    | 81000000<br>00             | 3390<br>3969 | SEGUROS EM GERAL                              | 23291.00215<br>2/2022-38               | 9.388,87                               | -                                 | -                                    | 0,00%   |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000103 | 0073032<br>6000174   | GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 81000000<br>00             | 3390<br>4006 | LOCACAO DE SOFTWARES                          | 23291.00239<br>6/2019-15               | 1.864,85                               | 1.864,85                          | 1.864,85                             | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000105 | 510001               | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.           | 81000000<br>00             | 3391<br>4720 | OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV. PESSOA JURIDICA | 23291.00214<br>2/2022-01               | 300,00                                 | 133,72                            | 133,72                               | 44,57%  |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000106 | 0879417<br>1000141   | SOLONTEC SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA        | 81000000<br>00             | 3390<br>3702 | LIMPEZA E CONSERVACAO                         | 23291.00233<br>3/2022-64               | 21,86                                  | -                                 | -                                    | 0,00%   |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000107 | 0879417<br>1000141   | SOLONTEC SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA        | 81000000<br>00             | 3390<br>3701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL   | 23291.00233<br>3/2022-64               | 3,99                                   | -                                 | -                                    | 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 |
|--------------|--|---------------------------------|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|---|--------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000112 | 0167773<br>0000275   | CASA MAIS<br>DISTRIBUIDORA,<br>COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA | 81000000<br>00           | 3390<br>3007               | GENEROS DE<br>ALIMENTACAO                   | 23291.00146<br>8/2021-21 | 6.930,00                               | -                                      | -                                 | 0,00%                                |
| 219U         | APOIO AO<br>FUNCIONAMEN<br>TO E<br>MODERNIZACA<br>O DAS<br>INSTITUICOES<br>DA RE | 15841026<br>4272022N<br>E000045 | 0747428<br>7000130   | RENOVAR<br>ENGENHARIA LTDA                                 | 81009150<br>82           | 3390<br>3916               | MANUTENCAO E<br>CONSERV. DE<br>BENS IMOVEIS | 23291.00112<br>9/2021-45 | 199.919,87                             | 106.075,60                             | 106.075,60                        | 53,06%                               |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000108 | 0339436<br>9000114   | JAVA SEGURANCA<br>PATRIMONIAL<br>LTDA                      | 81009150<br>82           | 3390<br>3703               | VIGILANCIA<br>OSTENSIVA                     | 23291.00182<br>3/2019-48 | 24.800,00                              | -                                      | -                                 | 0,00%                                |
| 21B3         | FOMENTO AS<br>ACOES DE<br>ENSINO,  | 15841026<br>4272022N<br>E000054 | XXX862<br>125XX      | CARMELUCE<br>COSTA DE<br>OLIVEIRA                          | 81000000<br>00           | 3390<br>1801               | BOLSAS DE<br>ESTUDO NO PAIS                 | 23291.00126<br>3/2022-27 | 1.200,00                               | 1.200,00                               | 1.200,00                          | 100,00%                              |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000055 | XXX058<br>551XX      | MARINA DOS<br>SANTOS BORBA                                 | 81000000<br>00           | 3390<br>1801               | BOLSAS DE<br>ESTUDO NO PAIS                 | 23291.00126<br>4/2022-71 | 1.600,00                               | 1.600,00                               | 1.600,00                          | 100,00%                              |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000056 | XXX060<br>585XX      | JESCILAN COSTA<br>PINHEIRO                                 | 81000000<br>00           | 3390<br>1801               | BOLSAS DE<br>ESTUDO NO PAIS                 | 23291.00126<br>4/2022-71 | 800,00                                 | 800,00                                 | 800,00                            | 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 |
|--------------|--|---------------------------------|----------------------|---|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 21B3         | PESQUISA, EXTENSAO E INOVACAO E                              | 15841026<br>4272022N<br>E000069 | XXX747<br>115XX      | THAIS SOUZA NOVAIS                                  | 81000000<br>00           | 3390<br>1801               | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS     | 23291.00181<br>7/2022-96 | 900,00                                 | 900,00                                 | 900,00                            | 100,00%                              |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000070 | XXX322<br>925XX      | KYARA OLIVEIRA LIMA                                 | 81000000<br>00           | 3390<br>1801               | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS     | 23291.00181<br>7/2022-96 | 900,00                                 | 900,00                                 | 900,00                            | 100,00%                              |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000086 | 158410               | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS                | 81000000<br>00           | 3390<br>1801               | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS     | 23291.00191<br>7/2022-12 | 4.500,00                               | 4.500,00                               | 4.500,00                          | 100,00%                              |
| 21B4         | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE EN | 15841026<br>4272022N<br>E000087 | 1374554<br>2000135   | ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 81080000<br>00           | 3390<br>4016               | OUTSOURCING DE IMPRESSAO     | 23291.00066<br>3/2021-34 | 700,00                                 | 700,00                                 | 700,00                            | 100,00%                              |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000088 | 1513962<br>9000194   | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 81080000<br>00           | 3390<br>3943               | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 23291.00000<br>9/2018-25 | 1.700,00                               | 1.700,00                               | 1.700,00                          | 100,00%                              |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000001 | 158410               | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS                | 01000000<br>00           | 3390<br>1801               | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS     | 23291,00108<br>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 |         |
|--------------|--|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000002 | 158410               | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS | 01000000<br>00             | 3390<br>1801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 23291.00108<br>9/2021-31               | 5.200,00                               | 5.200,00                          | 5.200,00                             | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000003 | XXX361<br>642XX      | SAMIA FERREIRA DAS VIRGENS           | 01000000<br>00             | 3390<br>1801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 23291.1091/<br>2021-19                 | 3.600,00                               | 3.600,00                          | 3.600,00                             | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000004 | 158410               | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS | 01000000<br>00             | 3390<br>1801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 23291.00109<br>2/2021-55               | 3.600,00                               | 3.600,00                          | 3.600,00                             | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000021 | 158410               | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS | 01000000<br>00             | 3390<br>1801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 23291.00016<br>7/2022-61               | 25.280,00                              | 25.280,00                         | 25.280,00                            | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000032 | 158410               | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS | 01000000<br>00             | 3390<br>1801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 23291.00074<br>2/2022-26               | 850.400,00                             | 850.400,00                        | 850.400,00                           | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000035 | 158410               | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS | 01000000<br>00             | 3390<br>1801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 23291.00090<br>9/202-59                | 49.650,00                              | 49.650,00                         | 49.650,00                            | 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 |         |
|--------------|--|---------------------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------|-----------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000043 | 158410               | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS              | 01000000<br>00             | 3390<br>1801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS    | 23291.00118<br>6/202-13                | 4.417,50                               | 4.417,50                          | 4.417,50                             | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000044 | XXX208<br>575XX      | JERFFESON SILVA SACRAMENTO                        | 01000000<br>00             | 3390<br>1801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS    | 23291.00093<br>7/2022-76               | 135,00                                 | 135,00                            | 135,00                               | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000050 | 1043965<br>5000114   | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 01000000<br>00             | 3390<br>3965 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 23291.00129<br>0/2022-08               | 16.522,75                              | 11.084,69                         | 10.766,61                            | 67,09%  |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000053 | 158410               | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS              | 01000000<br>00             | 3390<br>1801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS    | 23291.00128<br>8/2022-21               | 9.200,00                               | 9.200,00                          | 9.200,00                             | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000060 | 0620542<br>7000102   | SULCLEAN SERVICOS LTDA                            | 01000000<br>00             | 3390<br>3702 | LIMPEZA E CONSERVACAO       | 23291.00109<br>3/2022-81               | 74.000,00                              | 38.994,34                         | 37.481,17                            | 52,70%  |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000061 | XXX310<br>635XX      | HOMERO RODRIGUES NETO                             | 01000000<br>00             | 3390<br>1801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS    | 23291.00120<br>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 |
|--------------|--|---------------------------------|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 2994         | ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUC | 15841026<br>4272022N<br>E000062 | XXX510<br>195XX      | LUCAS MARTINS<br>ALMEIDA                   | 01000000<br>00           | 3390<br>1801               | BOLSAS DE<br>ESTUDO NO PAIS | 23291.00129<br>7/2022-11 | 200,00                                 | 200,00                                 | 200,00                            | 100,00%                              |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000073 | 158410               | INST. FED. DA<br>BAHIA/CAMPUS<br>EUNAPOLIS | 01000000<br>00           | 3390<br>1801               | BOLSAS DE<br>ESTUDO NO PAIS | 23291.00160<br>6/2022-53 | 1.464,00                               | 1.464,00                               | 1.464,00                          | 100,00%                              |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000077 | 158410               | INST. FED. DA<br>BAHIA/CAMPUS<br>EUNAPOLIS | 01000000<br>00           | 3390<br>1801               | BOLSAS DE<br>ESTUDO NO PAIS | 23291.00186<br>0/2022-51 | 4.500,00                               | 4.500,00                               | 4.500,00                          | 100,00%                              |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000078 | 158410               | INST. FED. DA<br>BAHIA/CAMPUS<br>EUNAPOLIS | 01000000<br>00           | 3390<br>1801               | BOLSAS DE<br>ESTUDO NO PAIS | 23291.00189<br>1/2022-11 | 18.000,00                              | 18.000,00                              | 18.000,00                         | 100,00%                              |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000079 | 158410               | INST. FED. DA<br>BAHIA/CAMPUS<br>EUNAPOLIS | 01000000<br>00           | 3390<br>1801               | BOLSAS DE<br>ESTUDO NO PAIS | 23291.00186<br>5/2022-84 | 2.400,00                               | 2.400,00                               | 2.400,00                          | 100,00%                              |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000080 | 158410               | INST. FED. DA<br>BAHIA/CAMPUS<br>EUNAPOLIS | 01000000<br>00           | 3390<br>1801               | BOLSAS DE<br>ESTUDO NO PAIS | 23291.00187<br>3/2022-21 | 2.400,00                               | 2.400,00                               | 2.400,00                          | 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 |         |
|--------------|--|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000081 | 158410               | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS | 01000000<br>00             | 3390<br>1801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 23291.00187<br>0/2022-97               | 2.400,00                               | 2.400,00                          | 2.400,00                             | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000082 | 158410               | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS | 01000000<br>00             | 3390<br>1801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 23291.00187<br>4/2022-75               | 1.200,00                               | 1.200,00                          | 1.200,00                             | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000083 | 158410               | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS | 01000000<br>00             | 3390<br>1801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 23291.00186<br>7/2022-73               | 3.600,00                               | 3.600,00                          | 3.600,00                             | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000084 | 158410               | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS | 01000000<br>00             | 3390<br>1801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 23291.00187<br>6/2022-64               | 1.200,00                               | 1.200,00                          | 1.200,00                             | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000085 | 158410               | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS | 01000000<br>00             | 3390<br>1801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 23291.00191<br>7/2022-12               | 5.638,50                               | 5.638,50                          | 5.638,50                             | 100,00% |
|              |  | 15841026<br>4272022N<br>E000097 | 158410               | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS | 01000000<br>00             | 3390<br>1801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 23291.00189<br>1/2022-11               | 5.250,00                               | 5.250,00                          | 5.250,00                             | 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 |         |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|
|              |                                    | 15841026<br>4272022N<br>E000098 | 158410               | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS                  | 01000000<br>00             | 3390<br>1801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                | 23291.00189<br>1/2022-11               | 760,37                                 | 760,37                            | 760,37                               | 100,00% |
|              |                                    | 15841026<br>4272022N<br>E000104 | 158410               | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS                  | 01000000<br>00             | 3390<br>1801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                | 23291.00216<br>1/2022-29               | 28.800,00                              | 28.800,00                         | 28.800,00                            | 100,00% |
|              |                                    | 15841026<br>4272022N<br>E000109 | 1811401<br>6000190   | REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI | 01000000<br>00             | 3390<br>3203 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 23291.00084<br>4/2020-80               | 1.290,00                               | -                                 | -                                    | 0,00%   |
|              |                                    | 15841026<br>4272022N<br>E000110 | 0123754<br>8000112   | BETBI INDUSTRIA DE CONFECcoes E BRINDES LTDA          | 01000000<br>00             | 3390<br>3203 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 23291.00084<br>4/2020-80               | 3.753,00                               | -                                 | -                                    | 0,00%   |
|              |                                    | 15841026<br>4272022N<br>E000111 | 0318032<br>8000125   | ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA                     | 01000000<br>00             | 3390<br>3203 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 23291.00084<br>4/2020-80               | 6.484,00                               | -                                 | -                                    | 0,00%   |
| 4572         | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS | 15841026<br>4272022N<br>E000089 | 158410               | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS                  | 81000000<br>00             | 3390<br>1414 | DIARIAS NO PAIS                         | 23291.00200<br>6/2022-11               | 1.546,31                               | 1.546,31                          | 1.546,31                             | 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 |
|---|-------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 4572 - PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q | 158410264272022NE000092 | 06955770000174       | R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI | 8100000000               | 33903301                   | PASSAGENS PARA O PAIS | 23291.002006/2022-11    | 2.086,79                               | 2.086,79                               | 2.086,79                          | 100,00%                              |
| <b>Total</b>                              |                         |                      |                                    |                          |                            |                       |                         | <b>3.912.695,16</b>                    | <b>2.920.709,43</b>                    | <b>2.853.778,27</b>               | <b>74,65%</b>                        |