



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

IFBA/CAMPUS SALVADOR  
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

## SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	3
CONHECENDO OS DEMONSTRATIVOS.....	5
ANEXO I – DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA RECEBIDA.....	7
ANEXO II – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR EMPENHO EMITIDO EM 2021	10
Tabela 1 – Demonstrativo da Execução do Planejamento Orçamentário por Setor/Centro de Gastos.....	31
Tabela 2 – Demonstrativo das Despesas por Modalidade de Contratação.....	33
Tabela 3 – Demonstrativo das Despesas por Grupo e Elemento da Despesa.....	33
Tabela 4 – Demonstrativo das Despesas por Ação Orçamentária.....	34
ANEXO III – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS - EMPENHOS 2020.....	35
ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR REINSCRITOS - EMPENHOS 2019.....	44
Tabela 5 – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Modalidade de Contratação.....	46
Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Grupo e Elemento da despesa.....	47
Tabela 7 – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Ação Orçamentária.....	48
Tabela 8 – Demonstrativo dos Restos a Pagar Inscritos - Decreto nº 10.579/2020.....	49
ANEXO V - INDICADORES DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA.....	50
1- Índice das Despesas Empenhadas em 2021.....	50
2- Índice das Despesas Liquidadas do Orçamento de 2021.....	50
3- Índice das Despesas Pagas do Orçamento de 2021.....	50
4- Índice da Execução dos Restos a Pagar não Processados.....	50
5- Índice de Gastos com Despesas Correntes.....	50
6- Índice de Gastos com Despesas de Capital.....	51
7- Índice de Gastos com Despesas da Gestão Administrativa da Unidade.....	51
8- Índice de Gastos com Despesas do eixo Ensino.....	51
9- Índice de Gastos com Despesas do eixo Pesquisa.....	51
10- Índice de Gastos com Despesas do eixo Extensão.....	51
11- Índice de Gastos com Despesas da Assistência Estudantil/Permanência.....	52
12- Índice de Gastos com Despesas de Capacitação de Servidores.....	52
13- Índice de Gastos com Despesas do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE.....	52

## INTRODUÇÃO

O orçamento público é instrumento de planejamento do governo com a finalidade de gerenciar e controlar as receitas e despesas para garantir a realização de políticas públicas que atendam as necessidades da sociedade.

No Planejamento governamental - Plano Plurianual (PPA 2020-2023) o IFBA é uma das unidades executoras dos Programas de Governo nº 0032 - Gestão e Manutenção do Poder Executivo (Vinculado ao gasto com pessoal) e de nº 5012 - Educação Profissional e Tecnológica (vinculado as atividades finalísticas da Instituição), que tem como diretriz: a dedicação prioritária à qualidade da educação básica, especialmente a educação infantil, e à preparação para o mercado de trabalho. E como objetivo: Ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica, em especial nos cursos técnicos e de qualificação profissional, adequando-se a oferta às demandas do setor produtivo.

Assim, a manutenção de suas atividades é garantida pela proposta orçamentária anual, tendo como principal fonte de recursos a do Tesouro Nacional. Porém, uma pequena parcela destes recursos é proveniente de fonte própria, por meio da arrecadação de taxas administrativas e aluguéis de contratos de concessões de uso de espaços como (restaurante, xerox e antena de operadora de Telefonia).

Para o ano de 2021, a Proposta da Provisão Orçamentária Inicial para o Campus Salvador, apresenta uma estimativa de corte, em relação a LOA de 2020, de aproximadamente 18% na ação orçamentária 20RL - funcionamento e 6,66% na ação orçamentária 2994 - Assistência aos Estudantes. No entanto, após discussão das propostas de distribuição interna do orçamento pelo Conselho de Dirigentes - CODIR do IFBA o percentual de corte da ação orçamentária 20RL foi elevado para 26%. Além disso, o Decreto 10.686/2021 bloqueou 13,8% da dotação do programa 5012. Porém, o MEC aplicou o bloqueio apenas na ação 20RL, por consequência, elevou esse percentual para 19%. Em 21/06/2021, em virtude do desbloqueio de 8% realizado pelo MEC, o percentual dos créditos bloqueados foi reduzido para 11%. Em 03/08/2021, o MEC reverteu o bloqueio dos 11% restante, perfazendo 100% de liberação dos créditos da ação 20RL.

Destaca-se que a Lei Orçamentária Anual – LOA/2021 foi aprovada autorizando, apenas 42% da proposta orçamentária inicial. O orçamento adicional

(58%), dependeria de autorização parlamentar para utilização da exceção a regra de ouro (art. 167, inciso III da CF/88). No entanto, em 11/05/2021 por meio da Portaria Fazenda/ME nº 5.545, foi aberto crédito adicional suplementar reforçando em 58% as dotações da LOA/2021, proveniente do cancelamento do orçamento adicional que dependia de autorização legislativa posterior. Ou seja, a partir dessa portaria, o orçamento previsto na LOA/2021 foi totalmente autorizado.

Em síntese, o presente relatório, de periodicidade mensal, objetiva evidenciar o acompanhamento da execução orçamentária e financeira do orçamento 2021 e dos empenhos inscritos/reinscritos em restos a pagar, proporcionando o controle contínuo do orçamento, ação imprescindível para identificar as necessidades de revisões, a fim de garantir o alcance dos resultados planejados.

## CONHECENDO OS DEMONSTRATIVOS

Atualmente, diante da escassez de recursos, a gestão pública vem sendo desafiada a fornecer mais serviços de qualidade, com menores custos. É diante dessa realidade que os demonstrativos, apresentados a seguir, são instrumentos de apoio indispensáveis para o aperfeiçoamento e transparência da aplicação dos recursos públicos, permitindo a realização do acompanhamento das atividades executadas, fornecendo informações do que está sendo executado, seu custo mensal e acumulado, bem como a alocação dos recursos por eixo (administração, ensino, pesquisa e extensão).

Dessa forma, o demonstrativo anexo I proporciona o conhecimento da provisão orçamentária recebida, isto é, a identificação da autorização de gasto por ação, fonte de recursos e grupo de natureza de despesa, permitindo a visualização dos créditos disponíveis para empenho. O demonstrativo anexo II apresenta a execução da despesa: empenhada (a reserva de crédito para um determinado fornecedor/credor) liquidada (verificação do direito adquirido de recebimento pelo credor) e paga (extinção do crédito orçamentário), servindo de base para análises e solicitações de reforços ou anulações das despesas anuais. Na sequência, os demonstrativos anexos III e IV apresentam a relação dos empenhos inscritos em restos a pagar, isto é, despesas de anos anteriores que foram empenhadas, mas não foram liquidadas e/ou pagas no exercício de inscrição, dessa forma, proporciona a administração apoio para realização do seu dever de acompanhar se a obrigação assumida pelo credor ainda está no prazo de adimplemento, caso contrário, deve-se justificadamente solicitar o seu cancelamento. Por fim, o demonstrativo anexo V permite avaliar o desempenho orçamentário por meio de indicadores que demonstram a priorização do uso dos recursos públicos.

Para tal, deve-se observar as seguintes considerações:

1. Os demonstrativos, anexos I a V, apresentados a seguir, foram elaborados a partir de consulta aos dados dos sistemas SIAFI Operacional, SIAFI Web e Tesouro Gerencial. Cabe esclarecer que as informações adicionais registradas nos demonstrativos não alteram a essência das informações.

2. No demonstrativo, anexo I, são consideradas todas as provisões recebidas da nossa Unidade Orçamentária (IFBA-Reitoria), inclusive os créditos adicionais, os de

Emendas, os de Transferências Legais e Constitucionais, os de Termo de Execução Descentralizada e/ou Convênios.

3. O demonstrativo, anexo II, apresenta a execução da despesa orçamentária (art. 58 a 70 da Lei 4.320/64) por ação orçamentária e por Grupo de Centro de Gastos (rateio interno do orçamento por grupo e setor responsável pelo planejamento das ações institucionais, com o objetivo de aprimorar os controles da execução orçamentária). A tabela 2 apresenta o planejamento e a execução da despesa por setor/centro de gasto.

4. Os demonstrativos, tabelas 2 a 5, evidencia todas as despesas planejadas para as ações orçamentárias (20RL, 20RG, 2994), inclusive as despesas executadas de forma centralizada pela Reitoria, tais como, despesas com estagiários. Por isso, podem apresentar valores divergentes dos demonstrativos anexo II e tabela 1.

5. Os Restos a Pagar (art. 36 da Lei nº 4.320/64, regulamentado pelos art. 67 a 70 do Decreto nº 93.872/86) são apresentados separadamente por ano de emissão dos empenhos nos anexos III e IV. Nas tabelas 06 a 08 são apresentados valores consolidados dos restos a pagar.

6. Na tabela 09, são apresentados os Restos a Pagar das despesas relacionadas aos contratos continuados, em observância ao Decreto nº 10.579/2020 que regulamentou a inscrição de restos a pagar das despesas relacionadas ao enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID 19 (art. 5º da Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020).

7. No tocante aos indicadores da gestão orçamentária, anexo V, considera-se como competência da despesa a realização da liquidação, efetivado ou não o seu pagamento, inclusive as de restos a pagar.

## ANEXO I – DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA RECEBIDA

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IDUSO/ FONTE	GND <sup>2</sup>	PROVISÃO <sup>1</sup>						
			PLANEJADA		RECEBIDA <sup>5</sup>		DEVOLVIDA <sup>6</sup>		SALDO A RECEBER (d) = (a-b-c)
			INICIAL <sup>3</sup>	AJUSTADA <sup>4</sup> (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	
<b>PROGRAMA: 5012 - Educação Profissional e Tecnológica</b>			<b>16.379.168,77</b>	<b>16.203.243,78</b>	<b>-245.931,08</b>	<b>15.192.380,53</b>	<b>171.397,60</b>	<b>1.368.990,22</b>	<b>0,38</b>
<b>20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica</b>			<b>11.553.336,65</b>	<b>9.052.342,85</b>	<b>-10.364,31</b>	<b>8.806.677,75</b>	<b>50.250,31</b>	<b>245.665,10</b>	<b>0,00</b>
IDUSO <sup>7</sup> /FONTE <sup>8</sup>	8/100		4.852.401,39	8.871.115,57	-50.250,31	8.625.450,47	50.250,31	245.665,10	0,00
IDUSO/FONTE	8/144	3-ODC	6.700.935,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDUSO/FONTE	8/150		0,00	141.341,28	0,00	141.341,28	0,00	0,00	0,00
IDUSO/FONTE	8/100	4-INV	0,00	39.886,00	39.886,00	39.886,00	0,00	0,00	0,00
IDUSO/FONTE	8/144		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2994 - Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica</b>			<b>4.825.832,12</b>	<b>4.705.359,35</b>	<b>550,00</b>	<b>4.700.077,13</b>	<b>-550,00</b>	<b>5.282,22</b>	<b>0,00</b>
IDUSO/FONTE	0/100		2.007.546,33	4.705.359,35	550,00	4.700.077,13	-550,00	5.282,22	0,00
IDUSO/FONTE	0/144	3-ODC	2.818.285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20RG - Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica</b>			<b>0,00</b>	<b>1.826.610,38</b>	<b>-131.039,08</b>	<b>1.188.303,34</b>	<b>131.039,08</b>	<b>638.306,66</b>	<b>0,38</b>
IDUSO/FONTE	8/100	4-INV	0,00	1.826.610,38	-131.039,08	1.188.303,34	131.039,08	638.306,66	0,38
<b>21B3 - Fomento às Ações de Pesquisa, Extensão e Inovação nas Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica</b>			<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IDUSO/FONTE	8/100	3-ODC	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>15R4 - Apoio à Expansão, Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica TED DO MEC nº 10492</b>			<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-121.608,89</b>	<b>478.391,11</b>	<b>121.608,89</b>	<b>121.608,89</b>	<b>0,00</b>
IDUSO/FONTE	8/186	4-INV	0,00	600.000,00	-121.608,89	478.391,11	121.608,89	121.608,89	0,00
<b>219U - Apoio ao Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional Científica e Tecnológica TED DO MEC nº 10691 - Emenda de Bancada</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.038,95</b>	<b>0,00</b>
IDUSO/FONTE	8/188	3-ODC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.038,95	0,00
<b>21B4 - Fomento ao Desenvolvimento e Modernização dos Sistemas de Ensino de Educação Profissional e Tecnológica TED DO MEC nº 10589 - FNDE</b>			<b>0,00</b>	<b>16.531,20</b>	<b>16.531,20</b>	<b>16.531,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IDUSO/FONTE	8/188	3-ODC	0,00	16.531,20	16.531,20	16.531,20	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMA: 0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo</b>			<b>0,00</b>	<b>24.235,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>23.642,10</b>	<b>0,00</b>	<b>592,90</b>	<b>0,00</b>
<b>4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b>			<b>0,00</b>	<b>24.235,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>23.642,10</b>	<b>0,00</b>	<b>592,90</b>	<b>0,00</b>
IDUSO/FONTE	8/150	3-ODC	0,00	24.235,00	10.500,00	23.642,10	0,00	592,90	0,00
<b>PROGRAMA: 5011 - Programa Educação Básica de Qualidade</b>			<b>338.463,40</b>	<b>338.463,40</b>	<b>-88,40</b>	<b>338.375,00</b>	<b>88,40</b>	<b>88,40</b>	<b>0,00</b>
<b>00PI - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica - PNAE</b>			<b>338.463,40</b>	<b>338.463,40</b>	<b>-88,40</b>	<b>338.375,00</b>	<b>88,40</b>	<b>88,40</b>	<b>0,00</b>
IDUSO/FONTE	0/113	3-ODC	338.463,40	338.463,40	-88,40	338.375,00	88,40	88,40	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>16.717.632,17</b>	<b>16.565.942,18</b>	<b>-235.519,48</b>	<b>15.554.397,63</b>	<b>171.486,00</b>	<b>1.369.671,52</b>	<b>0,38</b>

### Notas:

- (1) - Provisão Orçamentária é a descentralização de crédito orçamentário a ser realizada, no decorrer do exercício financeiro, pela Reitoria (Unidade Orçamentária) ao campus Salvador (Unidade Administrativa).
- (2) - GND - Grupo da Natureza da Despesa: 3-ODC (Outras Despesas Correntes) e 4-INV (Despesas com Investimento)
- (3) - Provisão Planejada Inicial - Provisão Inicial da Descentralização do Crédito Orçamentário
- (4) - Provisão Planejada Ajustada - Planejamento da Descentralização do Crédito Orçamentário após a realização de ajustes, tais como, créditos adicionais não previstos, adequação de valores por troca de Ação, GND ou Fonte, dentre outros.
- (5) - Provisão Recebida - são os créditos orçamentários já descentralizados pela Unidade Orçamentária Reitoria para a Unidade Administrativa Campus Salvador.
- (6) - Provisão Retida ou Devolvida - corresponde aos créditos orçamentários retidos ou devolvidos à Reitoria para executar de forma centralizada despesas do campus ou colaborar com outros campi do IFBA.
- (7) - Iduso - Identificador de Uso: 8 - despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino e 0 - Recursos não Destinados à Contrapartida.
- (8) - Fonte - Classificação da receita segundo a destinação legal dos recursos arrecadados, servem para indicar como são financiadas as despesas orçamentárias: 100 - Recursos Ordinários do Tesouro, 144 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional e 113 - Contribuição do Salário-Educação.

Destaca-se que após a publicação da LOA 2021, a provisão orçamentária ajustada sofreu redução de R\$ 120.472,77 em relação a provisão inicial, especificamente, na ação da assistência estudantil. Além disso, após discussão da proposta de distribuição interna do orçamento no Conselho de Dirigentes do IFBA a provisão ajustada da ação de funcionamento foi reduzida em R\$ 1.062.510,67, conseqüentemente o valor total da provisão ajustada foi reduzido para R\$ 15.534.648,70. Em agosto, após mapeamento de demandas, a PROAP descentralizou R\$ 200.000,00 de investimento da ação 20RG e a PROEX descentralizou R\$ 2.400,00 da ação 21B3 para execução de 02 projetos de extensão classificados pelo edital nº 03/2021/PIBIEX-EM/PROEX/IFBA. Em setembro, o Ministério da Educação disponibilizou R\$ 600.000,00 de investimento na ação 15R4 por meio do Termo de Execução Descentralizada - TED nº 10.492 e a Reitoria efetuou o rateio do orçamento da fonte própria no valor R\$ 141.341,28 de custeio na ação 20RL. Em outubro, a PROAP autorizou a descentralização de R\$ 13.735,00 da ação de 4572 - Capacitação. Em novembro, a DPAAE/PROAP descentralizou R\$ 6.900,00 para execução do edital 004/2021/DPAAE/IFBA - 20 de novembro - dia nacional da consciência negra 2021. Em dezembro, a PROEX descentralizou R\$ 16.531,20 para atender despesas do Programa Qualifica Mais Progredir, a PROAP autorizou a descentralização de R\$ 10.500,00 da ação de 4572 - Capacitação e o campus Eunápolis concedeu R\$ 39.886,00 de investimento da ação 20RL. Com isso, o valor total da provisão ajustada foi elevado para R\$ 16.565.942,18. Desse montante, R\$ 16.203.243,78 destinado a execução do programa de educação profissional e tecnológica (55,87% para ação de funcionamento, 14,98% para ações de Reestruturação e Modernização, 29,03% para assistência estudantil e 0,12% para ações de pesquisa, desenvolvimento e modernização), R\$ 24.235,00 para o Programa de Gestão e Modernização do Poder Executivo e R\$ 338.463,40 para o Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Além disso, o orçamento do IFBA sofreu um bloqueio de 13,8% na dotação do programa 5012, porém, o MEC aplicou esse bloqueio apenas na ação 20RL - atividade de funcionamento do instituto, por consequência, elevou esse percentual para 19%. Em 21/06/2021, em virtude do desbloqueio de 8% realizado pela SOF/MEC, o percentual dos créditos bloqueados foi reduzido para 11%. Em 03/08/2021, o MEC reverteu o bloqueio de 11%, liberando 100% dos créditos da ação 20RL.

A provisão orçamentária recebida acumulada até o mês de dezembro de 2021 correspondeu a R\$ 16.565.941,80, 100% do total previsto. Além disso, houve o recebimento de R\$ 358.038,95 referente Emenda de Bancada, porém, foi devolvido à Reitoria, em virtude do prazo exíguo para cumprimento da execução orçamentária. Após análises realizadas pela equipe de planejamento do campus foi autorizado pela Diretoria Geral a devolução de R\$ 8.479,72

referente a saldos residuais das ações da Assistência Estudantil, Capacitação, Reestruturação e Modernização e do PNAE, R\$ 70.862,51 da ação de funcionamento, R\$ 121.608,89 créditos não executados do TED do MEC nº 10492 e R\$ 195.360,94 de investimento concedido aos campi Ilhéus, Brumado, Eunápolis e Paulo Afonso. Após esses ajustes, o valor recebido no mês de dezembro de 2021 totalizou R\$ (235.519,48) para realização de despesas destinadas às ações de funcionamento, reestruturação e modernização da instituição. Ademais, o valor de R\$ 615.232,11 correspondeu aos créditos retido e/ou devolvido a Reitoria para execução centralizada de despesas, sendo R\$ 174.802,59 com estagiários nos meses de janeiro a dezembro e R\$ 440.429,52 com aquisição de computadores e notebooks.

Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador  
Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)

**ANEXO II – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR EMPENHO EMITIDO EM 2021**

Empenho	Processo	PI	ND	Tipo	Modalidade	Centro de Gasto/Item PGC	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Cancelada		Saldo (d) = (a-b-c)	Despesa Paga Até o Mês
									No Mês	Até o Mês (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
<b>AÇÃO 20RL - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA</b>									<b>739.508,95</b>	<b>10.384.300,26</b>	<b>975.226,39</b>	<b>7.225.664,18</b>	<b>608.531,98</b>	<b>1.577.622,51</b>	<b>1.581.013,57</b>	<b>7.225.664,18</b>
<b>Diretoria de Administração e Planejamento - DAP</b>									<b>536.856,01</b>	<b>8.899.823,37</b>	<b>742.367,68</b>	<b>6.172.523,80</b>	<b>601.408,26</b>	<b>1.541.908,15</b>	<b>1.185.391,42</b>	<b>6.172.523,80</b>
000002	23279.000167/2021-49	L20RLP0111R	33909237	Ordinário	Inexigibilidade CP	DEPAD / PGC 1981	42035097/0001-18 GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	DEA - ALINEA A, § 2º, ART. 22 DEC. 93872/86- RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA (SEGURANÇA PATRIMONIAL) NO IFBA/CAMPUS SALVADOR - CONTRATO 01/2015 UG 158145.	0,00	36.490,94	0,00	36.490,94	0,00	0,00	0,00	36.490,94
000003	23279.000167/2021-49	L20RLP0111R	33909237	Ordinário	Inexigibilidade CP	DEPAD / PGC 1981	42035097/0001-18 GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	DEA - ALINEA A, § 2º, ART. 22 DEC. 93872/86- RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA (SEGURANÇA PATRIMONIAL) NO IFBA/NUCLEO AVANÇADO SA LINAS DA MARGARIDA - CONTRATO 01/2015 UG 158145.	0,00	7.468,42	0,00	7.468,42	0,00	0,00	0,00	7.468,42
000004	23279.001541/2020-42	L20RLP0111R	33903958	Estimativo	Pregão	DEPAD / PGC 2101	40432544/0001-47 CLARO S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2021 DO IFBA CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 10/2017 UG 158145.	0,00	19.403,63	1.511,55	16.437,35	0,00	0,00	2.966,28	16.437,35
000005	23279.001004/2020-01	L20RLP0111R	33903963	Estimativo	Pregão	DEPAD / PGC 1978	16306870000123 ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESPESAS COM SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE ALTO VOLUME, COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E PAPEL. CONTRATO 03/2015.	0,00	42.069,55	0,00	42.069,55	0,00	0,00	0,00	42.069,55
000006	23279.001387/2020-17	L20RLP0111R	33903905	Global	Pregão	DEPAD / PGC 2102	05683331000197 OC OPEN COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS DE I	SERVICOS DE MANUTENCAO EM DISPOSITIVOS ELETRONICOS, INCLUINDO, IMPRESSORAS E RECARGA DE SEUS SUPRIMENTOS - PARA O IFBA CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 06/2015.	0,00	240.187,04	0,00	240.187,04	0,00	0,00	0,00	240.187,04
000007	23279.000885/2021-15	L20RLP0111R	33903704	Estimativo	Dispensa XI	DEMAG PGC 1790	07474287000130 RENOVAR ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 15/2016 UG 158145.	0,00	107.681,95	0,00	107.681,95	0,00	0,00	0,00	107.681,95
000008	23279.001301/2020-48	L20RLP0111R	33903969	Estimativo	Pregão	DEPAD / PGC 2098	87883807000106 MBM SEGURADORA SA	DESPESA COM SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS P/ALUNOS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 07/2017 DA UG 158145	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador**  
**Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Empenho	Processo	PI	ND	Tipo	Modalidade	Centro de Gasto/Item PGC	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Cancelada		Saldo (d) = (a-b-c)	Despesa Paga Até o Mês
									No Mês	Até o Mês (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
000009	23279.001051/2020-46	L20RLP0111R	33903701	Global	Dispensa XI	DEPAD / PGC 1976	03159145000128 SERVITE EMPREENHIMENTO S E SERVICOS LTDA	DESPESAS COM PRESTACAO SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MOTORISTA, PORTEIRO, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA, CONTINUO E ETC) NAS DEPENDENCIAS DO IFBA CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 19/2016 - UG 158145.	0,00	130.504,43	0,00	130.504,43	0,00	0,00	0,00	130.504,43
000010	23279.001480/2020-13	L20RLP0125R	33903944	Estimativo	Dispensa VIII	DEMAG / PGC 1819	13504675000110 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO P/O IFBA NUCLEO AVANÇADO SALINAS DAS MARGARIDAS. EXERCICIO 2021. CONTRATO 02/2014	0,00	1.685,25	93,44	1.118,01	0,00	0,00	567,24	1.118,01
000011	23279.001489/2020-24	L20RLP0111R	33903916	Global	Pregão	DEMAG PGC 1809	06039956000183 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS	DESPESAS COM SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS DO IFBA . CO-PARTICIPACAO SRP 4/2019 DA UG 158145. CONTRATO 06/2019.	0,00	70.030,13	6.440,81	62.601,11	0,00	0,00	7.429,02	62.601,11
000014	23279.001346/2020-12	L20RLP0111R	33903943	Estimativo	Dispensa XXII	DEMAG / PGC 1818	15139629000194 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/IFBA CAMPUS SALVADOR - EXERCICIO 2021 - CONTRATO 3093/2010.	0,00	476.903,18	53.056,53	416.190,29	24,82	24,82	60.688,07	416.190,29
000015	23279.001346/2020-12	L20RLP0111R	33904722	Estimativo	Dispensa XXII	DEMAG / PGC 1818	15139629000194 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA DO IFBA CAMPUS SALVADOR - EXERCICIO 2021. CONTRATO 3093/2010.	26,80	6.371,97	624,99	5.746,95	0,00	0,00	625,02	5.746,95
000016	23279.001480/2020-13	L20RLP0111R	33903944	Estimativo	Dispensa VIII	DEMAG / PGC 1819	13504675000110 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO P/O IFBA CAMPUS SALVADOR. EXERCICIO 2021. CONTRATO 02/2014	0,00	546.623,44	11.399,21	190.368,20	177.978,94	338.315,13	17.940,11	190.368,20
000017	23279.001346/2020-12	L20RLP0111R	33903943	Estimativo	Dispensa XXII	DEMAG / PGC 1818	15139629000194 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/IFBA TECNOCENTRO PARALELA - EXERCICIO 2021 - CONTRATO 3093/2010.	0,00	4.884,53	0,00	0,00	0,00	4.884,53	0,00	0,00
000019	23279.000344/2021-97	L20RLP0111R	33914727	Estimativo	Não se Aplica	DEPAD/ PGC 1975	510001 / 57202 COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CO	DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA P/ATRASSO NO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA NOTA FISCAL 35707 EMITIDA EM 20/01/2021 DA EMPRESA SULCLEAN SERVIÇOS LTDA.	0,00	1.709,01	0,00	20,96	0,00	1.688,05	0,00	20,96
000020	23279.001439/2020-47	L20RLP0111R	33903903	Estimativo	Pregão	DEPAD / PGC 2107	03506307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO P/ABASTECIMENTO C/COMBUSTÍVEIS DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 03/2018. CO-PARTICIPANTE SRP 01/2018 UG 158145.	0,00	1.907,63	0,00	1.907,63	0,00	0,00	0,00	1.907,63

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador**  
**Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Empenho	Processo	PI	ND	Tipo	Modalidade	Centro de Gasto/Item PGC	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Cancelada		Saldo (d) = (a-b-c)	Despesa Paga
									No Mês	Até o Mês (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
000021	23279.000157/2021-11	L20RLP0111R	33904023	Ordinário	Dispensa II	DEPAD/ PGC 3045	09461647000195 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO P/EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 - E-CNPJ, COM FORNECIMENTO DE TOKEN CRIPTOGRAFICO P/ATENDER AO IFBA/CAMPUS SALVADOR	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00
000022	23279.001301/2021-29	L20RLP0111R	33903936	Estimativo	Inexigibilidade I	DEPAD/ PGC 2100	13195920000154 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS P/INFRAÇÃO DE TRÁNSITO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO IFBA CAMPUS SALVADOR	0,00	520,64	0,00	443,82	0,00	76,82	0,00	443,82
000023	23279.001289/2021-52	L20RLP0111R	33903916	Estimativo	Dispensa XI	DEMAC / PGC 1791	07474287000130 RENOVAR ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO P/REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DE REVITALIZAÇÃO DA COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DO IFBA/CAMPUS DE SALVADOR. CONTRATO 15/2016 UG 158145.	0,00	17.152,17	0,00	17.152,17	0,00	0,00	0,00	17.152,17
000024	23279.001346/2020-12	L20RLP0125R	33903943	Estimativo	Dispensa XXII	DEMAC / PGC 1818	15139629000194 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/IFBA/NUCLEO AVANÇADO SALINAS DA MARGARIDA - EXERCICIO 2021 - CONTRATO 3093/2010	0,00	5.383,17	508,26	4.215,90	0,00	466,85	700,42	4.215,90
000030	23279.001739/2021-15	L20RLP0111R	33903919	Estimativo	Pregão	DEMAC / PGC 2103	28008410000106 BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIREL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 01/2021 - UG 158145.	0,00	7.402,98	0,00	7.330,05	72,93	72,93	0,00	7.330,05
000031	23279.001051/2020-46	L20RLP0111R	33903701	Global	Dispensa XI	DEPAD / PGC 1976	03159145000128 SERVITE EMPREENHAMENTO S E SERVICOS LTDA	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MOTORISTA, PORTEIRO, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA, CONTINUO E ETC) NAS DEPENDENCIAS DO IFBA CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 19/2016 - UG 158145.	0,00	1.624.551,13	152.720,25	1.386.515,97	34.832,88	34.832,88	203.202,28	1.386.515,97
000032	23279.009041/2020-59	L20RLP0111R	33903916	Estimativo	Dispensa XI	DEMAC/ PGC 1791	07474287000130 RENOVAR ENGENHARIA LTDA	ADITIVO (20%) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO/REFORMA DO ALMOXARIFADO (BLOCO D) DO IFBA - CAMPUS DE SALVADOR (2020NE800331). CONTRATO 15/2016 UG 158145.	0,00	13.955,29	0,00	11.830,62	0,00	0,00	2.124,67	11.830,62
000035	23279.001480/2020-13	L20RLP0111R	33903944	Estimativo	Dispensa VIII	DEMAC / PGC 1819	13504675000110 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO P/O IFBA CAMPUS SALVADOR. EXERCICIO 2021. CONTRATO 02/2014. Reconhecimento de Dívida	0,00	14.742,60	0,00	14.742,60	0,00	0,00	0,00	14.742,60
000036	23279.001480/2020-13	L20RLP0111R	33903944	Estimativo	Dispensa VIII	DEMAC / PGC 1819	13504675000110 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO P/O IFBA NUCLEO AVANÇADO SALINAS DAS MARGARIDAS. EXERCICIO 2021. CONTRATO 02/2014. Reconhecimento de Dívida	0,00	86,80	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00	86,80
000037	23279.001346/2020-12	L20RLP0111R	33903943	Estimativo	Dispensa XXII	DEMAC / PGC 1818	15139629000194 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/IFBA TECNOCENTRO PARALELA - EXERCICIO 2021 - CONTRATO 3093/2010.Reconhecimento de Dívida	0,00	1.498,19	0,00	1.498,19	0,00	0,00	0,00	1.498,19

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador**  
**Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Empenho	Processo	PI	ND	Tipo	Modalidade	Centro de Gasto/Item PGC	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Cancelada		Saldo (d) = (a-b-c)	Despesa Paga Até o Mês
									No Mês	Até o Mês (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
000039	23279.001346/2020-12	L20RLP0111R	33903943	Estimativo	Dispensa XXII	DEMAG / PGC 1818	15139629000194 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA P/IFBA CAMPUS SALVADOR - EXERCICIO 2021 - CONTRATO 3093/2010. Reconhecimento de dívida	0,00	36.470,38	0,00	36.470,38	0,00	0,00	0,00	36.470,38
000040	23279.001346/2020-12	L20RLP0111R	33904722	Estimativo	Dispensa XXII	DEMAG / PGC 1818	15139629000194 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA DO IFBA CAMPUS SALVADOR - EXERCICIO 2021. CONTRATO 3093/2010. Reconhecimento de Dívida	0,00	516,80	0,00	516,80	0,00	0,00	0,00	516,80
000041	23279.001489/2020-24	L20RLP0111R	33903916	Global	Pregão	DEMAG PGC 1809	06039956000183 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS	DESPESAS COM SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS DO IFBA . CO-PARTICIPACAO SRP 4/2019 DA UG 158145. CONTRATO 06/2019. Reconhecimento de Dívida	0,00	6.440,81	0,00	6.440,81	0,00	0,00	0,00	6.440,81
000042	23279.000885/2021-15	L20RLP0111R	33903704	Estimativo	Dispensa XI	DEMAG PGC 1790	07474287000130 RENOVAR ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 15/2016 UG 158145. Reconhecimento de Dívida	0,00	55.541,32	0,00	55.541,32	0,00	0,00	0,00	55.541,32
000043	23279.000927/2021-18	L20RLP0111R	33903925	Estimativo	Pregão	DEPAD / PGC 2107	03506307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO P/ABASTECIMENTO C/COMBUSTÍVEIS DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 04/2018. UG 158145.	2.000,00	15.454,03	1.233,94	12.687,97	0,00	0,00	2.766,06	12.687,97
000044	23279.002404/2021-14	L20RLP0111R	33903916	Estimativo	Dispensa XI	DEMAG/ PGC 1791	07474287000130 RENOVAR ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO P/TROCA DO FORRO PVC DO CORREDOR DO 1º PAVIMENTO DO BLOCO P DO IFBA/CAMPUS DE SALVADOR. CONTRATO 15/2016 UG 158145.	0,00	36.843,49	0,00	36.843,49	0,00	0,00	0,00	36.843,49
000045	23279.001301/2020-48	L20RLP0111R	33903969	Estimativo	Pregão	DEPAD / PGC 2098	87883807000106 MBM SEGURADORA SA	DESPESA COM SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS P/ALUNOS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 07/2017 DA UG 158145	114,00	649,50	192,50	622,00	0,00	0,00	27,50	622,00
000047	23279.001480/2020-13	L20RLP0111R	33903944	Estimativo	Dispensa VIII	DEMAG / PGC 1819	13504675000110 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO P/O IFBA NUCLEO AVANÇADO SALINAS DAS MARGARIDAS. EXERCICIO 2021. CONTRATO 02/2014.	0,00	253.344,40	0,00	0,00	0,00	253.344,40	0,00	0,00
000048	23279.001346/2020-12	L20RLP0111R	33903943	Estimativo	Dispensa XXII	DEMAG / PGC 1818	15139629000194 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA P/IFBA/NUCLEO AVANÇADO SALINAS DA MARGARIDA - EXERCICIO 2021 - CONTRATO 3093/2010	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador**  
**Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Empenho	Processo	PI	ND	Tipo	Modalidade	Centro de Gasto/Item PGC	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Cancelada		Saldo (d) = (a-b-c)	Despesa Paga
									No Mês	Até o Mês (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
000049	23279.008087/2020-51	L20RLP0111R	33903703	Global	Pregão	DEPAD / PGC 1981	03.394.369/0001-14 JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA (SEGURANCA PATRIMONIAL) NAS DEPENDENCIAS DO IFBA/NUCLEO AVANÇADO SALINAS DA MARGARIDA. CONTRATO 08/2020.	0,00	29.943,54	0,00	0,00	0,00	29.943,54	0,00	0,00
000050	23279.008087/2020-51	L20RLP0111R	33903703	Global	Pregão	DEPAD / PGC 1981	03.394.369/0001-14 JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA (SEGURANCA PATRIMONIAL) NAS DEPENDENCIAS DO IFBA CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 08/2020.	0,00	897.172,66	74.623,70	805.935,97	0,00	1.688,05	89.548,64	805.935,97
000051	23279.002949/2021-12	L20RLP0111R	33904016	Estimativo	Pregão	DEPAD / PGC 1978	16306870000123 ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE SOLUÇÃO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL) E SUPORTE TECNOLÓGICO DA SOLUÇÃO. CO-PARTICIPAÇÃO SRP 02/2020 UG 158145.	0,00	80.999,60	10.820,40	29.575,76	39.101,42	39.101,42	12.322,42	29.575,76
000052	23279.000885/2021-15	L20RLP0111R	33903704	Estimativo	Dispensa XI	DEMAG PGC 1790	07474287000130 RENOVAR ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 15/2016 UG 158145.	0,00	664.236,27	0,00	218.098,17	0,00	446.138,10	0,00	218.098,17
000055	23279.001054/2020-80	L20RLP0111R	33903702	Global	Pregão	DEPAD PGC 1975	06.205.427/0001-02 - SULCLEAN SERVICOS	SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E COPEIRAGEM NAS AREAS INTERNAS DO IFBA - NUCLEO AVANÇADO SALINAS DAS MARGARIDAS. CONTRATO 12/2016 UG 158145.	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
000056	23279.001054/2020-80	L20RLP0111R	33903702	Global	Pregão	DEPAD PGC 1975	06.205.427/0001-02 - SULCLEAN SERVICOS	SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E COPEIRAGEM NAS AREAS INTERNAS DO IFBA CAMPUS SALVADOR - 44H SEMANAIS - PRODUTIVIDADE 600M2 CONTRATO 12/2016 UG 158145.	0,00	1.676.617,63	219.785,04	1.394.674,25	61.725,81	61.725,81	220.217,57	1.394.674,25
000058	23279.003294/2021-08	L20RLP0111R	33903978	Estimativo	Dispensa XI	DEMAG/ PGC 1791	07474287000130 RENOVAR ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RETIRADA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE II A NO IFBA CAMPUS DE SALVADOR. CONTRATO 15/2016 UG 158145	0,00	5.812,20	0,00	5.812,20	0,00	0,00	0,00	5.812,20

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador**  
**Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Empenho	Processo	PI	ND	Tipo	Modalidade	Centro de Gasto/Item PGC	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Cancelada		Saldo (d) = (a-b-c)	Despesa Paga
									No Mês	Até o Mês (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		Até o Mês
000059	23279.001346/2020-12	L20RLP0127R	33903943	Estimativo	Dispensa XXII	DEMAG / PGC 1818	15139629000194 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/IFBA TECNOCENTRO PARALELA - EXERCICIO 2021 - CONTRATO 3093/2010.	0,00	16.791,93	3.105,87	14.697,69	0,00	0,00	2.094,24	14.697,69
000060	23279.008087/2020-51	L20RLP0111R	33903703	Global	Pregão	DEPAD / PGC 1981	03.394.369/0001-14 JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA (SEGURANCA PATRIMONIAL) NAS DEPENDENCIAS DO IFBA/NUCLEO AVANÇADO SALINAS DA MARGARIDA. CONTRATO 08/2020.	0,00	179.661,27	14.971,77	161.695,12	0,00	0,00	17.966,15	161.695,12
000061	23279.001054/2020-80	L20RLP0111R	33903702	Global	Pregão	DEPAD/DAP PGC 1975	06.205.427/0001-02 - SULCLEAN SERVICOS	SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E COPEIRAGEM NAS AREAS INTERNAS DO IFBA - NUCLEO AVANÇADO SALINAS DA MARGARIDA. CONTRATO 12/2016 UG 158145.	0,00	40.500,00	5.085,07	29.177,84	0,00	0,00	11.322,16	29.177,84
000062	23279.001739/2021-15	L20RLP0111R	33903919	Estimativo	Pregão	DEMAG / PGC 2103	28008410000106 BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 01/2021 - UG 158145.	17.461,68	32.245,00	13.861,83	22.104,98	0,00	0,00	10.140,02	22.104,98
000066	23279.004635/2020-73	L20RLP0111R	33913990	Estimativo	Inexigibilidade - CP	DEPAD / PGC 2109	09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	DESPESAS COM DISTRIBUICAO DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRONICA DE INTERESSE DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 07/2020.	0,00	62.046,50	19.641,09	51.599,15	0,00	0,00	10.447,35	51.599,15
000069	23279.006549/2020-03	L20RLP0111R	33903905	Global	Pregão	DEMAG PGC 531	24.474.596/0001-20 GUERINI SOPRAN ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	DESPESAS COM SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO.	0,00	52.519,28	0,00	0,00	0,00	0,00	52.519,28	0,00
000070	23279.003966/2021-77	L20RLP0111R	33903939	Ordinário	Inexigibilidade - CP	DAP	21352262000195 STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 266 DE 26/11/2020, REFERENTE AO EMPENHO 2020NE800256- PROCESSO SEI 23279.004081/2020-12.	0,00	320,54	0,00	320,54	0,00	0,00	0,00	320,54
000071	23279.004542/2020-49	L20RLP0111R	33904021	Ordinário	Pregão	DEPAD/ GGTI PGC 2102	02.333.773/0001-15 - BLUE INFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E FORNECIMENTO DE INSUMOS NO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	0,00	146.666,80	29.333,33	87.999,99	0,00	29.333,36	29.333,45	87.999,99
000072	23279.000904/2021-11	L20RLP0111R	33903978	Estimativo	Pregão	DEMAG / PGC 1811 e 1812	01568077/0011-05 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO GRUPO A (INFECTANTES E BIOLÓGICOS), DO GRUPO E (PERFUCORTANTES) E DO GRUPO B (QUÍMICOS, INCLUINDO OS RESÍDUOS PERIGOSOS), GERADOS PELO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	0,00	7.936,00	0,00	1.587,20	6.348,80	6.348,80	0,00	1.587,20

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador  
Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Empenho	Processo	PI	ND	Tipo	Modalidade	Centro de Gasto/Item PGC	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Cancelada		Saldo (d) = (a-b-c)	Despesa Paga
									No Mês	Até o Mês (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
000073	23279.004322/2021-04	L20RLP0111R	33903704	Global	Pregão	DEMAG PGC 1790	07474287/0001-30 RENOVAR ENGENHARIA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, BEM COMO SERVIÇOS EVENTUAIS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS SOB DEMANDA. CONTRATO 13/2021 DA UG 158145	0,00	533.182,56	83.970,21	387.354,12	30.000,00	30.000,00	115.828,44	387.354,12
000086	23279.003217/2021-40	L20RLP0111R	33903004	Global	Pregão	DEMAG PGC 4125	12308415/0001-06 APAG FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INC	DESPESAS DE RECARGA COM MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	0,00	17.442,97	15.286,91	15.286,91	0,00	0,00	2.156,06	15.286,91
000087	23279.005587/2021-11	L20RLP0111R	33903917	Ordinário	Dispensa IV	DEMAG PGC 1857	36892445/0001-70 VORTEX ENGENHARIA ELETRICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE DA SUBESTAÇÃO DO BLOCO O DO IFBA/CAMPUS SALVADOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (1984782)	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
000100	23278.010823/2016-64	L20RLP0111R	33909237	Ordinário	Inexigibilidade - CP	DAP/DOF	32.624.116/0001-98 - LCR RECURSOS HUMANOS EIRELI	DEA - ALINEA A, § 2º, ART. 22 DEC. 93872/86-DESPESAS RECONHECIMENTO DE DIVIDA NOTA FISCAL Nº 5571 REF. ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTE DE ATRASOS NO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DOS CONTRATOS 13/2009, 02,06 E 07/2011.	0,00	66.911,21	0,00	66.911,21	0,00	0,00	0,00	66.911,21
000101	23279.006836/2021-96	L20RLP0111R	33903916	Estimativo	Pregão	DEMAG/ PGC 1791	07474287/0001-30 RENOVAR ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL P/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA P/RECUPERAÇÃO DO FORRO EM GESSO NO CORREDOR DO BLOCO K (BIBLIOTECA) DO IFBA/CAMPUS DE SALVADOR. CONTRATO 13/2021 UG 158145.	0,00	6.525,93	6.525,93	6.525,93	0,00	0,00	0,00	6.525,93
000102	23279.003986/2020-67	L20RLP0111R	33903984	Estimativo	Pregão	DAP PGC 285 a 318, 1292 e 4162	09216620/0001-37 BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, VINCULADO AO PREGÃO Nº 07/2020 (UASG 201057)	0,00	59.893,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59.893,04	0,00
000105	23279.005968/2020-10	L20RLP0111R	33903009	Ordinário	Pregão	SMO PGC 1312 a 1340	28.270.828/0001-89 TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O SERVIÇO MÉDICO E ODONTOLÓGICO DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
000106	23279.005968/2020-10	L20RLP0111R	33903009	Ordinário	Pregão	SMO PGC 1312 a 1340	14.080.830/0001-80 FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O SERVIÇO MÉDICO E ODONTOLÓGICO DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	0,00	2.242,11	2.242,11	2.242,11	0,00	0,00	0,00	2.242,11
000107	23279.005968/2020-10	L20RLP0111R	33903009	Ordinário	Pregão	SMO PGC 1312 a 1340	01.706.665/0001-88 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O SERVIÇO MÉDICO E ODONTOLÓGICO DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	0,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador**  
**Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Empenho	Processo	PI	ND	Tipo	Modalidade	Centro de Gasto/Item PGC	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Cancelada		Saldo (d) = (a-b-c)	Despesa Paga Até o Mês
									No Mês	Até o Mês (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
000108	23279.005968/2020-10	L20RLP0111R	33903009	Ordinário	Pregão	SMO PGC 1312 a 1340	01.706.665/0001-88 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O SERVIÇO MÉDICO E ODONTOLÓGICO DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
000109	23279.005968/2020-10	L20RLP0111R	33903009	Ordinário	Pregão	SMO PGC 1312 a 1340	14.080.830/0001-80 FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O SERVIÇO MÉDICO E ODONTOLÓGICO DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
000122	23279.008434/2021-26	L20RLP0111R	33903916	Estimativo	Pregão	DEMAG/ PGC 1791	07474287/0001-30 RENOVAR ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO P/REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS EM COMPRAS-DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA DEMAG.SSA (2093011) PROC.:23279.008434/2021-26. CONTRATO 13/2021 UG 158145.	141.341,28	141.341,28	0,00	0,00	141.341,28	141.341,28	0,00	0,00
000123	23279.008434/2021-26	L20RLP0111R	33903916	Estimativo	Pregão	DEMAG/ PGC 1791	07474287/0001-30 RENOVAR ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO P/REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS EM COMPRAS-DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA DEMAG.SSA (2093011) PROC.:23279.008434/2021-26. CONTRATO 13/2021 UG 158145.	110.865,65	110.865,65	0,00	0,00	109.979,40	109.979,40	886,25	0,00
000128	23279.008605/2021-17	L20RLP0111R	33903916	Estimativo	Pregão	DEMAG/ PGC 1791	07474287/0001-30 RENOVAR ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO P/ADEQUAÇÃO DO QUADRO GERAL DO ANEXO7 DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	13.181,94	13.181,94	13.181,94	13.181,94	0,00	0,00	0,00	13.181,94
000140	23279.008657/2021-93	L20RLP0111R	33903916	Estimativo	Pregão	DEMAG/ PGC 1791	07474287/0001-30 RENOVAR ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO P/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA PINTURA DOS CORREDORES DAS EDIFICAÇÕES E SALAS DE AULAS DO BLOCO B DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	66.862,36	66.862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	66.862,36	0,00
000141	23279.008658/2021-38	L20RLP0111R	33903916	Estimativo	Pregão	DEMAG/ PGC 1791	07474287/0001-30 RENOVAR ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO P/ADEQUAÇÃO DA SALA DE XEROX DA GRÁFICA NO BLOCO D PARA CLIMATIZAÇÃO DAS MÁQUINAS DE REPOGRAFIA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	3.137,84	3.137,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,84	0,00
000142	23279.007397/2021-39	L20RLP0111R	33903301	Estimativo	Pregão	DEPAD PGC 4177	10181964/0001-37 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMIT	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO COTAÇÃO,RESERVA,EMISSION, MARCAÇÃO DE ASSENTOS E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS E TERRESTRE P/IFBA/CAMPUS SALVADOR.	5.029,95	5.029,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,95	0,00
000143	23279.007397/2021-39	L20RLP0111R	33903903	Estimativo	Pregão	DEPAD PGC 4177	10181964/0001-37 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMIT	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO COTAÇÃO,RESERVA,EMISSION, MARCAÇÃO DE ASSENTOS E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS E TERRESTRE P/IFBA/CAMPUS SALVADOR.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
000151	23279.008252/2021-55	L20RLP0111R	33903007	Ordinário	Dispensa	GEMAT PGC 318	44350515/0001-97 EDUARDO COELHO VELOSO 79559476572	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR) P/ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS E ACADEMICOS DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	1.129,98	1.129,98	1.128,00	1.128,00	1,98	1,98	0,00	1.128,00
000156	23279.003938/2021-50	L20RLP0111R	33903905	Global	Pregão	DEMAG PGC 4126	11896697/0001-47 A S NETO ENGENHARIA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR INVESTIGAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E EXECUTIVOS TRATAMENTO DE ANOMALIAS, REPAROS, RECUPERAÇÃO E REFORÇO DO MURO DE ARRIMO EXISTENTE NO IFBA/CAMPUS DE SALVADOR.	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
000166	23279.002690/2021-18	L20RLP0111R	33903917	Estimativo	Pregão	DEMAG PGC 1805	42032052/0001-90 COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, BEBEDOUROS E REFRIGERADORES, COM FORNECIMENTO DE PIAS.	21.344,39	21.344,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21.344,39	0,00
000178	23279.008434/2021-26	L20RLP0111R	33903916	Estimativo	Pregão	DEMAG/ PGC 1791	07474287/0001-30 RENOVAR ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO P/ ADEQUAÇÃO DO CIRCUITO ELÉTRICO DO BLOCO A DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	58.159,14	58.159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	58.159,14	0,00
000179	23279.008434/2021-26	L20RLP0111R	33903916	Estimativo	Pregão	DEMAG/ PGC 1791	07474287/0001-30 RENOVAR ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO P/ ADEQUAÇÃO DO CIRCUITO ELÉTRICO DO BLOCO A DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	55.400,99	55.400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,99	0,00

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador**  
**Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Empenho	Processo	PI	ND	Tipo	Modalidade	Centro de Gasto/Item PGC	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Cancelada		Saldo (d) = (a-b-c)	Despesa Paga Até o Mês
									No Mês	Até o Mês (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
<b>Diretoria Geral - DG</b>									<b>82.714,20</b>	<b>96.051,90</b>	<b>0,00</b>	<b>887,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.164,20</b>	<b>887,70</b>
000103	23278.001729/2021-81	L20RLP0125R	33903978	Estimativo	Dispensa II	NASM PGC 3940	26.555.322/0001-90 - C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE CAPINA E ROÇADA NAS ÁREAS DO IFBA/NÚCLEO AVANÇADO SALINAS DA MARGARIDA, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA	0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00
000104	23279.007241/2021-58	L20RLP0111R	33901414	Estimativo	Não se Aplica	DG/DE	158411 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS AOS SERVIDORES DO IFBA CAMPUS SALVADOR. EXERCICIO 2021.	0,00	887,70	0,00	887,70	0,00	0,00	0,00	887,70
000168	23279.008392/2021-23	L20RLP0111R	33903017	Ordinário	Pregão	GGTI PGC 4207	38588648/0001-01 MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (MOUSE) P/ATENDER NECESSIDADES DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00
000169	23279.008392/2021-23	L20RLP0111R	33903017	Ordinário	Pregão	GGTI PGC 4211 a 4213	33629177/0001-00 MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA L	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DISCO MAGNÉTICO INTERNO) P/ATENDER NECESSIDADES DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	11.085,00	11.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,00	0,00
000170	23279.008392/2021-23	L20RLP0111R	33903017	Ordinário	Pregão	GGTI PGC 4214	33479392/0001-72 ANDERSON SOARES DE SOUZA 10979092477	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (MEMORIA RAM) P/ATENDER NECESSIDADES DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	7.095,00	7.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,00	0,00
000171	23279.008392/2021-23	L20RLP0111R	33903017	Ordinário	Pregão	GGTI PGC 4215	18199200/0001-80 CINECON DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PENTE DE MEMORIA) P/ATENDER NECESSIDADES DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	6.435,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,00	0,00
000172	23279.008392/2021-23	L20RLP0111R	33903017	Ordinário	Pregão	GGTI PGC 4221	36310930/0001-99 Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CASE P/HD EXTERNO) P/ATENDER NECESSIDADES DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	733,20	733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	733,20	0,00
000173	23279.008392/2021-23	L20RLP0111R	33903017	Ordinário	Pregão	GGTI PGC 4216	18199200/0001-80 CINECON DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PENTE DE MEMORIA ) P/ATENDER NECESSIDADES DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	4.758,00	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00	0,00
000174	23279.008392/2021-23	L20RLP0111R	33903025	Ordinário	Pregão	GGTI PGC 4223	34446741/0001-12 J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIB	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (CABO AUDIO E VÍDEO) P/ATENDER NECESSIDADES DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00
000175	23279.008392/2021-23	L20RLP0111R	33903017	Ordinário	Pregão	GGTI PGC 4211 a 4213	33479392/0001-72 ANDERSON SOARES DE SOUZA 10979092477	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DISCO MAGNÉTICO) P/ATENDER NECESSIDADES DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
000177	23279.008392/2021-23	L20RLP0111R	33903025	Ordinário	Pregão	GGTI PGC 4218	34802325/0001-00 MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (CABO DE REDE) P/ATENDER NECESSIDADES DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	16.698,00	16.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.698,00	0,00

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador**  
**Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Empenho	Processo	PI	ND	Tipo	Modalidade	Centro de Gasto/Item PGC	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Cancelada		Saldo (d) = (a-b-c)	Despesa Paga Até o Mês
									No Mês	Até o Mês (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
<b>Diretoria de Ensino - DE</b>									<b>119.938,74</b>	<b>1.238.424,99</b>	<b>89.982,43</b>	<b>909.376,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28.590,64</b>	<b>300.457,95</b>	<b>909.376,40</b>
000012	23279.001406/2020-05	L20RLP0111R	33903965	Estimativo	Dispensa XX	DEPAE / PGC 1766	14770606000110 CENTRO DE SURDOS DA BAHIA CESBA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TRADUTOR/ INTERPRETE DE LIBRAS P/ ALUNOS DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 15/2017 UG 158145.	0,00	135.536,36	0,00	135.536,36	0,00	0,00	0,00	135.536,36
000013	23279.001411/2020-18	L20RLP0111R	33903965	Global	Dispensa XX	DEPAE / PGC 1765	14770606000110 CENTRO DE SURDOS DA BAHIA CESBA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TRANSCRITOR DE BRAILLE P/ALUNOS DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 16/2017 UG 158145.	0,00	20.749,52	0,00	20.749,52	0,00	0,00	0,00	20.749,52
000018	23279.001535/2020-95	L20RLP0111R	33903950	Estimativo	Pregão	DTSBIO / PGC 153	07041060000100 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA ATENDER AO CURSO DE RADIOLOGIA DO IFBA CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 04/2016	600,00	1.044,00	795,50	869,50	0,00	0,00	174,50	869,50
000025	23279.000617/2021-01	L20RLP0111R	33909239	Ordinário	Pregão	DTSBIO / PGC 153	07041060000100 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANT	DEA - ALINEA A, § 2º. ART. 22 DEC. 93872/86- RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL P/ATENDER AO CURSO DE RADIOLOGIA DO IFBA CAMPUS SALVADOR - CONTRATO 04/2016.	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00
000033	23279.001411/2020-18	L20RLP0111R	33903965	Global	Dispensa XX	DEPAE / PGC 1765	14770606000110 CENTRO DE SURDOS DA BAHIA CESBA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TRANSCRITOR DE BRAILLE P/ALUNOS DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 16/2017 UG 158145. Reconhecimento de Dívida	0,00	10.393,69	0,00	10.393,69	0,00	0,00	0,00	10.393,69
000034	23279.001406/2020-05	L20RLP0111R	33903965	Estimativo	Dispensa XX	DEPAE / PGC 1766	14770606000110 CENTRO DE SURDOS DA BAHIA CESBA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TRADUTOR/ INTERPRETE DE LIBRAS P/ ALUNOS DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 15/2017 UG 158145. Reconhecimento de Dívida	0,00	68.113,17	0,00	68.113,17	0,00	0,00	0,00	68.113,17
000053	23279.001406/2020-05	L20RLP0111R	33903965	Estimativo	Dispensa XX	DEPAE / PGC 1766	14770606000110 CENTRO DE SURDOS DA BAHIA CESBA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TRADUTOR/ INTERPRETE DE LIBRAS P/ ALUNOS DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 15/2017 UG 158145.	0,00	652.113,17	68.467,54	545.259,73	0,00	28.590,64	78.262,80	545.259,73
000054	23279.001411/2020-18	L20RLP0111R	33903965	Global	Dispensa XX	DEPAE / PGC 1765	14770606000110 CENTRO DE SURDOS DA BAHIA CESBA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TRANSCRITOR DE BRAILLE P/ALUNOS DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 16/2017 UG 158145.	0,00	93.543,21	10.393,69	83.149,52	0,00	0,00	10.393,69	83.149,52
000063	23279.006241/2020-50	L20RLP0111R	33903916	Ordinário	Pregão	DAQ PGC 1442	13.119.632/0001-10 MAXIMUS GESTAO DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CENTRAIS, LINHAS DE GASES E POSTOS DE CONSUMO DA CASA DE GASES DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE QUÍMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	0,00	16.833,00	0,00	16.833,00	0,00	0,00	0,00	16.833,00
000065	23279.005661/2020-19	L20RLP0111R	33903004	Estimativo	Pregão	DAQ PGC 16, 14, 1333, 2013	00.331.788/0021-62 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES P/AULAS PRÁTICAS DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE QUÍMICA DO IFBA CAMPUS SALVADOR.	0,00	30.051,05	0,00	1.940,95	0,00	0,00	28.110,10	1.940,95

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador**  
**Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Empenho	Processo	PI	ND	Tipo	Modalidade	Centro de Gasto/Item PGC	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Cancelada		Saldo (d) = (a-b-c)	Despesa Paga
									No Mês	Até o Mês (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		Até o Mês
000074	23279.003704/2021-11	L20RLP0111R	33903917	Ordinário	Inexigibilidade CP	DATM PGC 1977	42168526000125 INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS EMIC DL-30000 DO LABORATÓRIO DO DATM DO IFBA/CAMPUS SALVADOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DATM.SSA (1878432)	0,00	11.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.116,00	0,00
000078	23279.005661/2020-19	L20RLP0111R	33903004	Estimativo	Pregão	DATM PGC 2006, 2013, 2083 2085, 2086	00.331.788/0021-62 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES P/AULAS PRATICAS DO DEPARTAMENTO ACADEMICO DE TECNOLOGIA MECÂNICA DO IFBA CAMPUS SALVADOR.	0,00	33.656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33.656,20	0,00
000080	23279.002560/2021-77	L20RLP0111R	33903036	Ordinário	Pregão	DTSBIO / PGC 161	31.636.399/0001-25 JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDI	AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS CLÍNICOS PARA AS AULAS PRÁTICAS DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE E BIOLOGIA DO IFBA CAMPUS SALVADOR.	0,00	444,75	0,00	444,75	0,00	0,00	0,00	444,75
000081	23279.003971/2021-09	L20RLP0111R	33903917	Estimativo	Inexigibilidade I	DATM PGC 1979	58752460/0001-56 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO MICRODURÔMETRO SHIMATDZU HMV-2T DO LABORATÓRIO DO DATM DO IFBA/CAMPUS SALVADOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DATM.SSA (1876909)	0,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00
000082	23279.005661/2020-19	L20RLP0111R	33903004	Estimativo	Pregão	DAQ PGC 17 e 18	00.331.788/0021-62 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES P/AULAS PRATICAS DO DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA DO IFBA CAMPUS SALVADOR.	0,00	1.643,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,16	0,00
000085	23279.006546/2020-61	L20RLP0111R	33903014	Ordinário	Pregão	DATM PGC 47,48,57,100, 5145,5146 e 5147	05780938/0001-95 REFRIGERACAO FLORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS AULAS PRÁTICAS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DO DATM/CAMPUS SALVADOR/IFBA.	0,00	2.377,55	0,00	2.377,55	0,00	0,00	0,00	2.377,55
000088	23279.017784/2018-88	L20RLP0111R	33909292	Ordinário	Inexigibilidade - CP	DAQ	10708528/0001-73 O2 CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS	DEA - ALINEA A, § 2º. ART.22 DEC.93872/86- RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA O DEPARTAMENTO DE QUIMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR N F Nº 10283 DE 05/11/2020.	0,00	535,08	0,00	535,08	0,00	0,00	0,00	535,08
000090	23279.003158/2021-18	L20RLP0111R	33903011	Ordinário	Pregão	DAQ	30.197.931/0001-92 - FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL P/AULAS PRÁTICAS DOS LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE QUIMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00
000091	23279.003158/2021-18	L20RLP0111R	33903011	Ordinário	Pregão	DAQ	04.345.762/0001-80 - REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO E LABORATORIAL P/AULAS PRÁTICAS DOS LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE QUIMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	0,00	8.868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.868,24	0,00

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador**  
**Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Empenho	Processo	PI	ND	Tipo	Modalidade	Centro de Gasto/Item PGC	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Cancelada		Saldo (d) = (a-b-c)	Despesa Paga
									No Mês	Até o Mês (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		Até o Mês
000092	23279.003158/2021-18	L20RLP0111R	33903011	Ordinário	Pregão	DAQ	13.213.516/0001-66 - SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL P/AULAS PRÁTICAS DOS LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE QUIMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	0,00	1.425,84	0,00	1.425,84	0,00	0,00	0,00	1.425,84
000093	23279.003158/2021-18	L20RLP0111R	33903011	Ordinário	Pregão	DAQ	11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL P/AULAS PRÁTICAS DOS LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE QUIMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	0,00	4.304,04	0,00	4.304,04	0,00	0,00	0,00	4.304,04
000094	23279.003158/2021-18	L20RLP0111R	33903011	Ordinário	Pregão	DAQ	22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO P/AULAS PRÁTICAS DOS LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE QUIMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	0,00	1.062,30	1.062,30	1.062,30	0,00	0,00	0,00	1.062,30
000095	23279.003158/2021-18	L20RLP0111R	33903011	Ordinário	Pregão	DAQ	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL P/AULAS PRÁTICAS DOS LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE QUIMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	0,00	3.094,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,59	0,00
000096	23279.003158/2021-18	L20RLP0111R	33903011	Ordinário	Pregão	DAQ	28.270.828/0001-89 - TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL P/AULAS PRÁTICAS DOS LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE QUIMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	0,00	130,50	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	130,50
000097	23279.003158/2021-18	L20RLP0111R	33903011	Ordinário	Pregão	DAQ	40.838.415/0001-53 - ENTROPIA MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL P/AULAS PRÁTICAS DOS LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE QUIMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	0,00	50,50	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	50,50
000098	23279.003158/2021-18	L20RLP0111R	33903011	Ordinário	Pregão	DAQ	09.134.068/0001-38 - OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO P/AULAS PRÁTICAS DOS LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE QUIMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	0,00	7.605,00	7.605,00	7.605,00	0,00	0,00	0,00	7.605,00
000114	23279.005171/2021-01	L20RLP0111R	33903035	Ordinário	Dispensa II	DATM PGC 4147	24608949/0001-37 JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS P/AULAS PRATICAS NOS LABORATORIOS DO DATM/IFBA/ CAMPUS SALVADOR.	0,00	408,40	408,40	408,40	0,00	0,00	0,00	408,40
000115	23279.005171/2021-01	L20RLP0111R	33903035	Ordinário	Dispensa II	DATM PGC 4140	27381923/0001-97 GLOBALOFERTAS COMERCIO DE ELETRODOMESTI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS P/AULAS PRATICAS NOS LABORATORIOS DO DATM/IFBA/ CAMPUS SALVADOR.	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
000116	23279.005171/2021-01	L20RLP0111R	33903035	Ordinário	Dispensa II	DATM PGC 4131 a 4138 e 4141	42528905/0001-89 JOSE ENIO NASCIMENTO SANTIAGO EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS P/AULAS PRATICAS NOS LABORATORIOS DO DATM/IFBA/ CAMPUS SALVADOR.	0,00	900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	900,93	0,00

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador**  
**Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Empenho	Processo	PI	ND	Tipo	Modalidade	Centro de Gasto/Item PGC	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Cancelada		Saldo (d) = (a-b-c)	Despesa Paga
									No Mês	Até o Mês (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
000117	23279.007600/2021-77	L20RLP5711T	33901801	Ordinário	Não se Aplica	DAPAE	158411 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR	PAGAMENTO DE BOLSAS DO EDITAL 004/2021/DPAE/IFBA - 20 DE NOVEMBRO - JORNADA DAS RELAÇÕES ÉTNICAS E RACIAIS -2021 A ESTUDANTES DO IFBA/ CAMPUS DE SALVADOR	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
000118	23279.007600/2021-77	L20RLP5711T	33902001	Ordinário	Não se Aplica	DAPAE	158411 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR	PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADOR DO EDITAL 004/2021/DPAE/IFBA - 20 DE NOVEMBRO - JORNADA DAS RELAÇÕES ÉTNICAS E RACIAIS -2021 DO IFBA/CAMPUS DE SALVADOR.	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
000145	23279.004054/2021-12	L20RLP0111R	33903917	Ordinário	Pregão	DATM PGC 0002	21287707/0001-09 PLANALTO TECNOLOGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO, D AS CAPELAS DE EXAUSTAO, COIFA E EXAUSTORES DO DATM DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
000146	23279.008374/2021-41	L20RLP0111R	33903917	Estimativo	Inexigibilidade - CP	DAQ PGC 4198	03290250/0006-06 AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORETIVA NO EQUIPAMENTO ESPECTRÔMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA-AGILENT MODELO AA240 DO DAQ/IFBA/CAMPUS SA?LVADOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO PROC:23279.008374/2021-41.	7.212,94	7.212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,94	0,00
000150	23279.006658/2021-01	L20RLP0111R	33903917	Estimativo	Inexigibilidade - CP	DATM PGC 4197	56720428/0014-88 INDUSTRIAS ROMI S A	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CENTRO DE USINAGEM ROMI D 600 V2.0 STD 7500 RPM S/REFRIG. 20F BT - FANUC OI-MC - BRASIL DO DATM/IFBA/CAMPUS SALVADOR, CONF ORME TERMO DE REFERÊNCIA DO PROC:23279.006658/2021-01.	17.957,84	17.957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.957,84	0,00
000157	23279.005300/2021-53	L20RLP0111R	33903042	Ordinário	Pregão	DATM PGC 2093	28697784/0001-78 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS P/ATIVIDADES PRATICAS NOS LABORATORIOS E OFICINA DO DATM/IFBA/CAMPUS SALVADOR.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
000158	23279.005300/2021-53	L20RLP0111R	33903042	Ordinário	Pregão	DATM PGC 2019	12134879/0001-43 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS P/ATIVIDADES PRATICAS NOS LABORATORIOS E OFICINA DO DATM/IFBA/CAMPUS SALVADOR.	1.639,80	1.639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,80	0,00
000159	23279.005300/2021-53	L20RLP0111R	33903042	Ordinário	Pregão	DATM PGC 2023, 4148	14968227/0001-30 FERGAVI COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS P/ATIVIDADES PRATICAS NOS LABORATORIOS E OFICINA DO DATM/IFBA/CAMPUS SALVADOR.	2.141,00	2.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,00	0,00
000160	23279.005300/2021-53	L20RLP0111R	33903028	Ordinário	Pregão	DATM PGC 4142,4144, 4145 e 2091	04673210/0001-00 CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS P/ATIVIDADES PRATICAS NOS LABORATORIOS E OFICINA DO DATM/IFBA/CAMPUS SALVADOR.	11.367,40	11.367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.367,40	0,00

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador**  
**Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Empenho	Processo	PI	ND	Tipo	Modalidade	Centro de Gasto/Item PGC	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Cancelada		Saldo (d) = (a-b-c)	Despesa Paga Até o Mês
									No Mês	Até o Mês (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
000161	23279.005300/2021-53	L20RLP0111R	33903025	Ordinário	Pregão	DATM PGC 2032 a 2035	34777255/0001-87 LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES EL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS P/ATIVIDADES PRATICAS NOS LABORATORIOS E OFICINA DO DATM/IFBA/CAMPUS SALVADOR.	846,50	846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	846,50	0,00
000162	23279.005300/2021-53	L20RLP0111R	33903028	Ordinário	Pregão	DATM PGC 4143	39805714/0001-02 ANTONIO EDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA 8	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS P/ATIVIDADES PRATICAS NOS LABORATORIOS E OFICINA DO DATM/IFBA/CAMPUS SALVADOR.	1.124,70	1.124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,70	0,00
000163	23279.005300/2021-53	L20RLP0111R	33903025	Ordinário	Pregão	DATM PGC 2026, 2028, 2036, 2055	31423546/0001-89 JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS P/ATIVIDADES PRATICAS NOS LABORATORIOS E OFICINA DO DATM/IFBA/CAMPUS SALVADOR.	8.654,84	8.654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654,84	0,00
000165	23279.002679/2021-40	L20RLP0111R	33903029	Ordinário	Pregão	DTSBIO / PGC 192, 193, 194, 196 e 198	41714981/0001-16 ROCHA COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE FILMES RADIOLOGICOS PARA AS ATIVIDADES PRATICAS DO DTSBIO/IFBA/C MPUS SALVADOR. PROC.: 23279.002679/2021-40	11.910,00	11.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,00	0,00
000167	23279.005974/2021-58	L20RLP6011R	44905208	Ordinário	Pregão	DAQ PGC 2146	25371614/0001-00 HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO E	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CENTRÍFUGAS) P/AS ATIVIDADES PRÁTICAS DESENVOLVIDAS NOS LABORATÓRIOS DO DAQ/IFBA/CAMPUS SALVADOR.	39.886,00	39.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.886,00	0,00
000180	23279.007954/2021-11	L20RLP0111R	33903014	Ordinário	Dispensa	DAEF PGC 4200	33175850/0001-80 GRAZIELE VALENTE PEIXOTO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE HANDEBOL) P/ATENDER NECESSIDADES DO DAEF/IFBA/CAMPUS SALVADOR.	1.499,99	1.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99	0,00
000181	23279.007954/2021-11	L20RLP0111R	33903014	Ordinário	Dispensa	DAEF PGC 4201	34502580/0001-37 MARCIO DURAU RODRIGUES 57285152153	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE HANDEBOL) P/ATENDER NECESSIDADES DO DAEF/IFBA/CAMPUS SALVADOR.	1.497,73	1.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,73	0,00
<b>Diretoria de Relações Comunitárias e Extensão - DIREC</b>									<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>142.876,28</b>	<b>142.876,28</b>	<b>7.123,72</b>	<b>7.123,72</b>	<b>0,00</b>	<b>142.876,28</b>
000110	23279.007127/2021-28	L20RLP0111R	33902001	Estimativo	Não se Aplica	DIREC	158411 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES - EDITAL Nº 18/2021/DPGI/DIREC /IFBA/CAMPUS SALVADOR - INCENTIVO A PROJETOS DE PESQUISA, INOVAÇÃO E/OU EXTENSAO EM QUALQUER AREA DO CONHECIMENTO.	0,00	150.000,00	142.876,28	142.876,28	7.123,72	7.123,72	0,00	142.876,28

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador**  
**Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Empenho	Processo	PI	ND	Tipo	Modalidade	Centro de Gasto/Item PGC	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Cancelada		Saldo (d) = (a-b-c)	Despesa Paga
									No Mês	Até o Mês (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		Até o Mês
<b>AÇÃO 20RG - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA</b>									<b>680.565,54</b>	<b>1.190.819,54</b>	<b>415.573,80</b>	<b>464.573,80</b>	<b>2.516,20</b>	<b>2.516,20</b>	<b>723.729,54</b>	<b>464.573,80</b>
<b>Diretoria de Ensino - DE</b>									<b>495.582,87</b>	<b>548.996,87</b>	<b>90.250,00</b>	<b>139.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.746,87</b>	<b>139.250,00</b>
000076	23279.000038/2021-51	L20RGP6011R	44905242	Ordinário	Pregão	DEPAE PGC 3044	09046339/0001-01 CADEIRA E CIA INDUSTRIA E COMERCIO	AQUISIÇÃO DE MESAS PARA USO NO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO PAEE	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
000079	23279.002560/2021-77	L20RGP6011R	44905208	Ordinário	Pregão	DTSBIO / PGC 160	24.237.168/0001-83 TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUI	AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETROS PARA AS AULAS PRÁTICAS DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE E BIOLOGIA DO IFBA CAMPUS SALVADOR.	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
000119	23279.008217/2020-55	L20RGP6011R	44905204	Ordinário	Pregão	DATM PGC 190	28270828/0001-89 TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANALÍTICA P/AS ATIVIDADES PRÁTICAS NOS LABORATÓRIOS DO DA TM/IFBA/CAMPUS SALVADOR	0,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,00	0,00
000129	23279.006898/2021-06	L20RGP6011R	44905224	Ordinário	Pregão	GGTI PGC 4176	16598015/0001-33 VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CÂMERAS ) P/ATENDER NECESSIDADES DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	31.170,00	31.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.170,00	0,00
000130	23279.006898/2021-06	L20RGP6011R	44905247	Ordinário	Pregão	GGTI PGC 4172	16598015/0001-33 VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TELEFONE IP ) P/ATENDER NECESSIDADES DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00
000131	23279.006898/2021-06	L20RGP6011R	44905233	Ordinário	Pregão	GGTI PGC 4165	24802687/0001-47 HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQ	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO (PROJETORES ) P/ATENDER NECESSIDA DES DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	182.873,90	182.873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	182.873,90	0,00
000132	23279.006898/2021-06	L20RGP6011R	44905233	Ordinário	Pregão	GGTI PGC 4173	12130958/0001-86 NADJA MARINA PIRES	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/AUDIO E VIDEO (TELEVISORES ) P/ATENDER NECESSIDADES DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	8.397,00	8.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397,00	0,00
000133	23279.006898/2021-06	L20RGP6011R	44905237	Ordinário	Pregão	GGTI PGC 4175	35973235/0001-44 A.F.C.C. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE (SWITCH ) P/ATENDER NECESSIDADES DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	48.585,00	48.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.585,00	0,00
000134	23279.006898/2021-06	L20RGP6011R	44905247	Ordinário	Pregão	GGTI PGC 4169	10312101/0001-51 RA TELECOM LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TELEFONE ) P/ATENDER NECESSIDADES DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. PROC.: 23279.006898/2021-06.	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
000137	23279.006898/2021-06	L20RGP6011R	44905224	Ordinário	Pregão	GGTI PGC 4168	08096586/0001-41 RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CÂMERAS ) P/ATENDER NECESSIDADES DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador**  
**Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Empenho	Processo	PI	ND	Tipo	Modalidade	Centro de Gasto/Item PGC	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Cancelada		Saldo (d) = (a-b-c)	Despesa Paga
									No Mês	Até o Mês (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
000138	23279.007999/2021-96	L20RGP6011R	44905242	Ordinário	Pregão	GGTI PGC 4180	02604236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (MESAS) P/SALAS DE AULA E LABORATORIOS DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	24.950,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.950,00	0,00
000139	23279.007999/2021-96	L20RGP6011R	44905242	Ordinário	Pregão	GGTI PGC 4179	29089881/0001-40 OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRAS) P/SALAS DE AULA E LABORATORIOS DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
000152	23279.005974/2021-58	L20RGP6011R	44905208	Ordinário	Pregão	DAQ PGC 2140 e 2150	10824101/0001-30 MAKLAB COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MANTA AQUECEDORA E BOMBA DE VACUO) P/AS ATIVIDADES PRÁTICAS DESENVOLVIDAS NOS LABORATÓRIOS DO DAQ/IFBA/CAMPUS SALVADOR.	20.639,52	20.639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.639,52	0,00
000153	23279.005974/2021-58	L20RGP6011R	44905208	Ordinário	Pregão	DAQ PGC 2149	13825298/0001-10 LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESTUFA) P/AS ATIVIDADES PRÁTICAS DESENVOLVIDAS NOS LABORATÓRIOS DO DAQ/IFBA/CAMPUS SALVADOR.	19.531,12	19.531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,12	0,00
000154	23279.005974/2021-58	L20RGP6011R	44905208	Ordinário	Pregão	DAQ PGC 2145 e 2151	13031276/0001-89 CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AGITADOR MAGNETICO E BANHO MARIA) P/AS ATIVIDADES PRÁTICAS DESENVOLVIDAS NOS LABORATÓRIOS DO DAQ/IFBA/CAMPUS SALVADOR.	17.566,33	17.566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.566,33	0,00
000155	23279.005974/2021-58	L20RGP6011R	44905208	Ordinário	Pregão	DAQ PGC 2141 e 2142	36556535/0001-90 ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MANTAS AQUECEDORAS ) P/AS ATIVIDADES PRÁTICAS DESENVOLVIDAS NOS LABORATÓRIOS DO DAQ/IFBA/CAMPUS SALVADOR.	12.220,00	12.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220,00	0,00
<b>Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação DPGI</b>									<b>184.982,67</b>	<b>613.982,67</b>	<b>297.483,80</b>	<b>297.483,80</b>	<b>2.516,20</b>	<b>2.516,20</b>	<b>313.982,67</b>	<b>297.483,80</b>
000111	23279.007127/2021-28	L20RGP6011R	44902001	Estimativo	Não se Aplica	DPGI	158411 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES - EDITAL Nº 18/2021/DPGI/DIREC /IFBA/CAMPUS SALVADOR - LINHA 1: INCENTIVO A PROJETOS DE PESQUISA, INOVAÇÃO E/OU EXTENSAO EM QUALQUER AREA DO CONHECIMENTO E LINHA 2: INCENTIVO A PROJETOS DE PESQUISA VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO E LATO SENSU.	0,00	300.000,00	297.483,80	297.483,80	2.516,20	2.516,20	0,00	297.483,80
000112	23442.001261/2021-86	L20RGP6011R	44905204	Ordinário	Pregão	DPGI PGC 4157	04.665.405/0001-08 - EXTRALAB BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MEDIÇÃO TEXTURÔMETRO - ANALISADOR DE TEXTURA P/ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO PROFNI/IFBA/CAMPUS SALVADOR.	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
000125	23279.005635/2021-71	L20RGP6011R	44905204	Ordinário	Pregão	PPGEM PGC 4160	07748837/0001-62 METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO POTENCIOSTATO P/AS ATIVIDADES PRATICAS DO PPGEM/IFBA/ CAMPUS SALVADOR. PROC.: 23279.005635/2021-71.	184.982,67	184.982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	184.982,67	0,00

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador**  
**Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Empenho	Processo	PI	ND	Tipo	Modalidade	Centro de Gasto/Item PGC	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Cancelada		Saldo (d) = (a-b-c)	Despesa Paga
									No Mês	Até o Mês (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
<b>Diretoria de Administração e Planejamento - DAP</b>									<b>0,00</b>	<b>27.840,00</b>	<b>27.840,00</b>	<b>27.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.840,00</b>
000121	23279.004610/2021-51	L20RGP6011R	44905234	Ordinário	Pregão	DEMAG PGC 1840	30430226/0002-74 FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMER	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFBA/CAMPUS S ALVADOR.	0,00	27.840,00	27.840,00	27.840,00	0,00	0,00	0,00	27.840,00
<b>AÇÃO 2994 - ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA</b>									<b>550,00</b>	<b>4.711.477,13</b>	<b>9.750,00</b>	<b>4.700.077,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.077,13</b>
<b>Diretoria de Ensino - DE</b>									<b>550,00</b>	<b>4.640.717,13</b>	<b>5.150,00</b>	<b>4.638.117,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.638.117,13</b>
000026	23279.001684/2021-35	L2994P5511R	33901801	Estimativo	Não se Aplica	DEPAE	158411 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR	DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA DO EIXO I - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E APOIO AO ESTUDANTE- PAEE - EXERCÍCIO 2021	550,00	128.150,00	550,00	128.150,00	0,00	0,00	0,00	128.150,00
000027	23279.001683/2021-91	L2994P5511R	33901801	Estimativo	Não se Aplica	DEPAE	158411 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR	PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL (COVID 19) - CONFORME PORTARIA IFBA Nº 854/2021 E IN IFBA Nº 01/2021.	0,00	4.055.620,00	0,00	4.055.620,00	0,00	0,00	0,00	4.055.620,00
000028	23279.001683/2021-91	L2994P5511R	33901801	Estimativo	Não se Aplica	DEPAE	158411 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR	PAGAMENTO DO AUXILIO DIGITAL EMERGENCIAL - TIPO 1- OBTENÇÃO DE PACOTES DE DADOS DE INTERNET, CONFORME PORTARIA IFBA Nº 854/2021 E IN/IFBA Nº 01/2021	0,00	421.920,00	0,00	419.320,00	0,00	2.600,00	0,00	419.320,00
000064	23279.004063/2021-11	L2994P5511R	33901802	Ordinário	Não se Aplica	ASSESSORIA /DEPAE	158411 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR	PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA MOBILIDADE ACADÊMICA DA PAE/IFBA (P/REEMBOLSO DE DESPESAS) PARA OS ALUNOS NTERCAMBISTAS MATHEUS MOURA BAHIA E RAMON BOGEA DE NOVAIS, CONFORME PROCESSOS 23278.002760/2021-30	0,00	2.787,13	0,00	2.787,13	0,00	0,00	0,00	2.787,13
000067	23279.004107/2021-03	L2994P5511R	33901801	Estimativo	Não se Aplica	DAES	158411 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO EDITAL 08/2021/DG/DE/DAES/DAEP/IFBA-SSA - PROGRAMA DE MONITORIA DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 2021.	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
000068	23279.004120/2021-54	L2994P5511R	33901801	Estimativo	Não se Aplica	DAMAT	158411 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO EDITAL 12/2021/DG/DE/DAEP/IFBA-SSA PROGRAMA DE MONITORIA DO DEPARTAMENTO ACADEMICO DE MATEMATICA 2021.	0,00	23.000,00	4.600,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
<b>Diretoria de Relações Comunitárias e Extensão - DIREC</b>									<b>0,00</b>	<b>56.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.160,00</b>
000057	23279.003312/2021-43	L2994P5511R	33901801	Estimativo	Não se Aplica	DIREC	158411 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO EDITAL 01/2021/DIREC/CAMPUS SALVADOR/IFBA - SELECAO SIMPLIFICADA DE BOLSISTA PARA MONITORIA TECNOLOGIA /2021.	0,00	56.960,00	0,00	48.160,00	0,00	8.800,00	0,00	48.160,00

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador**  
**Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Empenho	Processo	PI	ND	Tipo	Modalidade	Centro de Gasto/Item PGC	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Cancelada		Saldo (d) = (a-b-c)	Despesa Paga Até o Mês
									No Mês	Até o Mês (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
<b>Diretoria de Pesquisa. Pós-Graduação e Inovação DPGI</b>									<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>
000113	23279.007898/2021-15	L2994P5511R	33901804	Estimativo	Não se Aplica	DPGI	158411 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO PAE-EDITAIS Nº 02/2021/PRPGI-PIBIC/IFBA/FAPESB/CNPQ, Nº 03/2021/PRPGI-PIBIC-EM/IFBA/CNPQ e Nº 04/2021/PRPGI-PIBITI/IFBA/CNPQ.	0,00	13.800,00	4.600,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
<b>AÇÃO 21B3 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA</b>									<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Diretoria de Relações Comunitárias e Extensão - DIREC</b>									<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
000075	23279.005324/2021-11	V21B3P5511R	33901804	Estimativo	Não se Aplica	DAQ/DIREC	158411 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR	PAGAMENTO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A EXTENSÃO AOS DISCENTES DO ENSINO MÉDIO DO PROJETO O USO DAS REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTAS POTENCIALIZADORAS DA APRENDIZAGEM EM QUÍMICA DO EDITAL Nº 03/2021/PIBIX-EM/ PROEX/ IFBA.	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
000077	23279.005597/2021-57	V21B3P5511R	33901804	Estimativo	Não se Aplica	DALE/DIREC	158411 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR	PAGAMENTO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A EXTENSÃO AOS DISCENTES DO ENSINO MÉDIO DO PROJETO ESTRATÉGIAS DE LEITURA EM LÍNGUA INGLESA DO EDITAL Nº 03/2021/PIBIX-EM/PROEX/IFBA.	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>AÇÃO 15R4 - APOIO A EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - TED SPO/MEC Nº 10492</b>									<b>203.247,11</b>	<b>478.391,11</b>	<b>185.720,00</b>	<b>275.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.247,11</b>	<b>275.144,00</b>
<b>Diretoria de Administração e Planejamento - DAP</b>									<b>0,00</b>	<b>275.144,00</b>	<b>185.720,00</b>	<b>275.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.144,00</b>
000083	23279.003434/2021-30	LPP02P0125N	44905212	Ordinário	Pregão	DEMAG / PGC 4124	39368629/0001-24 ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFBA/CA MPUS SALVADOR, TED SPO/MEC Nº 10492-NC ORIGINAL 2021NC002169 TRANS. 1AAFFP.	0,00	89.424,00	0,00	89.424,00	0,00	0,00	0,00	89.424,00
000084	23279.003434/2021-30	LPP02P0125N	44905212	Ordinário	Pregão	DEMAG / PGC 4124	30.430.226/0002-74 FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFBA/CA MPUS SALVADOR, TED SPO/MEC Nº 10492-NC ORIGINAL 2021NC002169 TRANS. 1AAFFP.	0,00	185.720,00	185.720,00	185.720,00	0,00	0,00	0,00	185.720,00
<b>Diretoria de Pesquisa. Pós-Graduação e Inovação DPGI</b>									<b>203.247,11</b>	<b>203.247,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.247,11</b>	<b>0,00</b>
000124	23279.005635/2021-71	LPP02P0125N	44905212	Ordinário	Pregão	PPGEM PGC 4161	06906230/0001-09 BC TRADE - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO	AQUISIÇÃO DE APARELHO DETECTOR DE FALHAS P/CORRENTES PARASITAS P/AS ATIVIDADES PRÁTICAS DO PPGEM/IFBA/CAMPUS SALVADOR, TED SPO/MEC Nº 10492-NC ORIGINAL 2021 NC002169 TRANS. 1AAFFP.	105.750,00	105.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.750,00	0,00
000135	23442.001176/2021-18	LPP02P0125N	44905204	Ordinário	Pregão	PROFNIT PGC 4152 e 4153	07756105/0001-14 FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (PEAGÔMETRO E CONDUTIVÍMETRO) P/AS ATIVIDADES PRÁTICAS DO PROFNIT/IFBA/CAMPUS SALVADOR, TED SPO/MEC Nº 10492-NC ORIGINAL 2021NC002169 TRANS. 1AAFFP.	8.587,11	8.587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.587,11	0,00
000136	23442.001176/2021-18	LPP02P0125N	44905204	Ordinário	Pregão	PROFNIT PGC 4154 e 4155	67957720/0001-10 IRENE SARABIA LUQUETTI	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (ESPECTROFOTÔMETRO) P/AS ATIVIDADES PRÁTICAS DO PROFNIT/IFBA/CAMPUS SALVADOR, TED SPO/MEC Nº 10492-NC ORIGINAL 2021NC002169 TRANS. 1AAFFP.	80.990,00	80.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.990,00	0,00
000144	23442.001176/2021-18	LPP02P0125N	44905204	Ordinário	Pregão	PROFNIT PGC 4156	27263741/0001-11 RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (TURBIDÍMETRO) P/AS ATIVIDADES PRÁTICAS DO PROFNIT/IFBA/CAMPUS SALVADOR, TED SPO/MEC Nº 10492-NC ORIGINAL 2021NC002169 TRANS. 1AAFFP.	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador**  
**Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Empenho	Processo	PI	ND	Tipo	Modalidade	Centro de Gasto/Item PGC	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Cancelada		Saldo (d) = (a-b-c)	Despesa Paga
									No Mês	Até o Mês (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
<b>AÇÃO 4572 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO</b>									<b>10.500,00</b>	<b>24.230,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.142,10</b>	<b>0,00</b>	<b>588,40</b>	<b>10.500,00</b>	<b>13.142,10</b>
<b>Diretoria de Administração e Planejamento - DAP</b>									<b>10.500,00</b>	<b>24.230,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.142,10</b>	<b>0,00</b>	<b>588,40</b>	<b>10.500,00</b>	<b>13.142,10</b>
000089	23279.005415/2021-48	L4572P5811R	33901414	Estimativo	Não se Aplica	DG/DAP	158411 / 26427 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS AOS SERVIDORES DO IFBA CAMPUS SALV ADOR. EXERCICIO 2021.	0,00	1.245,50	0,00	657,10	0,00	588,40	0,00	657,10
000099	23279.005415/2021-48	L4572P5811R	33903948	Ordinário	Inexigibilidade II	DAP PGC 4151	10.498.974/0002-81 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	DESPESAS COM TAXAS DE INSCRIÇÃO NO EVENTO 15º PREGÃO WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO P/PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES EURES BALTAZAR, ANDRE LUIS ROCHA, JORGE LUIZ DE CERQUEIRA E JEFERSON LUIZ TORRES.	0,00	12.485,00	0,00	12.485,00	0,00	0,00	0,00	12.485,00
000176	23279.008437/2021-60	L4572P5811R	33903948	Ordinário	Dispensa II	DEMAG/DAC CIVIL PGC 4203	66582784/0001-11 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMÁTICA E COMERC	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE 03 SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA USO DE FERRAMENTAS BIM (BUILDING INFORMATION MODELING MODELAGEM DE INFORMAÇÕES DA CONSTRUÇÃO), CONF. PROJETO BÁSICO DACCIVIL.SSA (2132292).	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
<b>AÇÃO 00PI - APOIO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE</b>									<b>236.665,00</b>	<b>338.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.375,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Diretoria de Ensino - DE</b>									<b>236.665,00</b>	<b>338.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.375,00</b>	<b>0,00</b>
000120	23279.004833/2021-18	CF53M9601N	33903203	Estimativo	Dispensa	DEPAE PGC 2131	23650525/0001-78 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS EM AG	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ALIMENTACAO ESCOLA R-MERENDA DOS ALUNOS DO CAMPUS SALVADOR. NC ORIGINAL 2021NC400006/FNDE-PROC: 23034.000020/2021-21.	0,00	101.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.710,00	0,00
000147	23279.003817/2021-16	CF53M9601N	33903203	Estimativo	Pregão	DEPAE PGC 2130	03612196/0001-63 RMR AGROINDUSTRIA, COMERCIO ATACADISTA	AQUISICAO DE KIT DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE DO CAMPUS SALVADOR. NC ORIGINAL 2021NC400006/FNDE. PROC: 23034.000020/2021-21.	222.860,00	222.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.860,00	0,00
000148	23279.003817/2021-16	JFF53B9601J	33903203	Estimativo	Pregão	DEPAE PGC 2130	03612196/0001-63 RMR AGROINDUSTRIA, COMERCIO ATACADISTA	AQUISICAO DE KIT DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE DO CAMPUS SALVADOR. NC ORIGINAL 2021NC400006/FNDE. PROC: 23034.000020/2021-21.	9.075,00	9.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00	0,00
000149	23279.003817/2021-16	DF53B9601E	33903203	Estimativo	Pregão	DEPAE PGC 2130	03612196/0001-63 RMR AGROINDUSTRIA, COMERCIO ATACADISTA	AQUISICAO DE KIT DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE DO CAMPUS SALVADOR. NC ORIGINAL 2021NC400006/FNDE. PROC: 23034.000020/2021-21.	4.730,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00
<b>AÇÃO 21B4 -FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE ENSINO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - TED FNDE Nº 10589</b>									<b>16.531,20</b>	<b>16.531,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.531,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Diretoria de Administração e Planejamento - DAP</b>									<b>16.531,20</b>	<b>16.531,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.531,20</b>	<b>0,00</b>
000126	23278.009501/2021-30	LFP06P5504N	33904016	Estimativo	Pregão	DAP PGC 1978	16306870/0001-23 ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE SOLUÇÃO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O PROGRAMA QUALIFICA MAIS PROGREDIR -TED 10589/2021. NC ORIGINAL 2021NC700028/FNDE-PROC.: 23400.001147/2021-42- NUM. TRANSFERENCIA : 1AAFUK, CONFORME PROC:23278.009501/2021-30	16.531,20	16.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.531,20	0,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>									<b>1.887.567,80</b>	<b>17.146.524,74</b>	<b>1.586.270,19</b>	<b>12.681.001,21</b>	<b>611.048,18</b>	<b>1.592.127,11</b>	<b>2.873.396,42</b>	<b>12.681.001,21</b>

O anexo II, demonstra que foi empenhado o valor total de R\$ 17.146.524,74, em produtos e serviços lá identificados. Desse total, R\$ 12.681.001,21 já foi liquidado, R\$ 1.592.127,11 foi cancelado e R\$ 12.681.001,21 já foi efetivamente pago.

Destaca-se que do valor efetivamente empenhado, R\$ 4.700.077,13 foi para atender despesas com pagamento de auxílios da assistência estudantil; R\$ 2.147.009,97 investido em equipamentos e materiais permanente e auxílio financeiro ao pesquisador; R\$ 2.400,00 em despesas com pagamento de bolsas a estudantes dos projetos de extensão; R\$ 24.230,50 em despesas de capacitação de servidores; R\$ 338.375,00 alimentação escolar - PNAE e R\$ 8.344.705,03 correspondeu aos empenhos de custeio para o funcionamento da instituição, equivalente a 91,91% dos créditos disponíveis para empenho. Na tabela 1 demonstra-se essa execução por subitem da despesa.

Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador  
Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)

Tabela 1 – Demonstrativo da Execução da Despesa por Subitem

AÇÃO GOVERNO		NATUREZA DA DESPESA		SUBITEM		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS				
00PI	APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE)	339032	MATERIAL, BEM OU SERVICIO P/ DISTRIB. GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	338.375,00	0,00	0,00				
TOTAL AÇÃO 00PI						<b>338.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
15R4	APOIO A EXPANSAO, REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUCOES DA REDE FEDERAL	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	203.247,11	0,00	0,00				
				12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	275.144,00	275.144,00	275.144,00				
TOTAL AÇÃO 15R4						<b>478.391,11</b>	<b>275.144,00</b>	<b>275.144,00</b>				
20RG	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUCOES DA REDE FEDERAL	449020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1	AUXILIO/BOLSA A PESQUISADORES	297.483,80	297.483,80	297.483,80				
				8	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HOSPIT.	55.767,45	1.750,00	1.750,00				
				4	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	316.646,67	0,00	0,00				
				24	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	93.870,00	62.700,00	62.700,00				
				37	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	48.585,00	0,00	0,00				
				47	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	31.950,00	25.800,00	25.800,00				
				33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	191.270,90	0,00	0,00				
				38	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	15.939,52	0,00	0,00				
				34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.840,00	27.840,00	27.840,00				
				42	MOBILIARIO EM GERAL	108.950,00	49.000,00	49.000,00				
				TOTAL ND 449052						<b>890.819,54</b>	<b>167.090,00</b>	<b>167.090,00</b>
				TOTAL AÇÃO 20RG						<b>1.188.303,34</b>	<b>464.573,80</b>	<b>464.573,80</b>
20RL	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUCOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS	887,70	887,70	887,70				
		339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	500,00	500,00	500,00				
		339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1	AUXILIO A PESQUISADORES	149.276,28	149.276,28	149.276,28				
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	42	FERRAMENTAS	4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.504,80	0,00	0,00		
				7	GENEROS DE ALIMENTACAO	85.475,32	17.227,86	17.227,86				
				22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1.128,00	1.128,00	1.128,00				
				28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	225,00	0,00	0,00				
				17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	12.492,10	0,00	0,00				
				14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	63.296,20	0,00	0,00				
				9	MATERIAL FARMACOLOGICO	5.375,27	2.377,55	2.377,55				
				36	MATERIAL HOSPITALAR	4.210,11	3.265,11	3.265,11				
				35	MATERIAL LABORATORIAL	444,75	444,75	444,75				
				29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	17.854,40	7.569,28	7.569,28				
				25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	11.910,00	0,00	0,00				
		11	MATERIAL QUIMICO	26.487,40	0,00	0,00						
		TOTAL ND 339030						<b>244.274,29</b>	<b>40.679,85</b>	<b>40.679,85</b>		
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1	PASSAGENS PARA O PAIS	2.450,80	0,00	0,00		
		TOTAL ND 339033						<b>5.029,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		339037	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.720.222,68	1.517.020,40	1.517.020,40				
				2	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.655.391,82	1.423.852,09	1.423.852,09				
				3	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	884.504,00	768.675,56	768.675,56				
				3	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.075.145,88	967.631,99	967.631,99				
		TOTAL ND 339037						<b>5.335.264,38</b>	<b>4.677.179,14</b>	<b>4.677.179,14</b>		
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3	COMISSOES E CORRETAGENS	1.907,64	1.907,63	1.907,63				
				39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITUIVEIS	320,54	320,54	320,54				
				37	JUROS	710,21	710,21	710,21				
				78	LIMPEZA E CONSERVACAO	19.849,40	7.399,40	7.399,40				
				17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.806,17	3.500,00	3.500,00				
				16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	365.409,34	171.409,07	171.409,07				
				19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	39.575,05	29.435,03	29.435,03				
				36	MULTAS INDEBITUIVEIS	2.749,56	2.749,56	2.749,56				
				69	SEGUROS EM GERAL	711,50	684,00	684,00				
				50	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.044,00	869,50	869,50				
44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			224.822,96	206.315,61	206.315,61						
65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO			951.858,48	863.201,99	863.201,99						
43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			533.539,23	470.056,50	470.056,50						
84	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOXARIFADO VIRTUAL			59.893,04	0,00	0,00						
58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			19.403,63	16.437,35	16.437,35						
63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			42.069,55	42.069,55	42.069,55						
5	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			333.506,32	240.187,04	240.187,04						
25	TAXA DE ADMINISTRACAO	15.454,03	12.687,97	12.687,97								
TOTAL ND 339039						<b>2.691.630,65</b>	<b>2.069.940,95</b>	<b>2.069.940,95</b>				
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	23	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	298,00	298,00	298,00						
		12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17.000,00	4.250,00	4.250,00						
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	41.898,18	29.575,76	29.575,76						
		21	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	100.333,44	83.749,99	83.749,99						
TOTAL ND 339040						<b>159.529,62</b>	<b>117.873,75</b>	<b>117.873,75</b>				
339047	ORIGINAIS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	6.888,77	6.263,75	6.263,75						
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	110.870,57	110.870,57	110.870,57						
		92	MATERIAL DE CONSUMO	535,08	535,08	535,08						
		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	37,00	37,00	37,00						
TOTAL ND 339092						<b>111.442,65</b>	<b>111.442,65</b>	<b>111.442,65</b>				
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	62.046,50	51.599,15	51.599,15						
339147	ORIG. TRIBUT. E CONTRIB-OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	16	JUROS	4,87	4,87	4,87						
		27	MULTAS INDEBITUIVEIS	16,09	16,09	16,09						
TOTAL ND 339147						<b>20,96</b>	<b>20,96</b>	<b>20,96</b>				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HOSPIT.	39.886,00	0,00	0,00						
TOTAL AÇÃO 20RL						<b>8.806.677,75</b>	<b>7.225.664,18</b>	<b>7.225.664,18</b>				
21B3	FOMENTO AS ACOES DE PESQUISA, EXTENSÃO E INOVACAO NAS INSTIT	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	2.400,00	2.400,00	2.400,00				
TOTAL AÇÃO 21B3						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>				
21B4	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE EN	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	16.531,20	0,00	0,00				
TOTAL AÇÃO 21B3						<b>16.531,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUCOES FEDERAIS DE EDUC	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	13.800,00	13.800,00	13.800,00				
		2	BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	2.787,13	2.787,13	2.787,13						
		1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	4.683.490,00	4.683.490,00	4.683.490,00						
TOTAL AÇÃO 2994						<b>4.700.077,13</b>	<b>4.700.077,13</b>	<b>4.700.077,13</b>				
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS	657,10	657,10	657,10				
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	22.985,00	12.485,00	12.485,00				
TOTAL AÇÃO 4572						<b>23.642,10</b>	<b>13.142,10</b>	<b>13.142,10</b>				
TOTAL GERAL						<b>15.554.397,63</b>	<b>12.681.001,21</b>	<b>12.681.001,21</b>				

Na tabela 2 (pag. 31 e 32), é possível visualizar as despesas por centro de gastos, inclusive as executadas pela Reitoria (despesas com estagiários<sup>1</sup> e aquisição de computadores e notebooks). Na sequência, as tabela 3, 4, e 5 (pag. 33 e 34) detalham esses gastos por modalidade de contratação, grupo e elemento da despesa e por ação orçamentária.

<sup>1</sup> Em decorrência de atrasos da DGP/Reitoria no envio de dados das despesas com estagiários mês dezembro/21, pode ocorrer divergência entre as informações repassadas no último relatório (despesas liquidadas e pagas).

Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador  
Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)

Tabela 2 – Demonstrativo da Execução do Planejamento Orçamentário por Setor/Centro de Gastos

Grupo e Setor/ Centro de Custo	DESPESA									
	Planejada		Empenhada (deduzida a cancelada)		Saldo a Empenhar (c) = (a-b)	Liquidada		Saldo Empenhado (e) = (b-d)	Despesa Paga	
	Inicial	Ajustada (a)	No Mês	Até o Mês (b)		No Mês	Até o Mês (d)		No Mês	Até o Mês
<b>Diretoria Geral (DG)</b>	<b>74.666,00</b>	<b>962.764,42</b>	<b>508.340,10</b>	<b>962.764,42</b>	<b>0,00</b>	<b>112.929,52</b>	<b>114.474,32</b>	<b>848.290,10</b>	<b>88.500,00</b>	<b>90.044,80</b>
<b>Gabinete</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.544,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,80</b>
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - Diárias	10.000,00	1.544,80	0,00	1.544,80	0,00	0,00	1.544,80	0,00	0,00	1.544,80
339033 - Passagens	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gerência de Gestão da Tecnologia da Informação (GGTI)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>948.769,62</b>	<b>508.340,10</b>	<b>948.769,62</b>	<b>0,00</b>	<b>112.929,52</b>	<b>112.929,52</b>	<b>835.840,10</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>
339030 - Material de Consumo	15.000,00	82.714,20	82.714,20	82.714,20	0,00	0,00	0,00	82.714,20	0,00	0,00
449052 - Equipamento e Material Permanente	0,00	866.055,42	425.625,90	866.055,42	0,00	112.929,52	112.929,52	753.125,90	88.500,00	88.500,00
<b>Divisão de Gestão de Pessoas (DIGP)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Divisão de Comunicação (Dicom)</b>	<b>9.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	9.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Núcleo Avançado de Salinas da Margarida (NASM)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Diretoria de Administração e Planejamento - DAP</b>	<b>9.639.170,65</b>	<b>7.700.415,42</b>	<b>-37.521,05</b>	<b>7.700.415,42</b>	<b>0,00</b>	<b>955.927,68</b>	<b>6.487.992,80</b>	<b>1.212.422,62</b>	<b>1.671.537,24</b>	<b>6.487.992,80</b>
<b>DEPAD</b>	<b>6.736.561,26</b>	<b>5.187.846,98</b>	<b>-84.096,20</b>	<b>5.187.846,98</b>	<b>0,00</b>	<b>543.780,47</b>	<b>4.545.525,94</b>	<b>642.321,04</b>	<b>1.074.832,81</b>	<b>4.545.525,94</b>
339037 - Locação de Mão de Obra (contratos continuados - CC)	4.684.000,00	4.452.760,38	-96.558,69	4.450.760,38	2.000,00	467.185,83	3.908.503,58	542.256,80	998.238,17	3.908.503,58
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - STJP (CC)	834.646,86	419.798,75	19.502,75	421.798,75	-2.000,00	36.440,91	395.451,54	26.347,21	36.440,91	395.451,54
339039 - Outros STPJ	803.914,40	23.305,54	10.500,00	23.305,54	0,00	0,00	12.805,54	10.500,00	0,00	12.805,54
339032 - Materiais p/Distribuição Gratuita	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5.029,96	5.029,96	5.029,96	0,00	0,00	0,00	5.029,96	0,00	0,00
339040 - Serviços de TIC	0,00	176.060,82	-22.570,22	176.060,82	0,00	40.153,73	117.873,75	58.187,07	40.153,73	117.873,75
339147 - Obrigações Tributárias	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00	0,00	20,96	0,00	0,00	20,96
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	110.870,57	0,00	110.870,57	0,00	0,00	110.870,57	0,00	0,00	110.870,57
449051 - Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPAD/Almoxarifado central</b>	<b>92.000,00</b>	<b>61.021,04</b>	<b>1.128,00</b>	<b>61.021,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,00</b>	<b>1.128,00</b>	<b>59.893,04</b>	<b>1.128,00</b>	<b>1.128,00</b>
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00	59.893,04	0,00	59.893,04	0,00	0,00	0,00	59.893,04	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	32.000,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00
<b>DEMAG</b>	<b>2.775.609,39</b>	<b>2.447.337,29</b>	<b>45.447,15</b>	<b>2.447.337,29</b>	<b>0,00</b>	<b>407.754,10</b>	<b>1.938.073,75</b>	<b>509.263,54</b>	<b>592.311,32</b>	<b>1.938.073,75</b>
339037 - Locação de Mão de Obra (contratos continuados - CC)	933.997,80	884.504,00	-30.000,00	884.504,00	0,00	83.970,21	768.675,56	115.828,44	175.603,43	768.675,56
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - STJP (CC)	1.774.729,10	1.138.698,27	34.620,35	1.138.698,27	0,00	94.311,99	841.363,53	297.334,74	94.311,99	841.363,53
339047 - Obrigações Tributárias	6.882,49	6.888,77	26,80	6.888,77	0,00	624,99	6.263,75	625,02	624,99	6.263,75
339039 - Outros STPJ	60.000,00	96.819,28	40.800,00	96.819,28	0,00	0,00	3.500,00	93.319,28	3.500,00	3.500,00
339030 - Material de Consumo	0,00	17.442,97	0,00	17.442,97	0,00	15.286,91	15.286,91	2.156,06	15.286,91	15.286,91
449052 - Equipamento e Material Permanente	0,00	302.984,00	0,00	302.984,00	0,00	213.560,00	302.984,00	0,00	302.984,00	302.984,00
449051 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DACOF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Serviço Médico Odontológico - SMO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.210,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265,11</b>	<b>3.265,11</b>	<b>945,00</b>	<b>3.265,11</b>	<b>3.265,11</b>
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	15.000,00	4.210,11	0,00	4.210,11	0,00	3.265,11	3.265,11	945,00	3.265,11	3.265,11
<b>Diretoria de Relações Comunitárias e Extensão (DIREC)</b>	<b>627.295,45</b>	<b>368.238,87</b>	<b>-27.735,92</b>	<b>368.238,87</b>	<b>0,00</b>	<b>167.083,41</b>	<b>368.238,87</b>	<b>0,00</b>	<b>197.910,54</b>	<b>368.238,87</b>
339020 - Auxílio ao pesquisador/extensionista	90.000,00	142.876,28	-7.123,72	142.876,28	0,00	142.876,28	142.876,28	0,00	142.876,28	142.876,28
339018 - Bolsas Estudantis (5% PAEE)	175.295,45	48.160,00	0,00	48.160,00	0,00	0,00	48.160,00	0,00	6.020,00	48.160,00
339036 - Serviços de Terceiros Pessoa Física (Estagiários)	362.000,00	174.802,59	-20.612,20	174.802,59	0,00	24.207,13	174.802,59	0,00	48.414,26	174.802,59
339018 - Bolsas Estudantis	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	600,00	2.400,00
<b>Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (DPGI)</b>	<b>175.295,45</b>	<b>828.513,58</b>	<b>385.713,58</b>	<b>828.513,58</b>	<b>0,00</b>	<b>302.083,80</b>	<b>311.283,80</b>	<b>517.229,78</b>	<b>302.083,80</b>	<b>311.283,80</b>
449020 - Auxílio ao pesquisador/extensionista	0,00	297.483,80	-2.516,20	297.483,80	0,00	297.483,80	297.483,80	0,00	297.483,80	297.483,80
449052 - Equipamento e Material Permanente	0,00	517.229,78	388.229,78	517.229,78	0,00	0,00	0,00	517.229,78	0,00	0,00
339018 - Bolsas Estudantis (5% PAEE)	175.295,45	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	4.600,00	13.800,00	0,00	4.600,00	13.800,00

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador**  
**Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Grupo e Setor/ Centro de Custo	DESPESA									
	Planejada		Empenhada (deduzida a cancelada)		Saldo a Empenhar (c) = (a-b)	Liquidada		Saldo Empenhado (e) = (b-d)	Despesa Paga	
	Inicial	Ajustada (a)	No Mês	Até o Mês (b)		No Mês	Até o Mês (d)		No Mês	Até o Mês
<b>Diretoria de Ensino (DE)</b>	<b>6.201.204,62</b>	<b>6.309.697,45</b>	<b>427.110,71</b>	<b>6.309.697,45</b>	<b>0,00</b>	<b>96.882,43</b>	<b>5.598.243,53</b>	<b>711.453,92</b>	<b>98.202,43</b>	<b>5.598.243,53</b>
<b>Diretoria Adjunta Pedagógica e de Atenção ao Estudante (DPAE)</b>	<b>5.821.704,62</b>	<b>5.984.250,61</b>	<b>237.215,00</b>	<b>5.984.250,61</b>	<b>0,00</b>	<b>84.011,23</b>	<b>5.557.219,12</b>	<b>427.031,49</b>	<b>85.331,23</b>	<b>5.557.219,12</b>
339032 - Materiais p/Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - Alimentação Escolar (PNAE)	338.463,40	338.375,00	236.665,00	338.375,00	0,00	0,00	0,00	338.375,00	0,00	0,00
339032 - Fomecimento de Refeições aos alunos do PAEE	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - Auxílio Financeiro ao Estudante (90% PAEE)	3.812.241,22	4.638.117,13	550,00	4.638.117,13	0,00	5.150,00	4.638.117,13	0,00	6.470,00	4.638.117,13
339018 - auxílio Financeiro ao Estudante 20RL	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
339020 - Auxílio Financeiro a pesquisadores	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - STJP (CC)	1.008.000,00	951.858,48	0,00	951.858,48	0,00	78.861,23	863.201,99	88.656,49	78.861,23	863.201,99
449052 - Equipamento e Material Permanente	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
<b>Biblioteca/Áudio/SAAE/GRAs</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
339030 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Departamentos Acadêmicos</b>	<b>374.500,00</b>	<b>325.446,84</b>	<b>189.895,71</b>	<b>325.446,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.871,20</b>	<b>41.024,41</b>	<b>284.422,43</b>	<b>12.871,20</b>	<b>41.024,41</b>
Artes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automação e Sistemas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciências Sociais Aplicadas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Computação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenho	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Física	15.000,00	2.997,72	2.997,72	2.997,72	0,00	0,00	0,00	2.997,72	0,00	0,00
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	5.000,00	2.997,72	2.997,72	2.997,72	0,00	0,00	0,00	2.997,72	0,00	0,00
Eletrônica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eletrônica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Filosofia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Física	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geografia	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geologia	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
História	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Línguas Estrangeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Línguas Vernáculas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matemática	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mecânica e Refrigeração	82.654,00	113.980,16	57.332,08	113.980,16	0,00	1.658,40	4.035,95	109.944,21	1.658,40	4.035,95
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	36.654,00	46.748,84	31.357,84	46.748,84	0,00	0,00	0,00	46.748,84	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	46.000,00	64.567,32	25.974,24	64.567,32	0,00	1.658,40	4.035,95	60.531,37	1.658,40	4.035,95
449052 - Equipamento e Material Permanente	0,00	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00	2.664,00	0,00	0,00
<b>Processos Industriais e Engenharia Química</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Química	77.446,00	193.283,21	117.055,91	193.283,21	0,00	8.667,30	33.887,21	159.396,00	8.667,30	33.887,21
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	41.446,00	24.045,94	7.212,94	24.045,94	0,00	0,00	16.833,00	7.212,94	0,00	16.833,00
339030 - Material de Consumo	36.000,00	58.859,22	0,00	58.859,22	0,00	8.667,30	16.519,13	42.340,09	8.667,30	16.519,13
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	535,08	0,00	535,08	0,00	0,00	535,08	0,00	0,00	535,08
449052 - Equipamento e Material Permanente	0,00	109.842,97	109.842,97	109.842,97	0,00	0,00	0,00	109.842,97	0,00	0,00
<b>Sociologia, Psicologia e Pedagogia</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
339030 - Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tecnologias em Saúde e Biologia</b>	<b>11.400,00</b>	<b>15.185,75</b>	<b>12.510,00</b>	<b>15.185,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,50</b>	<b>3.101,25</b>	<b>12.084,50</b>	<b>2.545,50</b>	<b>3.101,25</b>
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.400,00	1.044,00	600,00	1.044,00	0,00	795,50	869,50	174,50	795,50	869,50
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00
339030 - Material de Consumo	3.000,00	12.354,75	11.910,00	12.354,75	0,00	0,00	444,75	11.910,00	0,00	444,75
449052 - Equipamento e Material Permanente	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>16.717.632,17</b>	<b>16.169.629,74</b>	<b>1.255.907,42</b>	<b>16.169.629,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.906,84</b>	<b>12.880.233,32</b>	<b>3.289.396,42</b>	<b>2.358.234,01</b>	<b>12.855.803,80</b>

Tabela 3 – Demonstrativo das Despesas por Modalidade de Contratação

Modalidade da Contratação	DESPESA							
	Empenhada		Liquidada		Cancelada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>1.847.192,52</b>	<b>7.044.219,77</b>	<b>926.292,36</b>	<b>3.852.455,08</b>	<b>388.569,64</b>	<b>458.534,59</b>	<b>1.359.099,94</b>	<b>3.828.025,56</b>
Convite								
Tomada de Preço								
Concorrência								
Pregão	1.847.192,52	7.044.219,77	926.292,36	3.852.455,08	388.569,64	458.534,59	1.359.099,94	3.828.025,56
Concurso								
<b>Contratação Direta</b>	<b>40.375,28</b>	<b>10.717.537,08</b>	<b>797.114,48</b>	<b>9.027.778,24</b>	<b>222.478,54</b>	<b>1.133.592,52</b>	<b>999.134,07</b>	<b>9.027.778,24</b>
Dispensa	14.654,50	5.140.775,04	303.156,18	3.525.418,52	212.838,62	1.110.199,33	473.028,64	3.525.418,52
Inexigibilidade	25.170,78	227.340,11	19.641,09	176.254,16	0,00	76,82	19.641,09	176.254,16
Não se Aplica: Auxílios e outros	550,00	5.349.421,93	474.317,21	5.326.105,56	9.639,92	23.316,37	506.464,34	5.326.105,56
<b>Regime Especial de Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Suprimento de Fundos								
<b>TOTAL</b>	<b>1.887.567,80</b>	<b>17.761.756,85</b>	<b>1.723.406,84</b>	<b>12.880.233,32</b>	<b>611.048,18</b>	<b>1.592.127,11</b>	<b>2.358.234,01</b>	<b>12.855.803,80</b>

Tabela 4 – Demonstrativo das Despesas por Grupo e Elemento da Despesa

Grupo da Despesa	DESPESA							
	Empenhada		Liquidada		Cancelada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>943.256,95</b>	<b>15.612.230,68</b>	<b>1.009.183,52</b>	<b>12.116.086,00</b>	<b>647.633,40</b>	<b>1.589.610,91</b>	<b>1.667.516,21</b>	<b>12.116.086,00</b>
339014 - Diárias	0,00	2.133,20	0,00	1.544,80	0,00	588,40	0,00	1.544,80
339018 - auxílio Financeiro ao Estudante	550,00	4.714.377,13	9.750,00	4.702.977,13	0,00	11.400,00	17.690,00	4.702.977,13
339020- Auxílio Financeiro a pesquisadores	0,00	156.400,00	142.876,28	149.276,28	7.123,72	7.123,72	142.876,28	149.276,28
339030 - Material de Consumo	124.726,14	244.276,27	30.005,72	40.679,85	1,98	1,98	30.005,72	40.679,85
339032 - Material p/Distribuição Gratuita	236.665,00	338.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.029,95	5.029,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - Serviços de Terceiros Pessoa Física	-20.612,20	174.802,59	24.207,13	174.802,59	0,00	0,00	48.414,26	174.802,59
339037 - Locação de Mão de Obra	0,00	5.948.592,76	551.156,04	4.677.179,14	165.660,11	613.328,38	1.173.841,60	4.677.179,14
339039 / 339139- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	580.340,06	3.663.707,75	210.409,63	2.134.025,10	435.746,17	887.045,60	213.909,63	2.134.025,10
339040 - Serviços de TIC	16.531,20	244.495,60	40.153,73	117.873,75	39.101,42	68.434,78	40.153,73	117.873,75
339047 - Obrigações Tributárias	26,80	8.597,78	624,99	6.284,71	0,00	1.688,05	624,99	6.284,71
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	111.442,65	0,00	111.442,65	0,00	0,00	0,00	111.442,65
339093 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 - Investimento</b>	<b>923.698,65</b>	<b>2.149.526,17</b>	<b>714.223,32</b>	<b>764.147,32</b>	<b>2.516,20</b>	<b>2.516,20</b>	<b>690.717,80</b>	<b>739.717,80</b>
449020- Auxílio Financeiro a pesquisadores	0,00	300.000,00	297.483,80	297.483,80	2.516,20	2.516,20	297.483,80	297.483,80
449039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamento e Material Permanente	923.698,65	1.849.526,17	416.739,52	466.663,52	0,00	0,00	393.234,00	442.234,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.866.955,60</b>	<b>17.761.756,85</b>	<b>1.723.406,84</b>	<b>12.880.233,32</b>	<b>650.149,60</b>	<b>1.592.127,11</b>	<b>2.358.234,01</b>	<b>12.855.803,80</b>

Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador  
Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)

Tabela 5 – Demonstrativo das Despesas por Ação Orçamentária

Ação Orçamentária	DESPESA							
	Empenhada		Liquidada		Cancelada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	718.896,75	10.559.102,85	999.433,52	7.400.466,77	608.531,98	1.577.622,51	1.649.826,21	7.400.466,77
2994 - Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	550,00	4.711.477,13	9.750,00	4.700.077,13	0,00	11.400,00	17.090,00	4.700.077,13
20RG - Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	680.565,54	1.631.249,06	528.503,32	489.003,32	2.516,20	2.516,20	415.573,80	464.573,80
21B3 - Fomento às Ações de Pesquisa, Extensão e Inovação nas Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00
15R4 - Apoio a Expansão, Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - TED SPO/MEC nº 10492	203.247,11	478.391,11	185.720,00	275.144,00	0,00	0,00	275.144,00	275.144,00
4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	10.500,00	24.230,50	0,00	13.142,10	0,00	588,40	0,00	13.142,10
00PI - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica - PNAE	236.665,00	338.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21B4 - Fomento ao Desenvolvimento e Modernização dos Sistemas de Ensino de Educação Profissional e Tecnológica TED DO MEC nº 10589 - FNDE	16.531,20	16.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.866.955,60</b>	<b>17.761.756,85</b>	<b>1.723.406,84</b>	<b>12.880.233,32</b>	<b>611.048,18</b>	<b>1.592.127,11</b>	<b>2.358.234,01</b>	<b>12.855.803,80</b>

Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador  
Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)

**ANEXO III – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS - EMPENHOS 2020**

EMPENHOS 2020 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Conta contábil (632100000)																	
Ação 2994 - Assistência Estudantil - acompanhamento GPAE/DEPAE																	
Empenho	Processo	Ptres	Iduso/Fonte	PI	ND	Tipo	Modalidade	Área Solicitante	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	RP Inscrito Liquidado (a)	RP Inscrito Liquidado		RP Inscrito Cancelado ou Bloqueado		Saldo (d) = (a-b-c)	RP Inscrito Pago Até o Mês
												No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
2020NE000025	23279.003118/2020-87	186391	0100	L2994P2311R	33901801	Estimativo	Não se Aplica	GPAE/DEPAE	158411/26427 IFBA	Auxilio Digital Emergencial p/obtenção de pacote de dados de internet.	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2020NE000035	23279.003118/2020-87	191585	0144	L2994P2311R	33901801	Estimativo	Não se Aplica	GPAE/DEPAE	158411/26427 IFBA	PAGAMENTO DE AUXILIOS EMERGENCIAIS (COVID 19) CONFORME RESOLUÇÕES CONSUP IFBA Nº 08/2020 E 22/2020 E EDITAL Nº 02/2020/DEPAE/IFBA/CAMPUS SALVADOR.	2.612,50	0,00	2.432,50	0,00	180,00	0,00	2.432,50
2020NE000041	23279.007189/2020-59	189731	144	L2994P2311R	33901801	Estimativo	Não se Aplica	GPAE/DG	158411/26427 - IFBA	PAGAMENTO DE BOLSAS DO EDITAL Nº 06/2020/DIREC/CAMPUS DE SALVADOR/IFBA - SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE BOLSISTAS PARA MONITOR TECNOLÓGICO /2020.	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
Subtotal 1											13.232,50	0,00	13.052,50	0,00	180,00	0,00	13.052,50
Ação 4572 - CAPACITAÇÃO - acompanhamento GEMAT																	
Empenho	Processo	Ptres	Iduso/Fonte	PI	ND	Tipo	Modalidade	Área Solicitante	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	RP Inscrito Liquidado (a)	RP Inscrito Liquidado		RP Inscrito Cancelado ou Bloqueado		Saldo (d) = (a-b-c)	RP Inscrito Pago Até o Mês
												No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
2020NE000265	23279.006868/2020-19	171022	8100	L4572P5811R	33903948	Ordinário	Inexigibilidade II	C.AUTOM/DE	11407309/0001-17 - MARCO ANTONIO RIBEIRO	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO ON-LINE "INSTRUMENTAÇÃO: FERRAMENTAS DA INDUSTRIA 4.0" P/PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO CESAR NASCIMENTO ANDRADE.	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
Subtotal 2											390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
TOTAL 1 (1+2)											13.622,50	0,00	13.442,50	0,00	180,00	0,00	13.442,50
EMPENHOS 2020 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Conta contábil (631100000 e 631200000)																	
Ação 21CO - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS- acompanhamento DSPP/GEMAT																	
Empenho	Processo	Ptres	Iduso/Fonte	PI	ND	Tipo	Modalidade	Área Solicitante	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	RP Inscrito (a)	RP Inscrito Liquidado		RP Inscrito Cancelado ou Bloqueado		Saldo (d) = (a-b-c)	RP Inscrito Pago Até o Mês
												No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
2020NE000353	23279.008792/2020-58	186290	100	LPP09P0103N	33903963	Ordinário	Dispensa II	DSPP	23621920/0001-22 - ALINE DO CARMO ROCHEDO	SERVIÇOS GRAFICOS DE EDITORAÇÃO E PRODUÇÃO DE MAT. DIGITAL EM E-BOOK P/PROJETO INTERC.E SOC.INDIGENAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19*EDITAL 11/2020/PRPGI: TED 9256-NC ORIGINAL 020NC001294.TRANSF.Nº 1AAAPB.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL 1											2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador**  
**Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Ação 2994 - Assistência Estudantil - acompanhamento GPAE/DPGI																		
Empenho	Processo	Ptres	Iduso/ Fonte	PI	ND	Tipo	Modalidade	Área Solicitante	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	RP Inscrito (a)	RP Inscrito Liquidado		RP Inscrito Cancelado ou Bloqueado		Saldo (d) = (a-b-c)	RP Inscrito Pago Até o Mês	
												No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)			
2020NE000029	23279.006432/2020-11	189731	0144	L2994P2311R	33901801	Estimativo	Não se Aplica	GPAE/DPGI	158411/26427- IFBA	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO PAE-EDITAL Nº 01/2020/PRPGI-PIBIC/IFBA/FAPESE/CNPQ	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	
2020NE000030	23279.006432/2020-11	189731	0144	L2994P2311R	33901801	Estimativo	Não se Aplica	GPAE/DPGI	158411/26427- IFBA	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO PAE-EDITAL Nº 02/2020/PRPGI-PIBIC-EMI/IFBA/CNPQ.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
2020NE000031	23279.006432/2020-11	189731	0144	L2994P2311R	33901801	Estimativo	Não se Aplica	GPAE/DPGI	158411/26427- IFBA	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO PAE-EDITAL Nº 03/2020/PRPGI-PIBITI/IFBA/CNPQ.	25.200,00	0,00	22.800,00	0,00	2.400,00	0,00	22.800,00	
2020NE000041	23279.007189/2020-59	189731	144	L2994P2311R	33901801	Estimativo	Não se Aplica	GPAE/DG	158411/26427 - IFBA	PAGAMENTO DE BOLSAS DO EDITAL Nº 06/2020/DIREC/CAMPUS DE SALVADOR/IFBA - SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE BOLSISTAS PARA MONITOR TECNOLÓGICO /2020.	19.741,40	0,00	11.083,23	0,00	8.658,17	0,00	11.083,23	
SUBTOTAL 2												73.741,40	0,00	62.683,23	0,00	11.058,17	0,00	62.683,23
Ação 2994 - Assistência Estudantil - acompanhamento GPAE/DEPAE/CAANE																		
Empenho	Processo	Ptres	Iduso/ Fonte	PI	ND	Tipo	Modalidade	Área Solicitante	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	RP Inscrito (a)	RP Inscrito Liquidado		RP Inscrito Cancelado ou Bloqueado		Saldo (d) = (a-b-c)	RP Inscrito Pago Até o Mês	
												No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)			
2020NE800159	23279.000487/2020-18	171025	0100	L2994P9911R	33903220	Estimativo	Pregão	DEPAE/DG	15.790.280/0001-56 - R M P ROMERO	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES AOS ESTUDANTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E APOIO AO ESTUDANTE DO IFBA CAMPUS SALVADOR.	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL 3												68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
Ação 00PI - Alimentação Escolar - acompanhamento DEPAE/CAANE																		
Empenho	Processo	Ptres	Iduso/ Fonte	PI	ND	Tipo	Modalidade	Área Solicitante	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	RP Inscrito (a)	RP Inscrito Liquidado		RP Inscrito Cancelado ou Bloqueado		Saldo (d) = (a-b-c)	RP Inscrito Pago Até o Mês	
												No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)			
2020NE800307	23279.004549/2020-61	169949	113	CFF53M9601N	33903203	Estimativo	Pregão	DEPAE/DAP	31847317/0001-91 - ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MERENDA DOS ALUNOS DO CAMPUS SALVADOR. NC ORIGINAL 2020NC400007/FNDE. PROC: 23034.000231/2020-83.	111.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	111.219,50	0,00	
2020NE800308	23279.004549/2020-61	169949	113	CFF53M9601N	33903203	Estimativo	Pregão	DEPAE/DAP	31709344/0001-06 - LOG2 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MERENDA DOS ALUNOS DO CAMPUS SALVADOR. NC ORIGINAL 2020NC400007/FNDE. PROC: 23034.000231/2020-83.	11.307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,60	0,00	
2020NE800309	23279.004549/2020-61	169949	113	CFF53M9601N	33903203	Estimativo	Pregão	DEPAE/DAP	20629194/0001-04 - SURPREENDER EVENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MERENDA DOS ALUNOS DO CAMPUS SALVADOR. NC ORIGINAL 2020NC400007/FNDE. PROC: 23034.000231/2020-83.	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	
2020NE800310	23279.004549/2020-61	169949	113	CFF53M9601N	33903203	Estimativo	Pregão	DEPAE/DAP	31678136/0001-89 - ARIANA CARDOSO MOREIRA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MERENDA DOS ALUNOS DO CAMPUS SALVADOR. NC ORIGINAL 2020NC400007/FNDE. PROC: 23034.000231/2020-83.	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	
2020NE800311	23279.004549/2020-61	169949	113	CFF53M9601N	33903203	Estimativo	Pregão	DEPAE/DAP	20002684/0001-78 - LKB COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MERENDA DOS ALUNOS DO CAMPUS SALVADOR. NC ORIGINAL 2020NC400007/FNDE. PROC: 23034.000231/2020-83.	8.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,00	0,00	
2020NE800328	23279.006384/2020-61	169949	113	CFF53M9601N	33903203	Estimativo	Dispensa L11947 P1	DEPAE	23650525/0001-78 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS EM AGRI	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MERENDA DOS ALUNOS DO CAMPUS SALVADOR. NC ORIGINAL 2020NC400007/FNDE. PROC: 23034.000231/2020-83	33.909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33.909,40	0,00	
2020NE800329	23279.006384/2020-61	169949	113	CFF53M9601N	33903203	Estimativo	Dispensa L11947 P1	DEPAE	23650525/0001-78 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS EM AGRI	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MERENDA DOS ALUNOS DO CAMPUS SALVADOR. NC ORIGINAL 2020NC400007/FNDE. PROC: 23034.000231/2020-83	48.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.980,00	0,00	
SUBTOTAL 4												241.894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	241.894,50	0,00

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador**  
**Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Ação 20RL - Manutenção Campus - acompanhamento DEPAE																	
Empenho	Processo	Ptres	Fonte	PI	ND	Tipo	Modalidade	Área Solicitante	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	RP Inscrito (a)	RP Inscrito Liquidado		RP Inscrito Cancelado ou Bloqueado		Saldo (d) = (a-b-c)	RP Inscrito Pago Até o Mês
												No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
2020NE800018	23279.001406/2020-05	171024	8100	L20RLP0111R	33903965	Global	Dispensa - XX	DEPAD/DAP	14.770.606/0001-10 CENTRO DE SURDOS	Serviço Especializado de Tradutor/Interprete de Libras.	2.881,98	0,00	2.881,98	0,00	0,00	0,00	2.881,98
2020NE800187	23279.001406/2020-05	189730	8144	L20RLP0111R	33903965	Global	Dispensa - XX	DEPAD/DAP	14.770.606/0001-10 CENTRO DE SURDOS	Serviço Especializado de Tradutor/Interprete de Libras.	71.118,02	0,00	71.118,02	0,00	0,00	0,00	71.118,02
2020NE800188	23279.001411/2020-05	189730	8144	L20RLP0111R	33903965	Global	Dispensa - XX	DEPAD/DAP	14.770.606/0001-10 CENTRO DE SURDOS	Serviço Especializado de Transcritor de Braille.	10.431,55	0,00	10.431,55	0,00	0,00	0,00	10.431,55
SUBTOTAL 5											<b>84.431,55</b>	<b>0,00</b>	<b>84.431,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.431,55</b>
Ação 20RL - Manutenção Campus - acompanhamento DEPAD/DAP																	
Empenho	Processo	Ptres	Iduso/ Fonte	PI	ND	Tipo	Modalidade	Área Solicitante	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	RP Inscrito (a)	RP Inscrito Liquidado		RP Inscrito Cancelado ou Bloqueado		Saldo (d) = (a-b-c)	RP Inscrito Pago Até o Mês
												No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
2020NE800038	23279.001638/2020-55	171024	8100	L20RLP0111R	33913990	Estimativo	Inexigibilidade - C	DEPAD/DAP	110245/00001 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	Serviço de Publicação no DOU de Materias oficiais	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2020NE800039	23279.001439/2020-47	171024	8100	L20RLP0111R	33903903	Estimativo	Pregão	DEPAD/DAP	03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES	Serviços de Gestão p/Abastecimento dos Veículos Oficiais.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2020NE800180	23279.001004/2020-01	189730	8144	L20RLP0111R	33903963	Estimativo	Pregão	DEPAD/DAP	16.306.870/0001-23 ESCRITA COMERCIO	DESPESAS COM SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE ALTO VOLUME,	23.371,97	0,00	23.371,97	0,00	0,00	0,00	23.371,97
2020NE800181	23279.001387/2020-17	189730	8144	L20RLP0111R	33903905	Global	Pregão	DEPAD/DAP	05.683.331/0001-97 OC OPEN COMPUTADORES	Serviços de Manutenção em Dispositivos Eletrônicos	30.023,38	0,00	30.023,38	0,00	0,00	0,00	30.023,38
2020NE800182	23279.001054/2020-80	189730	8144	L20RLP0111R	33903702	Global	Pregão	DEPAD/DAP	06.205.427/0001-02 - SULCLEAN SERVICOS	Serviço de Limpeza e conservação	897.827,12	0,00	897.827,12	0,00	0,00	0,00	897.827,12
2020NE800183	23279.001054/2020-80	189730	8144	L20RLP0111R	33903702	Global	Pregão	DEPAD/DAP	06.205.427/0001-02 - SULCLEAN SERVICOS	Serviço de Limpeza e conservação - Salinas da Margarida	8.959,42	0,00	8.959,42	0,00	0,00	0,00	8.959,42
2020NE800186	23279.001051/2020-46	189730	8144	L20RLP0111R	33903701	Global	Dispensa - XI	DEPAD/DAP	03.159.145/0001-28 - SERVITE EMPREENDIMENTOS	Serviços continuados de apoio administrativo nas dependencias do ifba/campus salvador	115.065,60	0,00	115.065,60	0,00	0,00	0,00	115.065,60
2020NE800189	23279.004635/2020-73	189730	8144	L20RLP0111R	33913990	Estimativo	Inexigibilidade	DEPAD/DAP	115406/20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	DESPESAS COM DISTRIBUICAO DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRONICA DE INTERESSE DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2020NE800191	23279.001541/2020-42	189730	8144	L20RLP0111R	33903958	Estimativo	Pregão	DEPAD/DAP	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	Serviço de Telefonia Fixa	1.690,05	0,00	1.690,05	0,00	0,00	0,00	1.690,05
2020NE800237	23279.001434/2020-14	171024	8100	L20RLP0111R	33903919	Estimativo	Pregão	DEPAD/DAP	03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES	Serviços de Manutenção dos Veículos Oficiais.	5.000,00	0,00	3.956,00	0,00	1.044,00	0,00	3.956,00
2020NE800245	23279.001301/2020-48	189730	8144	L20RLP0111R	33903969	Estimativo	Pregão	DEPAD/DAP	87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA	REFORÇO EMPENHO 2020NE800008 DESPESA C/SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOA /ALUNOS,ESTAGIARIOS E BOLSISTAS DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 07/2017 DA UG 158145	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
2020NE800268	23279.001064/2020-15	189730	8144	L20RLP0111R	33903703	Global	Pregão	DEPAD/DAP	03394369/0001-14 - JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA (SEGURANCA PATRIMONIAL) NAS DEPENDENCIAS DO IFBA/NUCLEO AVANÇADO SALINAS DA MARGARIDA.	14.971,77	0,00	14.971,77	0,00	0,00	0,00	14.971,77
2020NE800269	23279.001064/2020-15	189730	8144	L20RLP0111R	33903703	Global	Pregão	DEPAD/DAP	03394369/0001-14 - JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA (SEGURANCA PATRIMONIAL) NAS DEPENDENCIAS DO IFBA CAMPUS SALVADOR.	74.623,69	0,00	74.623,69	0,00	0,00	0,00	74.623,69
2020NE800278	23279.006761/2020-62	171024	8100	L20RLP0111R	33903947	Estimativo	Dispensa - VIII	DEPAD/DAP	34.028.316/0005-37 EBCT - CORREIOS	DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POSTAIS P/IFBA/CAMPUS SALVADOR	862,02	180,81	790,18	71,84	71,84	0,00	790,18
SUBTOTAL 6											<b>1.200.403,52</b>	<b>180,81</b>	<b>1.199.286,68</b>	<b>72,84</b>	<b>1.116,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.286,68</b>

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador  
Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Ação 20RL/20RG - Manutenção Campus - acompanhamento GEMAT/DEPAD/DAP																	
Empenho	Processo	Ptres	Iduso/ Fonte	PI	ND	Tipo	Modalidade	Área Solicitante	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	RP Inscrito (a)	RP Inscrito Liquidado		RP Inscrito Cancelado ou Bloqueado		Saldo (d) = (a-b-c)	RP Inscrito Pago Até o Mês
												No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
2020NE800072	23279.001248/2020-85	171024	8100	L20RLP0111R	33903004	Ordinário	Dispensa II	DATM	00.331.788/0021-62 AIR LIQUIDE	Aquisição de Gases (oxigênio e Acetileno)	2.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,40	0,00
2020NE800078	23279.004836/2019-37	171024	8100	L20RLP0111R	33903009	Ordinário	Pregão	SMO/DAP	09.090.958/0001-95 CORDEIRO CARAPIA	Aquisição de material farmacológico (agua oxigenada)	9,10	0,00	0,00	9,10	9,10	0,00	0,00
2020NE800138	23279.003961/2020-63	177616	8188	L20RLP1525R	44905238	Ordinário	Pregão	NASM/DAP	24.845.457/0001-65 - ITACA EIRELI	LAVADORA ALTA PRESSÃO p/estruturação do laboratório de Aquicultura Núcleo Avançado de Salinas da Margarida.EMENDA DO PARLAMENTAR DANIEL ALMEIDA Nº 202013390010. adesão SRP nº 29/2019 da UG 153038.	479,49	0,00	479,49	0,00	0,00	0,00	479,49
2020NE800167	23279.005150/2020-05	171023	8100	L20RGP6011R	44905218	Estimativo	Pregão	DEPAD/DAP	27.448.432/0001-16 - HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (LIVROS LITERARIOS, ACADEMICOS, TECNICOS E CIENTIFICOS) P/ATUALIZACAO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO DA BIBLIOTECA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2020NE800249	23279.005150/2020-05	171024	8100	L20RLP6011R	44905218	Estimativo	Pregão	DEPAD/DAP	27.448.432/0001-16 - HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	(LIVROS LITERARIOS, ACADEMICOS, TECNICOS E CIENTIFICOS) P/ATUALIZACAO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO DA BIBLIOTECA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 06/2020	52.042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	52.042,86	0,00
2020NE800250	23279.004081/2020-12	177616	8188	L20RLP1525R	44905234	Ordinário	Pregão	NASM/DAP	22065938/0001-22 - CCK COMERCIAL LTDA	EQUIPAMENTOS(INCUBADORA,FERRAMENTAS E CARRINHO DE MAO)P/LABORAT.DE AQUICULTURA DO NUCLEO AVANÇADO DE SALINAS DA MARGARIDA.EMENDA PARLAMENTAR "DANIEL ALMEIDA" Nº 202013390010	6.347,44	0,00	6.347,44	0,00	0,00	0,00	6.347,44
2020NE800251	23279.004081/2020-12	177616	8188	L20RLP1525R	44905234	Ordinário	Pregão	NASM/DAP	00881764/0001-33 - LABORATORIUUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	EQUIPAMENTOS (INCUBADORA E COMPRESSOR DE AR) P/LABORATORIO DE AQUICULTURA DO NUCLEO AVANÇADO DE SALINAS DA MARGARIDA.EMENDA PARLAMENTAR "DANIEL ALMEIDA" Nº 202013390010	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
2020NE800252	23279.004081/2020-12	177616	8188	L20RLP1525R	44905234	Ordinário	Pregão	NASM/DAP	36181473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL LTDA	EQUIPAMENTO ENERGETICO (CONJUNTO GERADOR ELETRICO) P/LABORAT. DE AQUICULTURA DO NUCLEO AVANÇADO DE SALINAS DA MARGARIDA.EMENDA PARLAMENTAR "DANIEL ALMEIDA" Nº 202013390010	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00
2020NE800253	23279.004081/2020-12	177616	8188	L20RLP1525R	44905234	Ordinário	Pregão	NASM/DAP	29926189/0001-20 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTD	EQUIPAMENTOS (TANQUES DE REDE) P/ESTRUTURACAO DO LABORATORIO DE AQUICULTURA DO NUCLEO AVANÇADO DE SALINAS DA MARGARIDA.EMENDA PARLAMENTAR "DANIEL ALMEIDA" Nº 202013390010	17.610,00	0,00	17.610,00	0,00	0,00	0,00	17.610,00
2020NE800254	23279.004081/2020-12	177616	8188	L20RLP1525R	44905234	Ordinário	Pregão	NASM/DAP	27677952/0001-09 - DOUGLAS S DE AMORIM	EQUIPAMENTOS ENERGETICO (CHAVE ELETRICA) P/LABORATORIO DE AQUICULTURA DO NUCLEO AVANÇADO DE SALINAS DA MARGARIDA.EMENDA PARLAMENTAR "DANIEL ALMEIDA" Nº 202013390010	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
2020NE800255	23279.004081/2020-12	177616	8188	L20RLP1525R	44905234	Ordinário	Pregão	NASM/DAP	07756105/0001-14 - FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APARELHO DE MEDICAO (PAQUIMETRO UNIVERSAL) P/LABORATORIO DE AQUICULTURA DO NUCLEO AVANÇADO DE SALINAS DA MARGARIDA.EMENDA PARLAMENTAR "DANIEL ALMEIDA" Nº 202013390010	1.336,64	0,00	1.336,64	0,00	0,00	0,00	1.336,64
2020NE800256	23279.004081/2020-12	177616	8188	L20RLP1525R	44905234	Ordinário	Pregão	NASM/DAP	21352262/0001-95 - STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA	EQUIPAMENTOS (FILTRO UV E MANGUEIRA DIFUSORA) P/LABORATORIO DE AQUICULTURA DO NUCLEO AVANÇADO DE SALINAS DA MARGARIDA.EMENDA PARLAMENTAR "DANIEL ALMEIDA" Nº 202013390010	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador**  
**Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Ação 20RL/20RG - Manutenção Campus - acompanhamento GEMAT/DEPAD/DAP																	
Empenho	Processo	Ptres	Iduso/Fonte	PI	ND	Tipo	Modalidade	Área Solicitante	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	RP Inscrito (a)	RP Inscrito Liquidado		RP Inscrito Cancelado ou Bloqueado		Saldo (d) = (a-b-c)	RP Inscrito Pago Até o Mês
												No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
2020NE800274	23279.008297/2020-49	189730	8144	L20RLP0111R	33903007	Estimativo	Pregão	GEMAT/DA	06191680/0001-54 - ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO EIRELI	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL DE 20 LITROS) P/ATENDER AOS DEPARTAMENTOS E SETORES DO IFBA CAMPUS SALVADOR. ADESAO SRP 64/2019 DA UG 153038.	10.458,00	497,00	3.598,00	0,00	0,00	6.860,00	3.598,00
2020NE800321	23279.008586/2020-77	189730	8144	L20RLP0111R	33903044	Ordinário	Pregão	DICOM	00188788/0001-01 - SYSTEMA 2/90 COMUNICACAO VISUAL LTDA	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. ADESAO SPR Nº 14/2019 DA UG 160466	222.011,14	222.011,14	222.011,14	0,00	0,00	0,00	222.011,14
2020NE800330	23279.008741/2020-26	171023	8100	L20RGP6011R	44903917	Ordinário	Inexigibilidade	DAQ	03290250/0001-00 - AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM UPGRADE PARA O ESPECTROMETRO DE ABSORÇÃO ATOMICA DO LABORATÓRIO DE QUIMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	78.996,32	0,00	78.996,32	0,00	0,00	0,00	78.996,32
2020NE800334	23279.007830/2020-55	171023	8100	L20RGP6011R	44905234	Ordinário	Dispensa II	DEMAG	19071791/0001-79 - IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM G	AQUISIÇÃO DE LAVATORIOS P/ASSEPSIA P/O IFBA CAMPUS SALVADOR.	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
2020NE800346	23279.008887/2020-71	177616	8188	L20RLP1525R	44905241	Ordinário	Pregão	GGTI/DAP	03263975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES P/ESTRUTURAÇÃO DE DOIS INFOCENTROS NO IFBA CAMPUS SALVADOR.EMENDA DO PARLAMENTAR DANIEL ALMEIDA Nº 202013390010. ADESAO SRP Nº 05/2020 DA UG 160525.	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
2020NE800347	23279.008887/2020-71	177616	8188	L20RLP1525R	44905237	Ordinário	Pregão	GGTI/DAP	13065231/0001-25 - ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SWITCHES P/ESTRUTURAÇÃO DE DOIS INFOCENTROS NO IFBA CAMPUS SALVADOR.EMENDA DO PARLAMENTAR DANIEL ALMEIDA Nº 202013390010. ADESAO SRP Nº 01/2020 DA UG 153254.	6.874,08	0,00	6.874,08	0,00	0,00	0,00	6.874,08
2020NE800348	23279.008887/2020-71	177616	8188	L20RLP1525R	44905242	Ordinário	Pregão	GGTI/DAP	19758320/0001-33 - 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS P/ESTRUTURAÇÃO DE DOIS INFOCENTROS NO IFBA CAMPUS SALVADOR.EMENDA DO PARLAMENTAR DANIEL ALMEIDA Nº 202013390010. ADESAO SRP Nº 03/2019 DA UG 731050.	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE800349	23279.008887/2020-71	177616	8188	L20RLP1525R	44905242	Ordinário	Pregão	GGTI/DAP	13653008/0001-07 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR P/ESTRUTURAÇÃO DE DOIS INFOCENTROS NO IFBA CAMPUS SALVADOR.EMENDA DO PARLAMENTAR DANIEL ALMEIDA Nº 202013390010. ADESAO SRP Nº 08/2019 DA UG 158294.	11.920,00	0,00	11.920,00	0,00	0,00	0,00	11.920,00
2020NE800350	23279.009107/2020-19	189730	8144	L20RLP0111R	33904006	Ordinário	Pregão	DAP	03556998/0001-01 - ENGDTIP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTACAO DE	LOCACAO DE SOFTWARE PACOTES ADOBE CREATIVE CLOUD VIP PARA O IFBA/CAMPUS SALVADOR. PROC.: 23279.009107/2020-19. CO-PARTICIPACAO SRP 09/2020 DA UG 158145.	28.290,00	0,00	28.290,00	0,00	0,00	0,00	28.290,00
2020NE800354	23279.009085/2020-89	171023	8100	L20RGP6011R	44905230	Ordinário	Pregão	GGTI/DAP	25329167/0001-21 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES P/O IFBA CAMPUS SALVADOR. ADESAO SRP 01/2020 DA UG 158513	8.162,50	0,00	8.162,50	0,00	0,00	0,00	8.162,50
2020NE800355	23279.009085/2020-89	171023	8100	L20RGP6011R	44905237	Ordinário	Pregão	GGTI/DAP	34264089/0001-15 - CLI DIGITAL LTDA	AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ACESSO P/O IFBA CAMPUS SALVADOR. ADESAO A SRP 24/2019 DA UG 158126	69.300,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
2020NE800356	23279.009085/2020-89	171023	8100	L20RGP6011R	44905237	Ordinário	Pregão	GGTI/DAP	13065231/0001-25 - ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LT	AQUISIÇÃO DE SWITCHES P/O IFBA CAMPUS SALVADOR. ADESAO SRP 01/2020 DA UG 153254	34.370,40	0,00	34.370,40	0,00	0,00	0,00	34.370,40
2020NE800357	23279.009085/2020-89	171023	8100	L20RGP6011R	44905243	Ordinário	Pregão	GGTI/DAP	08703140/0001-38 - MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATI	AQUISIÇÃO DE SERVIDOR P/O IFBA CAMPUS SALVADOR. ADESAO SRP 22/2020 DA UG 160005	30.790,00	0,00	30.790,00	0,00	0,00	0,00	30.790,00

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador**  
**Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Ação 20RL/20RG - Manutenção Campus - acompanhamento GEMAT/DEPAD/DAP																	
Empenho	Processo	Ptres	Iduso/Fonte	PI	ND	Tipo	Modalidade	Área Solicitante	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	RP Inscrito (a)	RP Inscrito Liquidado		RP Inscrito Cancelado ou Bloqueado		Saldo (d) = (a-b-c)	RP Inscrito Pago Até o Mês
												No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
2020NE800358	23279.009085/2020-89	171023	8100	L20RGP6011R	44905233	Ordinário	Pregão	GGTI/DAP	15675029/0001-40 - J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORM	AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA P/O IFBA CAMPUS SALVADOR. ADESAO A SRP 18/2020 DA UG 158123	67.025,00	0,00	67.025,00	0,00	0,00	0,00	67.025,00
2020NE800361	23279.004833/2020-37	189730	8144	L20RLP0111R	33903028	Ordinário	Pregão	DAA/DAP	00796707/0001-56 - B DO C CORDEIRO ELVEDOSA	SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 2020NE800261-AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/PROTEÇÃO INDIVIDUAL(MASCARAS P/PROTEÇÃO BOCA E NARIZ) P/ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS DEVIDO A TROCA DE PO CVRO P/PO RO01, CONFORME DESPACHOS DAP.SSA 1714169 E DG.SSA 1717816	5.985,00	0,00	5.985,000	0,00	0,00	0,00	5.985,00
2020NE800362	23279.004833/2020-37	189730	8144	L20RLP0111R	33903028	Ordinário	Pregão	DAA/DAP	10275216/0001-13 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA	SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 2020NE800262-AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/PROTEÇÃO INDIVIDUAL (MASCARAS P/PROTEÇÃO BOCA E NARIZ) P/ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS DEVIDO A TROCA DE PO CVRO P/PO RO01, CONFORME DESPACHOS DAP.SSA 1714169 E DG.SSA 1717816.	14.175,00	0,00	14.175,00	0,00	0,00	0,00	14.175,00
2020NE800364	23279.005154/2020-85	189730	8144	L20RLP0111R	33903022	Ordinário	Dispensa II	DAA/DAP	34834488/0001-74 - RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO E COBRAN	SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 2020NE800272-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO(TAPETE SANITIZANTE)P/ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS DEVIDO A TROCA DE PO CVRO P/PO RO01,CONFORME DESPACHOS DAP.SSA 1714169 E DG.SSA 1717788.	998,90	0,00	998,90	0,00	0,00	0,00	998,90
2020NE800365	23279.008289/2020-01	171023	8100	L20RGP6011R	44905212	Ordinário	Dispensa II	DEMAG	19695042/0001-12 - 3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL - EIRELI	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO P/ O IFBA CAMPUS SALVADOR.	5.422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,25	0,00
2020NE800366	23279.008289/2020-01	171023	8100	L20RGP6011R	44905212	Ordinário	Dispensa II	DEMAG	10733208/0001-73 - LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO P/ O IFBA CAMPUS SALVADOR.	17.996,00	0,00	17.995,98	0,00	0,02	0,00	17.995,98
2020NE800367	23279.006550/2020-20	189730	8144	L20RLP0111R	33903016	Ordinário	Dispensa II	DAP	07048323/0001-02 - RC RAMOS COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA) P/O IFBA/CAMPUS SALVADOR. CO-PARTICIPACAO NA SRP 1/2020 DA UG 158410.	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
2020NE800368	23279.006550/2020-20	189730	8144	L20RLP0111R	33903016	Ordinário	Dispensa II	DAP	24005316/0001-34 - PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PINCEL) P/O IFBA/CAMPUS SALVADOR. CO-PARTICIPACAO NA SRP 1/2020 DA UG 158410.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2020NE800369	23279.006550/2020-20	189730	8144	L20RLP0111R	33903017	Ordinário	Dispensa II	DAP	30426527/0001-43 - GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC (PEN DRIVES) P/O IFBA/CAMPUS SALVADOR. CO-PARTICIPACAO NA SRP 1/2020 DA UG 158410.	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00
2020NE800370	23279.006550/2020-20	189730	8144	L20RLP0111R	33903022	Ordinário	Dispensa II	DAP	36452002/0001-69 - MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (LENÇOL DESCARTAVEL) P/O IFBA CAMPUS SALVADOR. CO-PARTICIPACAO NA SRP 1/2020 DA UG 158410.	1.498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,40	0,00
2020NE800371	23279.009119/2020-35	189730	8144	L20RLP0111R	33903025	Ordinário	Inexigibilidade II	DATM	58752460/0001-56 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ANALISADOR TERMOGRAVIMÉTRICO - TGA DO IFBA/CAMPUS/SALVADOR LABORATORIO DATM	7.899,16	0,00	7.899,16	0,00	0,00	0,00	7.899,16

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador**  
**Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Ação 20RL/20RG - Manutenção Campus - acompanhamento GEMAT/DEPAD/DAP																	
Empenho	Processo	Ptres	Iduso/Fonte	PI	ND	Tipo	Modalidade	Área Solicitante	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	RP Inscrito (a)	RP Inscrito Liquidado		RP Inscrito Cancelado ou Bloqueado		Saldo (d) = (a-b-c)	RP Inscrito Pago Até o Mês
												No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
2020NE800372	23279.009119/2020-35	189730	8144	L20RLP0111R	33903919	Estimativo	Inexigibilidade II	DATM	58752460/0001-56 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	DESPESA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ANALISADOR TERMOGRAVIMETRICO - TGA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR/ LABORATORIO DATM.	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
2020NE800373	23279.002965/2020-24	189730	8144	L20RLP0111R	33903011	Ordinário	Pregão	DAQ	05990063/0001-56 - APICE CIENTIFICA EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE QUIMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	17.901,48	0,00	17.901,48	0,00	0,00	0,00	17.901,48
2020NE800374	23279.002965/2020-24	189730	8144	L20RLP0111R	33903011	Ordinário	Pregão	DAQ	09433694/0001-25 - JOSIEL DANILO DA SILVA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE QUIMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	11.425,31	0,00	11.425,31	0,00	0,00	0,00	11.425,31
2020NE800375	23279.002965/2020-24	189730	8144	L20RLP0111R	33903011	Ordinário	Pregão	DAQ	11301724/0001-91 - QUALY COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE QUIMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	5.846,95	0,00	5.846,95	0,00	0,00	0,00	5.846,95
2020NE800376	23279.002965/2020-24	189730	8144	L20RLP0111R	33903011	Ordinário	Pregão	DAQ	13213516/0001-66 - SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE QUIMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
2020NE800377	23279.002965/2020-24	189730	8144	L20RLP0111R	33903011	Ordinário	Pregão	DAQ	29928032/0001-33 - GLASSLAB ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE QUIMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	1.510,02	0,00	1.510,02	0,00	0,00	0,00	1.510,02
2020NE800378	23279.002965/2020-24	189730	8144	L20RLP0111R	33903011	Ordinário	Pregão	DAQ	32850401/0001-27 - B L L COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE QUIMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	1.190,00	0,00	540,00	0,00	650,00	0,00	540,00
2020NE800379	23279.002965/2020-24	189730	8144	L20RLP0111R	33903011	Ordinário	Pregão	DAQ	71443667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE QUIMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.	1.672,23	0,00	1.672,23	0,00	0,00	0,00	1.672,23
SUBTOTAL 7											<b>930.167,07</b>	<b>228.908,14</b>	<b>847.811,04</b>	<b>9,10</b>	<b>659,12</b>	<b>81.696,91</b>	<b>841.411,04</b>

Ação 20RL - Manutenção Campus - acompanhamento DAP/DEMAG																	
Empenho	Processo	Ptres	Iduso/Fonte	PI	ND	Tipo	Modalidade	Área Solicitante	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	RP Inscrito (a)	RP Inscrito Liquidado		RP Inscrito Cancelado ou Bloqueado		Saldo (d) = (a-b-c)	RP Inscrito Pago Até o Mês
												No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
2020NE800010	23279.001346/2020-12	171024	8100	L20RLP0111R	33904722	Estimativo	Dispensa - XXII	DEPAD/DAP	15.139.629/0001-94 - COELBA	Contribuição p/Custeio da Iluminação Pública	640,65	0,00	640,65	0,00	0,00	0,00	640,65
2020NE800017	23279.001073/2020-14 23279.018974/2019-01 23279.003101/2020-20	171024	8100	L20RLP0111R	33903916	Estimativo	Dispensa - XI	DEPAD/DAP	07.474.287/0001-30 RENOVAR ENGENHARIA	Serviços eventuais de manutenção preventiva, corretiva e preditiva.	8.485,66	0,00	3.209,76	0,00	5.275,90	0,00	3.209,76
2020NE800029	23279.001480/2020-13	171024	8100	L20RLP0111R	33903944	Estimativo	Dispensa - VIII	DEPAD/DAP	13.504.675/0001-10 - EMBASA	Serviço de Agua e Esgoto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2020NE800030	23279.001480/2020-13	171024	8100	L20RLP0111R	33903944	Estimativo	Dispensa - VIII	DEPAD/DAP	13.504.675/0001-10 - EMBASA	Serviço de Agua e Esgoto - Salinas da Margarida	86,80	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00	86,80
2020NE800033	23279.001344/2020-23	171024	8100	L20RLP0111R	33903917	Estimativo	Pregão	DEPAD/DAP	42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar condicionado, bebedouros e refrigeradores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2020NE800166	23279.005077/2020-63	171024	8100	L20RLP0111R	33904006	Ordinário	Pregão	DEMAG/DAP	09.572.002/0001-20 - IPX TECNOLOGIA LTDA	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD (LICENÇA DE ALUGUEL P/ 3 ANOS) PARA O SETOR SOLICITANTE DEMAG/IFBA/CAMPUS SALVADOR. CO-PARTICIPACAO SRP 3/2020 DA UG 158145.	76.392,00	0,00	76.392,00	0,00	0,00	0,00	76.392,00
2020NE800177	23279.001346/2020-12	189730	8144	L20RLP0111R	33903943	Estimativo	Dispensa - XXII	DEPAD/DAP	15.139.629/0001-94 COELBA	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/CAMPUS SALVADOR	54.704,20	0,00	54.704,20	0,00	0,00	0,00	54.704,20
2020NE800178	23279.001346/2020-12	189730	8144	L20RLP0111R	33903943	Estimativo	Dispensa - XXII	DEPAD/DAP	15.139.629/0001-94 COELBA	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/POLO DE INOVACAO	2.671,07	0,00	2.671,07	0,00	0,00	0,00	2.671,07

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador  
Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Ação 20RL - Manutenção Campus - acompanhamento DAP/DEMAG																	
Empenho	Processo	Ptres	Iduso/Fonte	PI	ND	Tipo	Modalidade	Área Solicitante	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	RP Inscrito (a)	RP Inscrito Liquidado		RP Inscrito Cancelado ou Bloqueado		Saldo (d) = (a-b-c)	RP Inscrito Pago Até o Mês
												No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
2020NE800179	23279.001346/2020-12	189730	8144	L20RLP0111R	33903943	Estimativo	Dispensa - XXII	DEPAD/DAP	15.139.629/0001-94 COELBA	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/SALINAS DA MARGARIDA	1.222,43	0,00	1.222,43	0,00	0,00	0,00	1.222,43
2020NE800190	23279.001489/2020-24	189730	8144	L20RLP0111R	33903916	Global	Pregão	DEPAD/DAP	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH	Serviço de Manutenção em elevadores e Plataformas elevatórias	7.207,40	0,00	7.207,40	0,00	0,00	0,00	7.207,40
2020NE800203	23279.005416/2020-10	189730	8144	L20RLP0111R	33903916	Estimativo	Dispensa - XI	DEMAG/DAP	07.474.287/0001-30 RENOVAR ENGENHARIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO (REFORMA) NO BLOCO K (BIBLIOTECA) DO IFBA -CAMPUS DE SALVADOR. CONTRATO 15/2016 UG 158145	146.604,86	0,00	146.604,86	0,00	0,00	0,00	146.604,86
2020NE800211	23279.001073/2020-14	189730	8144	L20RLP0111R	33903704	Global	Dispensa - XI	DEMAG/DAP	07.474.287/0001-30 RENOVAR ENGENHARIA	Serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva.	68.666,85	0,00	68.666,85	0,00	0,00	0,00	68.666,85
SUBTOTAL 8											<b>372.681,92</b>	<b>0,00</b>	<b>362.406,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.275,90</b>	<b>5.000,00</b>	<b>362.406,02</b>
Ação 20RL - EDITAIS PROEX - acompanhamento Proponentes																	
Empenho	Processo	Ptres	Iduso/Fonte	PI	ND	Tipo	Modalidade	Área Solicitante	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	RP Inscrito (a)	RP Inscrito Liquidado		RP Inscrito Cancelado ou Bloqueado		Saldo (d) = (a-b-c)	RP Inscrito Pago Até o Mês
												No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
2020NE000040	23279.007102/2020-43	189730	8144	L2319P2111R	33901801	Estimativo	Não se Aplica	DHIST/DG	158411/26427 - IFBA	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROJETO EDITAL PROEX/IFBA Nº 09/2020 - CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA RELIGIOSIDADES E PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL NA BAHIA.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2020NE000048	23279.006880/2020-15	189730	8144	L2319P2111R	33901801	Estimativo	Não se Aplica	NRCA/DIREC	158411/26427 - INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR	PAGAMENTO DE BOLSAS A DISCENTE DO PROJETO EDITAL PROEX/IFBA Nº 07/2020 - "A REFRIGERAÇÃO ABRINDO PORTAS PARA MENINAS E MENINOS INGRESSAREM NO ENSINO TÉCNICO".	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2020NE000049	23279.007953/2020-96	189730	8144	L2319P2111R	33901801	Estimativo	Não se Aplica	DTSBIO/DIREC	158411/26427 - INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR	PAGAMENTO DE BOLSAS A DISCENTES DO PROJETO EDITAL PROEX/IFBA Nº 07/2020 - "INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA URBANA EM SALVADOR".	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
SUBTOTAL 9											<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
Ação 4572 - CAPACITAÇÃO - acompanhamento GEMAT																	
Empenho	Processo	Ptres	Iduso/Fonte	PI	ND	Tipo	Modalidade	Área Solicitante	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	RP Inscrito (a)	RP Inscrito Liquidado		RP Inscrito Cancelado ou Bloqueado		Saldo (d) = (a-b-c)	RP Inscrito Pago Até o Mês
												No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
2020NE800273	23279.007550/2020-47	171022	8100	L4572P5811R	33903948	Ordinário	Inexigibilidade II	DATM	15258821/0001-08 - FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO ON-LINE: "XIV ENCONTRO ANUAL FORTEC" NO PERÍODO DE 10 E 11/12/2020 P/PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARINA SOARES DO NASCIMENTO.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL 10											<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
TOTAL 2 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)											<b>2.976.419,96</b>	<b>229.088,95</b>	<b>2.561.718,52</b>	<b>81,94</b>	<b>86.110,03</b>	<b>328.591,41</b>	<b>2.555.213,70</b>
<b>TOTAL GERAL (RP PROCESSADO + RP NÃO PROCESSADO)</b>											<b>2.990.042,46</b>	<b>229.088,95</b>	<b>2.575.161,02</b>	<b>81,94</b>	<b>86.290,03</b>	<b>328.591,41</b>	<b>2.568.656,20</b>

Fonte: Elaboração própria a partir do SIAFI 2021

**Notas:**

- Restos a Pagar Processados Inscritos: Despesas legalmente empenhadas do orçamento de 2020 cujo objeto do empenho (material ou serviço) foi recebido e atestado até 31/12/2020, pendente apenas o pagamento ao fornecedor.
- Restos a Pagar Não Processados Inscritos: Despesas legalmente empenhadas do orçamento de 2020 cujo objeto do empenho (material ou serviço) não foi entregue pelo fornecedor até 31/12/2020.
- Restos a Pagar Inscrito Liquidado: Despesas legalmente empenhadas do orçamento de 2020 cujo objeto do empenho (material ou serviço) foi recebido e atestado, pendente apenas o pagamento ao fornecedor.
- Restos a Pagar Inscrito Cancelado: Despesas legalmente empenhadas do orçamento de 2020, não executadas: dentro do prazo de validade (30/06/2022); inscrição indevida; ou por descumprimento dos termos do contrato pelo fornecedor.
- Restos a Pagar Inscrito Pago: Despesas legalmente empenhadas do orçamento de 2020 cujo objeto do empenho (material ou serviço) foi recebido, atestado e pago, ou seja, o crédito foi extinto, a despesa cumpriu todas as suas etapas.

O anexo III demonstra que foi inscrito em restos a pagar em 2020 o valor de R\$ 2.990.042,46, sendo, R\$ 13.622,50 em restos a pagar processados e R\$ 2.976.419,96 em restos a pagar não processados. Desse montante, R\$ 2.575.161,02 já foi liquidado. Restando apenas 10,99% a liquidar. Significando que até dezembro/2021, já foram liquidados 89,01% dos restos a pagar inscritos em 2020.

Destaca-se, abaixo, o resumo dessa execução por departamento responsável pelo acompanhamento dos restos a pagar:

Departamento Responsável pelo Acompanhamento dos Restos a Pagar	Ação Orçamentária	Valor Inscrito	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Saldo a Liquidar	(%) Liquidado	Valor Pago
GPAA/DEPAE	Assistência Estudantil	13.232,50	13.052,50	180,00	0,00	100%	13.052,50
GPAA/DPGI	Assistência Estudantil	73.741,40	62.683,23	11.058,17	0,00	100%	62.683,23
GPAA/DEPAE/CAANE	Assistência Estudantil	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0%	0,00
DEPAE/CAANE	Alimentação Escolar	241.894,50	0,00	0,00	241.894,50	0%	0,00
DEPAE	Funcionamento	84.431,55	84.431,55	0,00	0,00	100%	84.431,55
GEMAT	Enfrentamento ao Coronavírus	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100%	2.500,00
GEMAT	Funcionamento	930.167,07	847.811,04	659,12	81.696,91	91,15%	841.411,04
GEMAT	Capacitação	690,00	690,00	0,00	0,00	100%	690,00
DEPAD	Funcionamento	1.200.403,52	1.199.286,68	1.116,84	0,00	100%	1.199.286,68
DEMAG	Funcionamento	372.681,92	362.406,02	5.275,90	5.000,00	97,24%	362.406,02
Proponentes Editais PROEX	Funcionamento	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	100%	2.300,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.990.042,46</b>	<b>2.575.161,02</b>	<b>86.290,03</b>	<b>328.591,41</b>	<b>78,46%</b>	<b>2.568.761,02</b>

Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador  
Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)

**ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR REINSCRITOS - EMPENHOS 2019**

EMPENHOS 2019 REINSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Conta Contábil (631100000)																
Ação 20RL - Manutenção Campus - acompanhamento DEPAD/DAP																
Empenho	Processo	Ptes	Fonte	PI	ND	Modalidade	Área Solicitante	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	RP Reinscrito (a)	RP Reinscrito Liquidado		RP Reinscrito Cancelado ou Bloqueado		Saldo (d) = (a-b-c)	RP Reinscrito Pago Até o Mês
											No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
2019NE000005	23278.001315/2019-38	108876	8100	L20RLP0111R	33909302	Não se aplica	Nucleo Salinas	JOSE M UCHA	Reembolso de Despesas - Travessia Marítima	134,24	0,00	0,00	0,00	134,24	0,00	0,00
2019NE000058	23279.018195/2019-06	108876	8100	L20RLP0111R	33909314	Não se Aplica	DEPAD	Colaborador Eventual	Restituição de Gastos c/Passagens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2019NE800003	23279.000300/2019-42	108876	8100	L20RLP0111R	33903965	Dispensa	DEPAD/DAP	CENTRO DE SURDOS	Serviços de Apoio ao Ensino - Interpretre de Libras	4.386,86	0,00	0,00	0,00	4.386,86	0,00	0,00
2019NE800006	23279.000293/2019-89 23279.016791/2019-43	108876	8100	L20RLP0111R	33903703	Pregão	DEPAD/DAP	GUARDSECURE	Serviços de Vigilância Ostensiva	42.724,16	0,00	0,00	0,00	42.724,16	0,00	0,00
2019NE800008	23279.000277/2019-96 23279.016791/2019-43	108876	8100	L20RLP0111R	33903701	Dispensa	DEPAD/DAP	SS EMPREENDIMENTOS	Serviços de Apoio Administrativo	215.859,45	0,00	0,00	0,00	215.859,45	0,00	0,00
2019NE800011	23279.000293/2019-89 23279.016791/2019-43	108876	8100	L20RLP0111R	33903703	Pregão	DEPAD/DAP	GUARDSECURE	Serviços de Vigilância Ostensiva - Salinas das Margaridas	527,08	0,00	0,00	0,00	527,08	0,00	0,00
2019NE800015	23279.000294/2019-23 23279.016791/2019-43	108876	8100	L20RLP0111R	33903905	Pregão	DEPAD/DAP	OC OPEN	Manutenção de Dispositivos Eletrônicos	12.414,27	0,00	0,00	0,00	12.414,27	0,00	0,00
2019NE800016	23279.000323/2019-57	108876	8100	L20RLP0111R	33913947	Inexigibilidade	DEPAD/DAP	FUNIN	Serviços de Publicidade Legal	1.142,88	0,00	0,00	0,00	1.142,88	0,00	0,00
2019NE800019	23279.000353/2019-63 23279.001251/2019-65	108876	8100	L20RLP0111R	33903919	Pregão	DEPAD/DAP	TICKET	Serviços de Manutenção de Veículos	858,49	0,00	0,00	0,00	858,49	0,00	0,00
2019NE800027	23279.016791/2019-43	108876	8100	L20RLP0111R	33903702	Pregão	DEPAD/DAP	SULCLEAN	Serviços de Limpeza e Conservação	79.678,65	0,00	0,00	0,00	79.678,65	0,00	0,00
2019NE800028	23279.000594/2019-11 23279.001251/2019-65	108876	8100	L20RLP0111R	33903903	Pregão	DEPAD/DAP	TICKET	Gestão p/Abastecimento de Veículos	3.241,93	0,00	0,00	0,00	3.241,93	0,00	0,00
2019NE800034	23279.016791/2019-43	108876	8100	L20RLP0111R	33903702	Pregão	DEPAD/DAP	SULCLEAN	Serviços de Limpeza e Conservação - Salinas das Margaridas	263,72	0,00	0,00	0,00	263,72	0,00	0,00
2019NE800043	23279.000929/2019-92	108876	8100	L20RLP0111R	33903301	Pregão	DEPAD/DAP	MARITE	Emissão de Passagens Terrestres	620,22	0,00	0,00	0,00	620,22	0,00	0,00
2019NE800248	23279.011437/2019-22	108876	8100	L20RLP0111R	33904023	Pregão	DEPAD/DAP	DIGISEC	Emissão de Certificados Digitais - e-CPF	2.016,00	0,00	180,00	0,00	1.836,00	0,00	180,00
2019NE800269	23279.012156/2019-97	108876	8100	L20RLP0111R	33903917	Inexigibilidade	DEPAD/DAP	TELEMATICA SISTEMAS	Manutenção Corretiva nos Relógios de Registro do Ponto eletrônico	2.976,44	0,00	0,00	0,00	2.976,44	0,00	0,00
2019NE800475	23279.017970/2019-06	108876	8100	L20RLP0111R	33903007	Pregão	DEPAD/DAP	VSA - SERVICOS	Aquisição de itens p/Coffee Break	5.516,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00	0,00	0,00
2019NE800476	23279.017970/2019-06	108876	8100	L20RLP0111R	33903021	Pregão	DEPAD/DAP	VSA - SERVICOS	Material de copa e cozinha	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71	0,00	0,00
2019NE800476	23279.017970/2019-06	108876	8100	L20RLP0111R	33903923	Pregão	DEPAD/DAP	VSA - SERVICOS	Aluguel de itens p/Organização de Coffee Break	192,43	0,00	0,00	0,00	192,43	0,00	0,00
SUBTOTAL 1										373.339,53	0,00	180,00	0,00	373.159,53	0,00	180,00
Ação 20RL - Manutenção Campus - acompanhamento GEMAT/DEPAD/DAP																
Empenho	Processo	Ptes	Fonte	PI	ND	Modalidade	Área Solicitante	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	RP Reinscrito (a)	RP Reinscrito Liquidado		RP Reinscrito Cancelado ou Bloqueado		Saldo (d) = (a-b-c)	RP Reinscrito Pago Até o Mês
											No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
2019NE800104	23279.004746/2019-46	108876	8100	L20RLP0111R	33903007	Pregão	SEAL/GEMAT	MARCOS ROBERTO	Aquisição de Água Mineral	2.251,84	0,00	0,00	0,00	2.251,84	0,00	0,00
2019NE800244	23279.002312/2019-10	108876	8100	L20RLP0111R	33903016	Pregão	SEAL/GEMAT	L G FURTADO	Material de Expediente (canetas Esferográficas)	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00
2019NE800382	23279.002312/2019-10	108876	8100	L20RLP0111R	33903016	Pregão	SEAL/GEMAT	L G FURTADO	Material de Expediente (canetas Esferográficas)	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00
2019NE800404	23279.017784/2018-88	108876	8100	L20RLP0111R	33903035	Pregão	LAB.QUIMICA	JOSIEL DANILLO	Aquisição de Material Laboratorial p/Aulas	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00
2019NE800414	23279.000877/2019-54	108876	8100	L20RLP0111R	33903035	Pregão	DATM	JAMILE DA PAIXAO	Aquisição de Material Laboratorial p/Aulas	162,20	0,00	0,00	0,00	162,20	0,00	0,00
2019NE800417	23279.000877/2019-54	108876	8100	L20RLP0111R	33903035	Pregão	DATM	PRISMA COMERCIO	Aquisição de Material Laboratorial p/Aulas	2.475,40	0,00	0,00	0,00	2.475,40	0,00	0,00
2019NE800446	23279.018252/2019-49	108876	8100	L20RLP0111R	33903917	Inexigibilidade	DATM	SHIMADZU DO BRASIL	Serviços de Manutenção em equipamento ANALISADOR TERMOGRAVIMÉTRICO-TGA	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
2019NE800465	23279.017578/2019-59	108876	8100	L20RLP0111R	33903917	Inexigibilidade	LAB.QUIMICA	PERKINELMER	Serviços de Manutenção em equipamento CG/MS CROMATOGRAFO	40.067,45	40.067,45	40.067,45	-40.067,45	0,00	0,00	40.067,45
2019NE800482	23279.018531/2019-11	108876	8100	L20RLP0111R	33903917	Inexigibilidade	DATM	INDUSTRIAS ROMI	Serviços de Manutenção em equipamento CENTRO DE USINAGEM D600	4.335,38	0,00	4.335,38	0,00	0,00	0,00	4.335,38
2019NE800492	23279.018681/2019-16	108876	8100	L20RLP0111R	33903917	Inexigibilidade	AUTOMAÇÃO	E TECH MANUTENCAO	Serviços de Manutenção em equipamento COMPRESSOR PEG	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	514,00
2019NE800545	23279.008982/2019-31	108876	8100	L20RLP0111R	33903025	Dispensa	DATM	VARANDAO COMERCIO	Aquisição de Materiais p/Manutenção dos TORNOS NARDINI	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
2019NE800546	23279.008982/2019-31	108876	8100	L20RLP0111R	33903025	Dispensa	DATM	GUSTAVO VASCONCELOS	Aquisição de Materiais p/Manutenção dos TORNOS NARDINI	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 2										59.748,27	40.067,45	49.708,83	-40.067,45	10.039,44	0,00	49.708,83

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador  
Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)**

Ação 20RL - Manutenção Campus - acompanhamento DEMAG/DAP																
Empenho	Processo	Ptes	Fonte	PI	ND	Modalidade	Área Solicitante	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	RP Reinscrito (a)	RP Reinscrito Liquidado		RP Reinscrito Cancelado ou Bloqueado		Saldo (d) = (a-b-c)	RP Reinscrito Pago Até o Mês
											No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
2019NE800020	23279.000289/2019-11	108876	8100	L20RLP0111R	33903916	Pregão	DEPAD/DAP	COLD MANUTENÇÕES	Serviços de Manutenção Ar condicionado e Bebedouros	6.652,89	0,00	0,00	0,00	6.652,89	0,00	0,00
	23279.016791/2019-43															
2019NE800022	23279.000278/2019-31	108876	8100	L20RLP0111R	33903704	Dispensa	DEPAD/DAP	RENOVAR	Manutenção de Bens Imóveis - Serviços Contínuos	18.740,67	0,00	0,00	0,00	18.740,67	0,00	0,00
	23279.016791/2019-43															
2019NE800338	23279.000278/2019-31	108876	8100	L20RLP0111R	33903916	Dispensa	DSA/DEPAD	RENOVAR	Manutenção de Bens Imóveis - Serv. Eventuais	175.299,40	0,00	20.765,84	0,00	154.533,56	0,00	20.765,84
	23279.018436/2019-17															
SUBTOTAL 3										<b>200.692,96</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,84</b>	<b>0,00</b>	<b>179.927,12</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,84</b>
Ação 20RL - Manutenção Campus - acompanhamento COORDENADOR PROSEL																
Empenho	Processo	Ptes	Fonte	PI	ND	Modalidade	Área Solicitante	Fornecedor	Descrição dos Produtos / Serviços	RP Reinscrito (a)	RP Reinscrito Liquidado		RP Reinscrito Cancelado ou Bloqueado		Saldo (d) = (a-b-c)	RP Reinscrito Pago Até o Mês
											No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		
2019NE000055	23279.017947/2019-11	108876	8250	L20RLP1911R	33903628	Não se Aplica	COORD. PROSEL	Terceiros PF IFBA	Pagamento Não Servidores - PROSEL 2020	232,02	0,00	0,00	0,00	232,02	0,00	0,00
SUBTOTAL 4										<b>232,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (1+2+3+4)</b>										<b>634.012,78</b>	<b>40.067,45</b>	<b>70.654,67</b>	<b>-40.067,45</b>	<b>563.358,11</b>	<b>0,00</b>	<b>70.654,67</b>
Fonte: Elaboração própria a partir do SIAFI 2021																
Notas:										<b>Restos a Pagar Cancelados</b>		<b>6.481,60</b>				
1 - Restos a Pagar Processados Reinscritos: Despesas legalmente empenhadas do orçamento de 2019 cujo objeto do empenho (material ou serviço) foi recebido e atestado até 31/12/2020, pendente apenas o pagamento ao fornecedor.										<b>Restos a Pagar Cancelados em atendimento ao Decreto nº 93.872/86</b>		<b>556.876,51</b>				
2 - Restos a Pagar Não Processados Reinscritos: Despesas legalmente empenhadas do orçamento de 2019 cujo objeto do empenho (material ou serviço) não foi entregue pelo fornecedor até 31/12/2020.																
3 - Restos a Pagar Reinscrito Liquidado: Despesas legalmente empenhadas do orçamento de 2019 cujo objeto do empenho (material ou serviço) foi recebido e atestado, pendente apenas o pagamento ao fornecedor.																
4 - Restos a Pagar Reinscrito Cancelado: Despesas legalmente empenhadas do orçamento de 2019, não executadas; dentro do prazo de validade (30/06/2021); inscrição indevida; ou por descumprimento dos termos do contrato pelo fornecedor.																
5 - Restos a Pagar Reinscrito Pago: Despesas legalmente empenhadas do orçamento de 2019 cujo objeto do empenho (material ou serviço) foi recebido, atestado e pago, ou seja, o crédito foi extinto pelo cumprimento de todas as etapas da despesa.																

O anexo IV demonstra que foram reinscritos em 2020, em restos a pagar não processados, empenhos de 2019 no valor total de R\$ 634.012,78. Desse montante, até dezembro/2021, apenas R\$ 70.654,67 foi liquidado, R\$ 6.481,60 foi cancelado e R\$ 556.876,51 foi bloqueado e cancelado em atendimento ao Decreto nº 93.872/86.

Destaca-se, abaixo, o resumo dessa execução por departamento responsável pelo acompanhamento dos restos a pagar:

Departamento Responsável pelo Acompanhamento dos Restos a Pagar	Ação Orçamentária	Valor Inscrito	Valor Liquidado	Valor Cancelado ou Bloqueado	Saldo a Liquidar	(%) Liquidado	Valor Pago
DEPAD	Funcionamento	373.339,53	180,00	373.159,53	0,00	4,82%	180,00
GEMAT	Funcionamento	59.748,27	49.708,83	10.039,44	0,00	83,20%	49.708,83
DEMAG	Funcionamento	200.692,96	20.765,84	179.927,12	0,00	10,35%	20.765,84
Coordenação PROSEL	Funcionamento	232,02	0,00	232,02	0,00	0%	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>634.012,78</b>	<b>70.654,67</b>	<b>563.358,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4,82%</b>	<b>70.654,67</b>

Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador  
Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)

As Tabelas 6, 7 e 8, a seguir, apresentam, respectivamente, os valores consolidados dos restos a pagar inscritos e reinscritos por Modalidade de Contratação, por grupo e elemento de despesa e por ação orçamentária. Já a tabela 9 demonstra o valor dos empenhos 2020 inscritos em restos a pagar para atender despesas de 2021, excepcionalidade estabelecida pelo decreto nº 10.579/2020.

Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Modalidade de Contratação

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
	Inscrito		Pago		Cancelado		Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)	Inscrito		Liquidado		Pago		Cancelado/Bloqueado		Saldo a Pagar (k) = (h-i)
	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	No Mês	Até o Mês (c)	No Mês	Até o Mês (d)		Em Exercício Anterior (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)	No Mês	Até o Mês (h)	No Mês	Até o Mês (i)	No Mês	Até o Mês (j)	
<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.613,99</b>	<b>2.133.702,04</b>	<b>228.908,14</b>	<b>1.836.982,98</b>	<b>222.508,14</b>	<b>1.830.582,98</b>	<b>9,10</b>	<b>230.425,09</b>	<b>6.400,00</b>
<i>Convite</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Tomada de Preço</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Concorrência</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pregão</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.613,99	2.133.702,04	228.908,14	1.836.982,98	222.508,14	1.830.582,98	9,10	230.425,09	6.400,00
<i>Concurso</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contratação Direta</b>	<b>0,00</b>	<b>13.622,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.398,79</b>	<b>842.717,92</b>	<b>40.248,26</b>	<b>795.390,21</b>	<b>40.248,26</b>	<b>795.390,21</b>	<b>-39.994,61</b>	<b>419.043,05</b>	<b>0,00</b>
<i>Dispensa</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	418.416,38	649.520,04	180,81	564.254,67	180,81	564.254,67	71,84	402.998,30	0,00
<i>Inexigibilidade</i>	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	53.116,15	117.156,48	40.067,45	166.152,31	40.067,45	166.152,31	-40.066,45	4.120,32	0,00
<i>Não se Aplica:     Auxílios e outros</i>	0,00	13.232,50	0,00	13.052,50	0,00	180,00	0,00	866,26	76.041,40	0,00	64.983,23	0,00	64.983,23	0,00	11.924,43	0,00
<b>Regime Especial de Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Suprimento de Fundos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.622,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.012,78</b>	<b>2.976.419,96</b>	<b>269.156,40</b>	<b>2.632.373,19</b>	<b>262.756,40</b>	<b>2.625.973,19</b>	<b>-39.985,51</b>	<b>649.468,14</b>	<b>6.400,00</b>

Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador  
Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)

Tabela 7 – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Grupo e Elemento da despesa

GRUPO DA DESPESA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
	Inscrito		Pago		Cancelado		Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)	Inscrito		Liquidado		Pago		Cancelado/Bloqueado		Saldo a Pagar (k) = (h-j)
	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	No Mês	Até o Mês (c)	No Mês	Até o Mês (d)		Em Exercício Anterior (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)	No Mês	Até o Mês (h)	No Mês	Até o Mês (i)	No Mês	Até o Mês (j)	
<b>3-Outras Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>13.622,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.012,78</b>	<b>2.393.746,98</b>	<b>262.756,40</b>	<b>2.112.165,34</b>	<b>262.756,40</b>	<b>2.112.165,34</b>	<b>-39.985,51</b>	<b>649.468,12</b>	<b>0,00</b>
339018 - auxílio Financeiro ao Estudante	0,00	13.232,50	0,00	13.052,50	0,00	180,00	0,00	0,00	76.041,40	0,00	64.983,23	0,00	64.983,23	0,00	11.058,17	0,00
339030 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.554,15	316.244,09	222.508,14	297.065,19	222.508,14	297.065,19	9,10	16.501,25	0,00
339032 - Material p/Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,22	0,00
339036 - Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,02	0,00
339037 - Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.793,73	1.180.114,45	0,00	1.180.114,45	0,00	1.180.114,45	0,00	357.793,73	0,00
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	256.162,42	406.129,89	40.248,26	464.499,82	40.248,26	464.499,82	-39.994,61	192.792,49	0,00
339040 - Serviços de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	104.682,00	0,00	104.862,00	0,00	104.862,00	0,00	1.836,00	0,00
339047 - Obrigações Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00	0,00	0,00
339093 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,24	0,00
<b>4 - Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.672,98</b>	<b>6.400,00</b>	<b>520.207,85</b>	<b>0,00</b>	<b>513.807,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>6.400,00</b>
449039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.996,32	0,00	78.996,32	0,00	78.996,32	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.676,66	6.400,00	441.211,53	0,00	434.811,53	0,00	0,02	6.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.622,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.012,78</b>	<b>2.976.419,96</b>	<b>269.156,40</b>	<b>2.632.373,19</b>	<b>262.756,40</b>	<b>2.625.973,19</b>	<b>-39.985,51</b>	<b>649.468,14</b>	<b>6.400,00</b>

Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador  
Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)

Tabela 8 – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Ação Orçamentária

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
	Inscrito		Pago		Cancelado		Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)	Inscrito		Liquidado		Pago		Cancelado/Bloqueado		Saldo a Pagar (k)=(h-i)
	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	No Mês	Até o Mês (c)	No Mês	Até o Mês (d)		Em Exercício Anterior (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)	No Mês	Até o Mês (h)	No Mês	Até o Mês (i)	No Mês	Até o Mês (j)	
20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.012,78	2.230.021,59	269.156,40	2.217.349,76	262.756,40	2.210.949,76	-39.985,51	570.409,95	6.400,00
2994 - Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	0,00	13.232,50	0,00	13.052,50	0,00	180,00	0,00	0,00	141.741,40	0,00	62.683,23	0,00	62.683,23	0,00	79.058,17	0,00
20RG - Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.962,47	0,00	349.540,20	0,00	349.540,20	0,00	0,02	0,00
4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
00PI - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21CO - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.622,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.012,78</b>	<b>2.976.419,96</b>	<b>269.156,40</b>	<b>2.632.373,19</b>	<b>262.756,40</b>	<b>2.625.973,19</b>	<b>-39.985,51</b>	<b>649.468,14</b>	<b>6.400,00</b>

Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador  
Janeiro a Dezembro de 2021- (em R\$)

Tabela 8 – Demonstrativo dos Restos a Pagar Inscritos - Decreto nº 10.579/2020

NOTA DE EMPENHO	OBJETO	FAVORECIDO		RP Inscrito Valor Global	RP Inscrito Valor da Parcela a ser executada com despesas competência 2021	Condição Suspensiva
		RAZÃO SOCIAL	CNPJ			
2020NE800159	Prestação dos serviços continuados de alimentação e nutrição, para o fornecimento de refeições, para atender às necessidades dos estudantes contemplados com auxílio alimentação do PAAE.	R M P ROMERO	15.790.280/0001-56	68.000,00	68.000,00	Não se Aplica
2020NE800187	Serviço especializado de tradutor/intérprete de libras para alunos do IFBA.	CENTRO DE SURDOS DA BAHIA CESBA	14.770.606/0001-10	71.118,02	689,98	Não se Aplica
2020NE800188	Serviço especializado de transcritor de braille para alunos do IFBA.	CENTRO DE SURDOS DA BAHIA CESBA	14.770.606/0001-10	10.431,55	37,86	Não se Aplica
2020NE800039	Serviço de abastecimento de combustíveis para a frota de veículos leves e pesados do IFBA - Campus de Salvador.	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	1.000,00	502,18	Não se Aplica
2020NE800182	Prestação de serviço de natureza continuada de limpeza, conservação, higienização e copeiragem, de acordo com a demanda do campus	SULCLEAN SERVICOS LTDA	06.205.427/0001-02	897.827,12	575.601,23	Não se Aplica
2020NE800183	Prestação de serviço de natureza continuada de limpeza, conservação, higienização e copeiragem, de acordo com a demanda do campus	SULCLEAN SERVICOS LTDA	06.205.427/0001-02	8.959,42	89,14	Não se Aplica
2020NE800186	Contratação por Demanda, em Função de Rescisão Contratual, de Empresa Remanescente, especializada em Prestação de Serviços de Motorista, Porteiro, Recepcionista I, Recepcionista III, Telefonista, Contínuo, Mensageiro Motorizado, Operador de Fotocopiadora e Manobrista.	SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	03.159.145/0001-28	115.065,60	11.736,58	Não se Aplica
2020NE800189	Distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do IFBA/Campus de Salvador.	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	115406/20415	27.000,00	24.374,52	Não se Aplica
2020NE800191	Serviço telefonia fixa para a Reitoria e Campus Salvador.	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	1.690,05	173,89	Não se Aplica
2020NE800237	Prestação dos Serviços de Gestão de Frota e Manutenção de Veículos Leves e Pesados do IFBA e seus Campi.	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	5.000,00	1.044,00	Não se Aplica
2020NE800245	Seguro coletivo contra acidentes pessoais para alunos do IFBA	MBM SEGURADORA S.A	87.883.807/0001-06	7,50	7,50	Não se Aplica
2020NE800278	Contratação de produtos e serviços postais por meio de pacote de serviços dos Correios	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	862,02	567,02	Não se Aplica
2020NE800010	Fornecimento de energia elétrica pela COELBA	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	640,65	120,18	Não se Aplica
2020NE800029	Serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto sanitário.	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	1.000,00	297,45	Não se Aplica
2020NE800177	Fornecimento de energia elétrica pela COELBA	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	54.704,20	14.486,57	Não se Aplica
2020NE800178	Fornecimento de energia elétrica pela COELBA	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	2.671,07	1.217,95	Não se Aplica
2020NE800179	Fornecimento de energia elétrica pela COELBA	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	1.222,43	708,52	Não se Aplica
2020NE800211	Contratação de empresa remanescente especializada no ramo de engenharia, para prestação dos serviços contínuos de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra, bem como realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelo IFBA, na Reitoria e	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	07.474.287/0001-30	68.666,85	9.707,48	Não se Aplica

## ANEXO V - INDICADORES DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

### 1- Índice das Despesas Empenhadas em 2021

Mostra o quanto do crédito orçamentário foi empenhado em relação à provisão orçamentária recebida.

Despesas Empenhadas <sup>2</sup>	R\$ 16.169.629,74		
-----	=	-----	x 100 = 98%
Provisão Orçamentária Recebida	R\$ 16.566.030,20		

### 2- Índice das Despesas Liquidadas do Orçamento de 2021

Mostra o quanto das despesas liquidadas em relação às despesas empenhadas.

Despesas Liquidadas	R\$ 12.880.233,32		
-----	=	-----	x 100 = 80%
Despesas Empenhadas	R\$ 16.169.629,74		

### 3- Índice das Despesas Pagas do Orçamento de 2021

Mostra o quanto das despesas pagas em relação às despesas liquidadas.

Despesas Pagas	R\$ 12.855.803,80		
-----	=	-----	x 100 = 99,8%
Despesas Liquidadas	R\$ 12.880.233,32		

### 4- Índice da Execução dos Restos a Pagar não Processados

Mostra o quanto dos Restos a Pagar Liquidados em relação aos Restos a Pagar Inscritos/Reinscritos.

Restos a Pagar Liquidados	R\$ 2.625.973,19		
-----	=	-----	x 100 = 73%
Restos a Pagar Inscritos/Reinscritos	R\$ 3.610.432,74		

### 5- Índice de Gastos com Despesas Correntes

Mostra o quanto foi gasto com despesas correntes<sup>3</sup> em relação ao gasto total.

Despesas Correntes	R\$14.228.251,34		
-----	=	-----	x 100 = 92%
Despesas Totais	R\$15.506.206,51		

<sup>2</sup> Despesas empenhadas deduzidas das despesas canceladas.

<sup>3</sup> Despesas correntes são despesas de custeio da manutenção das atividades, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis. (Lei 4.320/64).

#### 6- Índice de Gastos com Despesas de Capital

Mostra o quanto foi gasto com despesas de capital<sup>4</sup> em relação ao gasto total.

$$\frac{\text{Despesas de Capital}}{\text{Despesas Totais}} = \frac{\text{R\$ 1.277.955,17}}{\text{R\$15.506.206,51}} \times 100 = 8\%$$

#### 7- Índice de Gastos com Despesas da Gestão Administrativa da Unidade

Mostra o quanto foi gasto com despesas da gestão administrativa da unidade<sup>5</sup> em relação ao gasto total.

$$\frac{\text{Despesas da Gestão Administrativa da Unidade}}{\text{Despesas Totais}} = \frac{\text{R\$ 8.030.220,38}}{\text{R\$15.506.206,51}} \times 100 = 52\%$$

#### 8- Índice de Gastos com Despesas do eixo Ensino

Mostra o quanto foi gasto com despesas do eixo ensino<sup>6</sup> em relação ao gasto total.

$$\frac{\text{Despesas do eixo Ensino}}{\text{Despesas Totais}} = \frac{\text{R\$ 1.096.061,93}}{\text{R\$15.506.206,51}} \times 100 = 7\%$$

#### 9- Índice de Gastos com Despesas do eixo Pesquisa

Mostra o quanto foi gasto com despesas do eixo pesquisa<sup>7</sup> em relação ao gasto total.

$$\frac{\text{Despesas do eixo Pesquisa}}{\text{Despesas Totais}} = \frac{\text{R\$ 65.400,00}}{\text{R\$15.506.206,51}} \times 100 = 1\%$$

#### 10- Índice de Gastos com Despesas do eixo Extensão

Mostra o quanto foi gasto com despesas do eixo extensão<sup>8</sup> em relação ao gasto total.

$$\frac{\text{Despesas do eixo Extensão}}{\text{Despesas Totais}} = \frac{\text{R\$ 384.122,10}}{\text{R\$15.506.206,51}} \times 100 = 2\%$$

<sup>4</sup> Despesas de capital são a) investimentos: execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro; b) Inversões Financeiras: aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; e constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros; e c) Transferências de Capital: investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública. (Lei 4.320/64).

<sup>5</sup> Despesas da Gestão Administrativa da Unidade são todas despesas correntes, exceto as despesas diretamente vinculadas ao ensino, pesquisa, extensão, assistência estudantil, capacitação e ao plano nacional de alimentação escolar.

<sup>6</sup> Despesas do eixo Ensino são todas as despesas correntes diretamente vinculadas ao ensino, tais com, despesas com serviços de apoio ao ensino, manutenção de máquinas e equipamentos para aulas práticas laboratoriais, aquisição de materiais de consumo para aulas, dentre outros.

<sup>7</sup> Despesas do eixo pesquisa são todas as despesas correntes diretamente vinculadas à pesquisa, tais como, auxílio ao pesquisador, bolsas de iniciação científica, materiais de consumo, serviços, dentre outras.

<sup>8</sup> Despesas do eixo extensão são todas as despesas correntes diretamente vinculadas às atividades e políticas de extensão e relações com a sociedade, articuladas ao ensino e à pesquisa.

### 11- Índice de Gastos com Despesas da Assistência Estudantil/Permanência

Mostra o quanto foi gasto com despesas da assistência estudantil<sup>9</sup> em relação ao gasto total.

Despesas da Assistência Estudantil	R\$ 4.638.117,13	
----- =	-----	x 100 = 30%
Despesas Totais	R\$15.506.206,51	

### 12- Índice de Gastos com Despesas de Capacitação de Servidores

Mostra o quanto foi gasto com despesas de capacitação de servidores<sup>10</sup> em relação ao gasto total.

Despesas de Capacitação	R\$ 14.329,80	
----- =	-----	x 100 = 0%
Despesas Totais	R\$15.506.206,51	

### 13- Índice de Gastos com Despesas do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE

Mostra o quanto foi gasto com despesas do PNAE<sup>11</sup> em relação ao gasto total.

Despesas do PNAE	R\$ 0,00	
----- =	-----	x 100 = 0%*
Despesas Totais	R\$15.506.206,51	

(\*) Item com índice "zero", devido parte da despesa se encontrar na etapa de planejamento (em processo licitatório) e não execução devido à execução das atividade em sistema de trabalho remoto.

<sup>9</sup> Despesas da assistência estudantil são todas as despesas correntes diretamente vinculadas à ação 2994 - assistência estudantil, exceto as despesas diretamente vinculadas à pesquisa, extensão.

<sup>10</sup> Despesas de capacitação de servidores são todas as despesas correntes diretamente vinculadas a capacitação, tais como, taxas de inscrição em eventos, seminários, cursos, diárias e passagens.

<sup>11</sup> Despesas do PNAE são despesas correntes destinada a oferecer alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. (FNDE)