



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

IFBA/CAMPUS SALVADOR
JANEIRO A JUNHO/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	
Tabela 1 – Demonstrativo da Execução do Planejamento Orçamentário por Setor/Centro de Gastos.....	18
Tabela 2 – Demonstrativo das Despesas por Modalidade de Contratação.....	20
Tabela 3 – Demonstrativo das Despesas por Grupo e Elemento da Despesa.....	20
Tabela 4 – Demonstrativo das Despesas por Ação Orçamentária.....	21
ANEXO III – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS - EMPENHOS 2020.....	22
ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR REINSCRITOS - EMPENHOS 2019.....	31
Tabela 5 – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Modalidade de Contratação.....	33
Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Grupo e Elemento da despesa.....	34
Tabela 7 – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Ação Orçamentária.....	35
Tabela 8 – Demonstrativo dos Restos a Pagar Inscritos - Decreto nº 10.579/2020.....	36
ANEXO V - INDICADORES DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA.....	37
1- Índice das Despesas Empenhadas em 2021.....	37
2- Índice das Despesas Liquidadas do Orçamento de 2021.....	37
3- Índice das Despesas Pagas do Orçamento de 2021.....	37
4- Índice da Execução dos Restos a Pagar não Processados.....	37
5- Índice de Gastos com Despesas Correntes.....	37
6- Índice de Gastos com Despesas de Capital.....	38
7- Índice de Gastos com Despesas da Gestão Administrativa da Unidade.....	38
8- Índice de Gastos com Despesas do eixo Ensino.....	38
9- Índice de Gastos com Despesas do eixo Pesquisa.....	38
10- Índice de Gastos com Despesas do eixo Extensão.....	38
11- Índice de Gastos com Despesas da Assistência Estudantil/Permanência.....	39
12- Índice de Gastos com Despesas de Capacitação de Servidores.....	39
13- Índice de Gastos com Despesas do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE.....	39

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%. Logo, caso o bloqueio não seja revertido, a provisão dessa ação poderá sofrer mais um corte de 11%.

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 1 apresenta o planejamento e a execução da despesa por setor/centro de gasto.

4. Os demonstrativos, tabelas 1 a 4, 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 do demonstrativo anexo II.

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 05 a 07 são apresentados valores consolidados dos restos a pagar.

6. Na tabela 08, 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 ²	PROVISÃO ¹						SALDO A RECEBER (d) = (a-b-c)
			PLANEJADA		RECEBIDA ⁵		DEVOLVIDA ⁶		
			INICIAL ³	AJUSTADA ⁴ (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	
PROGRAMA: 5012 - Educação Profissional e Tecnológica			16.379.168,77	15.196.185,30	6.456.911,84	13.842.672,12	150.231,16	195.414,79	1.158.098,39
<i>20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica</i>			11.553.336,65	10.490.825,95	6.456.911,84	9.137.312,77	150.231,16	195.414,79	1.158.098,39
<i>IDUSO⁷/FONTE⁸</i>	<i>8/100</i>	3-ODC	4.852.401,39	10.490.825,95	6.456.911,84	9.137.312,77	150.231,16	195.414,79	1.158.098,39
<i>IDUSO/FONTE</i>	<i>8/144</i>		6.700.935,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>IDUSO/FONTE</i>	<i>8/100</i>	4-INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>IDUSO/FONTE</i>	<i>8/144</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2994 - Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica</i>			4.825.832,12	4.705.359,35	0,00	4.705.359,35	0,00	0,00	0,00
<i>IDUSO/FONTE</i>	<i>0/100</i>	3-ODC	2.007.546,33	4.705.359,35	0,00	4.705.359,35	0,00	0,00	0,00
<i>IDUSO/FONTE</i>	<i>0/144</i>		2.818.285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>20RG - Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>IDUSO/FONTE</i>	<i>8/100</i>	3-ODC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>IDUSO/FONTE</i>	<i>8/100</i>	3-ODC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:5011 - Programa Educação Básica de Qualidade			338.463,40	338.463,40	0,00	338.463,40	0,00	0,00	0,00
<i>00PI - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica - PNAE</i>			338.463,40	338.463,40	0,00	338.463,40	0,00	0,00	0,00
<i>IDUSO/FONTE</i>	<i>0/113</i>	3-ODC	338.463,40	338.463,40	0,00	338.463,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			16.717.632,17	15.534.648,70	6.456.911,84	14.181.135,52	150.231,16	195.414,79	1.158.098,39

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. Desse montante, R\$ 15.196.185,30 destinado a execução do programa de educação profissional e tecnológica (69,04% para ações de funcionamento e 30,96% para assistência estudantil), 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 vista disso, caso esse contingenciamento não seja revertido, isto é, se torne corte, a provisão ajustada da ação 20RL, poderá ser reduzida em mais 11%.

A provisão orçamentária recebida acumulada até o mês de junho de 2021 correspondeu a R\$ 14.181.135,52, aproximadamente, 91,28% do total previsto. Desse valor, o recebido no mês de junho de 2021 totalizou R\$ 6.456.911,84 para realização de despesas correntes destinadas à atividade de funcionamento da instituição.

É possível identificar o valor de R\$ 195.414,79 correspondente ao valor do crédito orçamentário estimado da ação de funcionamento que foi retido pela Reitoria, para execução centralizada das despesas com estagiários nos meses de janeiro a dezembro.

Ressalta-se que a provisão acumulada a receber no valor R\$ 1.158.098,39 da ação 20RL, corresponde ao orçamento (11%) bloqueado pela SOF/MEC.

Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador
Janeiro a Junho 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
									No Mês	Até o Mês (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		Até o Mês
AÇÃO 20RL - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA									5.547.843,79	8.177.413,49	399.507,68	1.954.388,13	300.772,47	302.460,52	5.920.564,84	1.676.534,69
Diretoria de Administração e Planejamento - DAP									4.951.411,72	7.188.693,96	321.000,82	1.562.470,67	300.772,47	302.460,52	5.323.762,77	1.352.730,40
000002	23279.000167/2021-49	L20RLP0111	33909237	Ordinário	Inexigibilidade CP	DEPAD / PGC 1981	42035097/0001-18 GUARDESECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	DEA - ALINEA A, § 2º, ART.22 DEC.93872/86- RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM PRESTAÇA O 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	L20RLP0111	33909237	Ordinário	Inexigibilidade CP	DEPAD / PGC 1981	42035097/0001-18 GUARDESECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	DEA - ALINEA A, § 2º, ART.22 DEC.93872/86- RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM PRESTAÇA O 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	L20RLP0111	33903958	Estimativo	Pregão	DEPAD / PGC 2101	40432544/0001-47 CLARO S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCICIO DE 2021 DO IFBA CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 10/2017 UG 158145.	7.051,83	19.403,63	1.551,83	7.503,63	0,00	0,00	11.900,00	7.503,63
000005	23279.001004/2020-01	L20RLP0111	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	L20RLP0111	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.	60.046,76	210.163,66	30.023,38	150.116,90	0,00	0,00	60.046,76	120.093,52
000007	23279.000885/2021-15	L20RLP0111	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	107.681,95	0,00	107.681,95	0,00	0,00	0,00	107.681,95

Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador
Janeiro a Junho 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)		
000008	23279.001301/2020-48	L20RLP0111	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
000009	23279.001051/2020-46	L20RLP0111	33903701	Global	Dispensa XI	DEPAD / PGC 1976	03159145000128 SERVITE EMPREENDIMENT OS 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	L20RLP0125	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	810,00	985,40	175,08	348,68	0,00	0,00	636,72	261,24
000011	23279.001489/2020-24	L20RLP0111	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.	38.644,86	69.041,92	6.440,81	23.956,25	0,00	0,00	45.085,67	23.956,25
000014	23279.001346/2020-12	L20RLP0111	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.	258.350,63	444.934,18	43.828,01	145.265,70	0,00	0,00	299.668,48	101.437,69
000015	23279.001346/2020-12	L20RLP0111	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.	2.251,39	6.027,60	585,56	2.167,48	0,00	0,00	3.860,12	1.581,92
000016	23279.001480/2020-13	L20RLP0111	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	382.960,11	546.623,44	58.482,71	137.269,11	0,00	0,00	409.354,33	78.786,40
000017	23279.001346/2020-12	L20RLP0111	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	-1.760,93	0,00	4.884,53	4.884,53	0,00	0,00

Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador
Janeiro a Junho 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)		
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 D A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA NOTA FISCAL 35707 EMITIDA EM 20/01/2021 DA EMPRESA SULCLEAN SERVIÇOS LTDA.	0,00	1.709,01	0,00	1.709,01	0,00	0,00	0,00	1.709,01
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
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 CRIPTOGRÁFICO 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	312,36	0,00	0,00	208,28	312,36
000023	23279.001289/2021-52	L20RLP0111R	33903916	Estimativo	Dispensa XI	DEMAG / 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 XXI	DEMAG / PGC 1818	15139629000194 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/IFBA/NUCLEO AVANÇADO SALINAS DA MARGARIDA - EXERCICIO 2021 - CONTRATO 3093/2010	4.500,00	5.383,17	429,21	1.290,98	0,00	0,00	4.092,19	879,66
000030	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.	0,00	7.402,98	0,00	3.637,26	0,00	0,00	3.765,72	3.637,26
000031	23279.001051/2020-46	L20RLP0111R	33903701	Global	Dispensa XI	DEPAD / PGC 1976	03159145000128 SERVITE EMPREENDIMENTO S E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MOTORISTA, PORTEIRO, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA, CONTINUO E ETC) NAS DEPENDENCIAS DO IFBA CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 19/2016 - UG 158145.	1.068.946,79	1.624.551,13	0,00	448.551,13	0,00	0,00	1.176.000,00	448.551,13
000032	23279.009041/2020-59	L20RLP0111R	33903916	Estimativo	Dispensa XI	DEMAG/ PGC 1791	07474287000130 RENOVAR ENGENHARIA LTDA	ADITIVO (20%) DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 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	0,00	0,00	0,00	13.955,29	0,00
000035	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. Reconhecimento de Dívida	0,00	14.742,60	0,00	14.742,60	0,00	0,00	0,00	14.742,60

Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador
Janeiro a Junho 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)		
000036	23279.001480/2020-13	L2ORLP0111	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. Reconhecimento de Dívida	0,00	86,80	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00	86,80
000037	23279.001346/2020-12	L2ORLP0111	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.Reconhecimento de Dívida	0,00	1.498,19	0,00	1.498,19	0,00	0,00	0,00	1.498,19
000039	23279.001346/2020-12	L2ORLP0111	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. 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	L2ORLP0111	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	L2ORLP0111	33903916	Global	Pregão	DEMAG PGC 1809	06039956000183 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS	DESPESAS COM SERVIÇOS 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	L2ORLP0111	33903704	Estimativo	Dispensa XI	DEMAG PGC 1790	07474287000130 RENOVAR ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS 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	L2ORLP0111	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.	6.528,52	10.092,37	2.128,65	2.128,65	0,00	0,00	7.963,72	2.128,65
000044	23279.002404/2021-14	L2ORLP0111	33903916	Estimativo	Dispensa XI	DEMAG/ PGC 1791	07474287000130 RENOVAR ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERVIÇOS 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	36.843,49	36.843,49	0,00	0,00	0,00	36.843,49
000045	23279.001301/2020-48	L2ORLP0111	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	535,50	59,50	119,00	0,00	0,00	416,50	119,00
000047	23279.001480/2020-13	L2ORLP0111	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.	252.561,20	253.344,40	-87,64	0,00	253.344,40	253.344,40	0,00	0,00

**Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador
Janeiro a Junho 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
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 ELETRICA P/IFBA/NUCLEO AVANÇADO SALINAS DA MARGARIDA - EXERCICIO 2021 - CONTRATO 3093/2010	0,00	3.600,00	-17,89	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
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 SERVIÇO 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	29.943,54	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 SERVIÇO DE VIGILANCIA (SEGURANCA PATRIMONIAL) NAS DEPENDENCIAS DO IFBA CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 08/2020.	747.116,20	897.172,66	0,00	0,00	0,00	1.688,05	895.484,61	0,00
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.	58.999,60	80.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,60	0,00
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.	550.236,27	664.236,27	139.071,41	139.071,41	0,00	0,00	525.164,86	64.236,27
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	9.000,00	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.	1.246.889,84	1.522.889,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.889,84	0,00

Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador
Janeiro a Junho 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)		
000058	23279.003294/2021-08	L20RLP0111	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	5.812,20	5.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,20	0,00
000059	23279.001346/2020-12	L20RLP0127	33903943	Estimativo	Dispensa XXI	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.	13.760,93	13.760,93	3.247,64	3.247,64	0,00	0,00	10.513,29	1.760,93
000060	23279.008087/2020-51	L20RLP0111	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.	179.661,27	179.661,27	0,00	0,00	0,00	0,00	179.661,27	0,00
000061	23279.001054/2020-80	L20RLP0111	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 DAS MARGARIDAS. CONTRATO 12/2016 UG 158145.	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
000062	23279.001739/2021-15	L20RLP0111	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.	10.783,32	10.783,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.783,32	0,00
000066	23279.004635/2020-73	L20RLP0111	33913990	Estimativo	Inexigibilidade - CF	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.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Diretoria de Ensino - DE									596.432,07	988.719,53	78.506,86	391.917,46	0,00	0,00	596.802,07	323.804,29
000012	23279.001406/2020-05	L20RLP0111	33903965	Estimativo	Dispensa XX	DEPAE / PGC 1766	14770606000110 CENTRO DE SURDOS DA BAHIA CESBA	CONTRATACAO 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	L20RLP0111	33903965	Global	Dispensa XX	DEPAE / PGC 1765	14770606000110 CENTRO DE SURDOS DA BAHIA CESBA	CONTRATACAO 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	L20RLP0111	33903950	Estimativo	Pregão	DTSBIO / PGC 153	07041060000100 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANT	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA ATENDER AO CURSO DE RADIOLOGIA DO IFBA CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 04/2016	0,00	444,00	0,00	74,00	0,00	0,00	370,00	74,00

Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador
Janeiro a Junho 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)		
000025	23279.000617/2021-01	L20RLP0111	33909239	Ordinário	Pregão	DTSBIO / PGC 153	07041060000100 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANT	DEC.93872/86- RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	L20RLP0111	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	L20RLP0111	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	L20RLP0111	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.	476.792,19	613.018,53	68.113,17	136.226,34	0,00	0,00	476.792,19	68.113,17
000054	23279.001411/2020-18	L20RLP0111	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.	72.755,83	93.543,21	10.393,69	20.787,38	0,00	0,00	72.755,83	20.787,38
000063	23279.006241/2020-50	L20RLP0111	33903916	Ordinário	Pregão	DAQ PGC 1442	13.119.632/0001-10 MAXIMUS GESTÃO DE MANUTENÇÃO 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.	16.833,00	16.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.833,00	0,00
000065	23279.005661/2020-19	L20RLP0111	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.	30.051,05	30.051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30.051,05	0,00

Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador
Janeiro a Junho 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)		
AÇÃO 2994 - ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA									1.199.757,13	2.903.437,13	424.747,13	2.016.407,13	0,00	0,00	887.030,00	1.591.500,00
Diretoria de Ensino - DE									1.199.757,13	2.846.477,13	418.727,13	2.004.367,13	0,00	0,00	842.110,00	1.585.480,00
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 - DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR	0,00	75.900,00	11.000,00	59.400,00	0,00	0,00	16.500,00	48.400,00
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.	1.089.450,00	2.456.350,00	360.840,00	1.704.640,00	0,00	0,00	751.710,00	1.343.640,00
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	98.280,00	302.200,00	42.780,00	236.220,00	0,00	0,00	65.980,00	193.440,00
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	2.787,13	2.787,13	2.787,13	2.787,13	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	9.240,00	9.240,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
Diretoria de Relações Comunitárias e Extensão - DIREC									0,00	56.960,00	6.020,00	12.040,00	0,00	0,00	44.920,00	6.020,00
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	6.020,00	12.040,00	0,00	0,00	44.920,00	6.020,00
TOTAL GLOBAL									6.747.600,92	11.080.850,62	824.254,81	3.970.795,26	300.772,47	302.460,52	6.807.594,84	3.268.034,69

O anexo II, demonstra que foi empenhado o valor total de R\$ 11.080.850,62, em produtos e serviços lá identificados. Desse total, R\$ 3.970.795,26 já foi liquidado, R\$ 302.460,52 foi cancelado e R\$ 3.268.034,69 já foi efetivamente pago.

Destaca-se que do valor empenhado, R\$ 2.903.437,13 foi para atender despesas com pagamento de auxílios da assistência estudantil. Enquanto R\$ 8.177.413,49 correspondeu aos empenhos da ação 20RL (funcionamento), equivalente a 89,49% dos créditos disponíveis para empenho da ação 20RL.

Na tabela 1 (pag. 18 e 19), é possível visualizar esses gastos, inclusive os executados pela Reitoria (despesas com estagiários)¹, por natureza de despesa e por centro de gastos. Denota que R\$ 6.886.233,44 foram empenhos de despesas vinculadas à Diretoria de Administração e Planejamento - DAP (sendo R\$ 4.843.881,70 à DEPAD e R\$ 2.042.351,74 à DEMAG), R\$ 252.374,79 à Diretoria de Relações Comunitárias e Extensão - DIREC e R\$ 3.835.196,66 à Diretoria de Ensino - DE (sendo R\$ 3.787.831,61 à DAPAE e R\$ 47.365,75 aos Departamentos Acadêmicos). Na sequência, as tabelas 2, 3 e 4 (pag. 20 e 21) detalham esses gastos por modalidade de contratação, grupo e elemento da despesa, e por ação orçamentária.

¹ Em decorrência de atrasos da DGP/Reitoria no envio de dados das despesas com estagiários, não evidenciamos essas despesas de fev a mai/21, por esse motivo pode ocorrer divergência entre as informações repassadas no último relatório (despesas liquidadas e pagas).

Tabela 1 – 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
Diretoria Geral (DG)	74.666,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - Passagens	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerência de Gestão da Tecnologia da Informação (GGTI)	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divisão de Gestão de Pessoas (DiGP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divisão de Comunicação (Dicom)	9.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	9.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Núcleo Avançado de Salinas da Margarida (NASM)	15.000,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	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
Diretoria de Administração e Planejamento - DAP	9.639.170,65	8.577.537,67	4.650.639,25	6.886.233,44	1.691.304,23	321.000,82	1.562.470,67	5.323.762,77	514.935,04	1.352.730,40
DEPAD	6.736.561,26	5.813.265,14	3.407.080,59	4.843.881,70	969.383,44	34.192,57	834.169,89	4.009.711,81	315.573,67	803.717,30
339037 - Locação de Mão de Obra (contratos continuados - CC)	4.684.000,00	4.442.397,71	3.244.170,56	4.393.591,28	48.806,43	0,00	579.055,56	3.814.535,72	281.383,50	579.055,56
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - STJP (CC)	834.646,86	552.188,88	103.910,43	323.324,45	228.864,43	34.192,57	209.147,96	114.176,49	34.190,17	178.695,37
339039 - Outros STPJ	803.914,40	291.250,59	0,00	0,00	291.250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
339040 - Serviços de TIC	0,00	81.759,59	58.999,60	81.297,60	461,99	0,00	298,00	80.999,60	0,00	298,00
339147 - Obrigações Tributárias	0,00	1.709,01	0,00	1.709,01	0,00	0,00	1.709,01	0,00	0,00	1.709,01
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	43.959,36	0,00	43.959,36	0,00	0,00	43.959,36	0,00	0,00	43.959,36
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPAD/Almoxarifado central	92.000,00	129.783,50	0,00	0,00	129.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	32.000,00	69.783,50	0,00	0,00	69.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAG	2.775.609,39	2.595.489,03	1.243.558,66	2.042.351,74	553.137,29	286.808,25	728.300,78	1.314.050,96	199.361,37	549.013,10
339037 - Locação de Mão de Obra (contratos continuados - CC)	933.997,80	827.459,54	550.236,27	827.459,54	0,00	139.071,41	302.294,68	525.164,86	64.236,27	227.459,54
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - STJP (CC)	1.774.729,10	1.444.485,09	691.071,00	1.208.347,80	236.137,29	147.151,28	423.321,82	785.025,98	134.569,39	319.454,84
339047 - Obrigações Tributárias	6.882,49	6.544,40	2.251,39	6.544,40	0,00	585,56	2.684,28	3.860,12	555,71	2.098,72
339039 - Outros STPJ	60.000,00	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DACOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço Médico Odontológico - SMO	35.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	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	15.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria de Relações Comunitárias e Extensão (DIREC)	627.295,45	775.295,45	150.231,16	252.374,79	522.920,66	6.020,00	26.298,08	407.233,42	6.020,00	20.278,08
339020 - Auxílio ao pesquisador/extensionista	90.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - Bolsas Estudantis (5% PAAE)	175.295,45	175.295,45	0,00	56.960,00	118.335,45	6.020,00	12.040,00	44.920,00	6.020,00	6.020,00
339036 - Serviços de Terceiros Pessoa Física (Estagiários)	362.000,00	300.000,00	150.231,16	195.414,79	104.585,21	0,00	14.258,08	181.156,71	0,00	14.258,08
Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (DPGI)	175.295,45	175.295,45	0,00	0,00	175.295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339020 - Auxílio ao pesquisador/extensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - Bolsas Estudantis (5% PAAE)	175.295,45	175.295,45	0,00	0,00	175.295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2 – 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
Modalidade de Licitação	2.443.106,25	3.185.435,33	40.204,17	238.052,68	38.943,54	40.631,59	89.196,25	208.029,30
<i>Convite</i>								
<i>Tomada de Preço</i>								
<i>Concorrência</i>								
<i>Pregão</i>	2.443.106,25	3.185.435,33	40.204,17	238.052,68	38.943,54	40.631,59	89.196,25000	208.029,30
<i>Concurso</i>								
Contratação Direta	4.454.725,83	8.090.830,08	784.050,64	3.747.000,66	261.828,93	261.828,93	1.610.892,74	3.074.263,47
<i>Dispensa</i>	3.089.737,54	4.930.789,15	359.303,51	1.670.354,72	261.828,93	261.828,93	781.584,69	1.422.524,66
<i>Inexigibilidade</i>	15.000,00	59.480,00	,00	44.271,72	0,00	0,00	,000	44.271,72
<i>Não se Aplica: Auxílios e outros</i>	1.349.988,29	3.100.560,93	424.747,13	2.032.374,22	0,00	0,00	829.308,0500	1.607.467,09
Regime Especial de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Suprimento de Fundos</i>								
TOTAL	6.897.832,08	11.276.265,41	824.254,81	3.985.053,34	300.772,47	302.460,52	1.700.088,99	3.282.292,77

Tabela 3 – 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
3-Outras Despesas Correntes	6.897.832,08	11.276.265,41	824.254,81	3.985.053,34	300.772,47	302.460,52	1.699.790,99	3.282.292,77
<i>339018 - auxílio Financeiro ao Estudante</i>	1.199.757,13	2.903.437,13	424.747,13	2.016.407,13	0,00	0,00	827.620,00	1.591.500,00
<i>339030 - Material de Consumo</i>	30.051,05	30.051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>339032 - Material p/Distribuição Gratuita</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>339033 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>339036 - Serviços de Terceiros Pessoa Física</i>	150.231,16	195.414,79	0,00	14.258,08	0,00	0,00	0,00	14.258,08
<i>339037 - Locação de Mão de Obra</i>	3.833.350,37	5.261.682,41	139.071,41	881.350,24	38.943,54	40.631,59	418.974,38	806.515,10
<i>339039 / 339139 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica</i>	1.623.191,38	2.752.132,66	259.850,71	1.024.350,24	261.828,93	261.828,93	450.331,04	821.917,50
<i>339040 - Serviços de TIC</i>	58.999,60	81.297,60	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00
<i>339047 - Obrigações Tributárias</i>	2.251,39	8.253,41	585,56	4.393,29	0,00	0,00	2.865,57	3.807,73
<i>339092 - Despesas de Exercícios Anteriores</i>	0,00	43.996,36	0,00	43.996,36	0,00	0,00	0,00	43.996,36
<i>339093 - Indenizações e Restituições</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>449039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>449052 - Equipamento e Material Permanente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.897.832,08	11.276.265,41	824.254,81	3.985.053,34	300.772,47	302.460,52	1.699.790,99	3.282.292,77

Tabela 4 – 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	5.698.074,95	8.372.828,28	399.507,68	1.968.646,21	300.772,47	302.460,52	872.468,99000	1.690.792,77
2994 - Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	1.199.757,13	2.903.437,13	424.747,13	2.016.407,13	0,00	0,00	827.620,000	1.591.500,00
20RG - Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica								
4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação								
00PI - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica - PNAE								
21CO - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus								
TOTAL	6.897.832,08	11.276.265,41	824.254,81	3.985.053,34	300.772,47	302.460,52	1.700.088,99	3.282.292,77

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	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	L2994P2311R	33901801	Estimativo	Não se Aplica	GPAE/DEPAE	158411/26427 IFBA	Auxílio Digital Emergencial p/obtenção de pacote de dados de internet.	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE000035	23279.003118/2020-87	L2994P2311R	33901801	Estimativo	Não se Aplica	GPAE/DEPAE	158411/26427 IFBA	PAGAMENTO DE AUXÍLIOS EMERGENCIAL (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	2.612,50	0,00	0,00	0,00	2.390,00
2020NE000041	23279.007189/2020-59	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	13.232,50	0,00	0,00	0,00	12.230,00
Ação 4572 - CAPACITAÇÃO - acompanhamento GEMAT															
Empenho	Processo	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)		
2020NE800265	23279.006868/2020-19	L4572P5811R	33903948	Ordinário	Inexigibilidade II	C.AUTOM/DE	11407309/0001-17 - MARCO ANTONIO RIBEIRO	DESPEAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO ON-LINE: "INSTRUMENTAÇÃO:FERRAMENTAS DA INDÚSTRIA 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	13.622,50	0,00	0,00	0,00	12.620,00
EMPENHOS 2020 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Conta contábil (631100000 e 631200000)															
Ação 21CO - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - acompanhamento DSPP/GEMAT															
Empenho	Processo	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)		
2020NE800353	23279.008792/2020-58	LPP09P103N	33903963	Ordinário	Dispensa II	DSPP	23621920/0001-22 - ALINE DO CARMO ROCHEDO	SERVIÇOS GRÁFICOS DE EDITORAÇÃO E PRODUÇÃO DE MAT. DIGITAL EM E-BOOK P/PROJETO INTERC.E SOC.INDÍGENAS 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 Junho de 2021- (em R\$)**

Ação 2994 - Assistência Estudantil - acompanhamento GPAE/DPGI															
Empenho	Processo	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	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/FAPESB/CNPQ	10.800,00	1.200,00	7.200,00	0,00	0,00	3.600,00	6.000,00
2020NE000030	23279.006432/2020-11	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-EM/IFBA/CNPQ.	18.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00
2020NE000031	23279.006432/2020-11	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-PIBIC/IFBA/CNPQ.	25.200,00	2.400,00	15.600,00	0,00	0,00	9.600,00	13.200,00
2020NE000041	23279.007189/2020-59	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	0,00	8.658,17	11.083,23
SUBTOTAL 2									73.741,40	5.600,00	45.883,23	0,00	0,00	27.858,17	40.283,23
Ação 2994 - Assistência Estudantil - acompanhamento GPAE/DEPAE/CAANE															
Empenho	Processo	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	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	0,00	68.000,00	0,00
SUBTOTAL 3									68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
Ação 00PI - Alimentação Escolar - acompanhamento DEPAE/CAANE															
Empenho	Processo	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	CFF53M9601N	33903203	Estimativo	Pregão	DEPAE/DAP	31847317/0001-91 - ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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	CFF53M9601N	33903203	Estimativo	Pregão	DEPAE/DAP	31709344/0001-06 - LOG2 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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	CFF53M9601N	33903203	Estimativo	Pregão	DEPAE/DAP	20629194/0001-04 - SURPREENDER EVENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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	CFF53M9601N	33903203	Estimativo	Pregão	DEPAE/DAP	31678136/0001-89 - ARIANA CARDOSO MOREIRA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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	CFF53M9601N	33903203	Estimativo	Pregão	DEPAE/DAP	20002684/0001-78 - LKB COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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	CFF53M9601N	33903203	Estimativo	Dispensa L11947 P1	DEPAE	23650525/0001-78 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS EM AGRI	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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	CFF53M9601N	33903203	Estimativo	Dispensa L11947 P1	DEPAE	23650525/0001-78 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS EM AGRI	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 Junho de 2021- (em R\$)

Ação 20RL - Manutenção Campus - acompanhamento DEPAE															
Empenho	Processo	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	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	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	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									84.431,55	0,00	84.431,55	0,00	0,00	0,00	84431,55
Ação 20RL - Manutenção Campus - acompanhamento DEPAD/DAP															
Empenho	Processo	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	L20RLP0111R	33913990	Estimativo	Inexigibilidade -	DEPAD/DAP	110245/00001 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	Serviço de Publicação no DOU de Materias oficiais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2020NE800039	23279.001439/2020-47	L20RLP0111R	33903903	Estimativo	Pregão	DEPAD/DAP	03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES	Serviços de Gestão p/Abastecimento dos Veiculos Oficiais.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2020NE800180	23279.001004/2020-01	L20RLP0111R	33903963	Estimativo	Pregão	DEPAD/DAP	16.306.870/0001-23 ESCRITA COMERCIO	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	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	L20RLP0111R	33903702	Global	Pregão	DEPAD/DAP	06.205.427/0001-02 - SULCLEAN SERVICIOS	Serviço de Limpeza e conservação	897.827,12	0,00	893.216,96	0,00	0,00	4.610,16	893.216,96
2020NE800183	23279.001054/2020-80	L20RLP0111R	33903702	Global	Pregão	DEPAD/DAP	06.205.427/0001-02 - SULCLEAN SERVICIOS	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	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	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	7.522,11	22.601,19	0,00	0,00	4.398,81	20.093,82
2020NE800191	23279.001541/2020-42	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	L20RLP0111R	33903919	Estimativo	Pregão	DEPAD/DAP	03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES	Serviços de Manutenção dos Veiculos Oficiais.	5.000,00	0,00	3.956,00	0,00	0,00	1.044,00	3.956,00
2020NE800245	23279.001301/2020-48	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	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 AVANCCADO SALINAS DA MARGARIDA.	14.971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14.971,77	0,00
2020NE800269	23279.001064/2020-15	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	71.676,38	0,00	0,00	2.947,31	71.676,38
2020NE800278	23279.006761/2020-62	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	0,00	402,81	0,00	0,00	459,21	402,81
SUBTOTAL 6									1.200.403,52	7.522,11	1.171.971,26	0,00	0,00	28.432,26	1.169.463,89

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

Ação 20RL/20RG - Manutenção Campus - acompanhamento GEMAT/DEPAD/DAP															
Empenho	Processo	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	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	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	0,00	0,00	9,10	0,00
2020NE800138	23279.003961/2020-63	L20RLP1525R	44905238	Ordinário	Pregão	NASM/DAP	24.845.457/0001-65 - ITACA EIRELI	LAVADORA ALTA PRESSÃO p/estruturação do laboratório de Aqüicultura Núcleo Avançado de Salinas da Margarida.EMENDA DO PARLAMENTAR DANIEL ALMEIDA Nº 202013390010. adesão SRP nº 29/2019 da UG 153038.	479,49	479,49	479,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE800167	23279.005150/2020-05	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	L20RLP6011R	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. CONTRATO 06/2020	52.042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	52.042,86	0,00
2020NE800250	23279.004081/2020-12	L20RLP1525R	44905234	Ordinário	Pregão	NASM/DAP	22065938/0001-22 - CCK COMERCIAL LTDA	EQUIPAMENTOS(INCUBADORA,FERRAMENTAS E CARRINHO DE MAO)/LABORAT.DE AQUICULTURA DO NÚCLEO 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	0,00
2020NE800251	23279.004081/2020-12	L20RLP1525R	44905234	Ordinário	Pregão	NASM/DAP	00881764/0001-33 - LABORATORIU S EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	EQUIPAMENTOS (INCUBADORA E COMPRESSOR DE AR) P/LABORATORIO DE AQUICULTURA DO NÚCLEO 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	L20RLP1525R	44905234	Ordinário	Pregão	NASM/DAP	36181473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL LTDA	EQUIPAMENTO ENERGETICO (CONJUNTO GERADOR ELETRICO) P/LABORAT. DE AQUICULTURA DO NÚCLEO 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	L20RLP1525R	44905234	Ordinário	Pregão	NASM/DAP	29926189/0001-20 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTD	EQUIPAMENTOS (TANQUES DE REDE) P/ESTRUTURAÇÃO DO LABORATORIO DE AQUICULTURA DO NÚCLEO 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	L20RLP1525R	44905234	Ordinário	Pregão	NASM/DAP	27677952/0001-09 - DOUGLAS S DE AMORIM	EQUIPAMENTOS ENERGETICO (CHAVE ELETRICA) P/LABORATORIO DE AQUICULTURA DO NÚCLEO 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	L20RLP1525R	44905234	Ordinário	Pregão	NASM/DAP	07756105/0001-14 - FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APARELHO DE MEDIÇÃO (PAQUIMETRO UNIVERSAL) P/LABORATORIO DE AQUICULTURA DO NÚCLEO 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	L20RLP1525R	44905234	Ordinário	Pregão	NASM/DAP	21352262/0001-95 - STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA	EQUIPAMENTOS (FILTRO UV E MANGUEIRA DIFUSORA) P/LABORATORIO DE AQUICULTURA DO NÚCLEO 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 Junho de 2021- (em R\$)**

Ação 20RL/20RG - Manutenção Campus - acompanhamento GEMAT/DEPAD/DAP															
Empenho	Processo	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
										No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		Até o Mês
2020NE800274	23279.008297/2020-49	L20RLP0111R	33903007	Estimativo	Pregão	GEMAT/DA	06191680/0001-54 - ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO EIRELI	AQUISIÇÃO 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	315,00	1.365,00	0,00	0,00	9.093,00	1.365,00
2020NE800321	23279.008586/2020-77	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 SRP Nº 14/2019 DA UG 160466	222.011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	222.011,14	0,00
2020NE800330	23279.008741/2020-26	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	0,00	0,00	0,00	78.996,32	0,00
2020NE800334	23279.007830/2020-55	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	L20RLP1525R	44905241	Ordinário	Pregão	GGT/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	L20RLP1525R	44905237	Ordinário	Pregão	GGT/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	L20RLP1525R	44905242	Ordinário	Pregão	GGT/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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
2020NE800349	23279.008887/2020-71	L20RLP1525R	44905242	Ordinário	Pregão	GGT/DAP	13653008/0001-07 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MESAS 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	L20RLP0111R	33904006	Ordinário	Pregão	DAP	03556998/0001-01 - ENGDTP & 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	28.290,00	28.290,00	0,00	0,00	0,00	28.290,00
2020NE800354	23279.009085/2020-89	L20RGP6011R	44905230	Ordinário	Pregão	GGT/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	L20RGP6011R	44905237	Ordinário	Pregão	GGT/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	L20RGP6011R	44905237	Ordinário	Pregão	GGT/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	L20RGP6011R	44905243	Ordinário	Pregão	GGT/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 Junho de 2021- (em R\$)**

Ação 20RL/20RG - Manutenção Campus - acompanhamento GEMAT/DEPAD/DAP															
Empenho	Processo	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	L20RGP6011R	44905233	Ordinário	Pregão	GGT/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	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	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	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	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	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	0,00	0,02	17.995,98
2020NE800367	23279.006550/2020-20	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	L20RLP0111R	33903016	Ordinário	Dispensa II	DAP	24005316/0001-34 - PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	7.899,16	0,00

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

Ação 20RL/20RG - Manutenção Campus - acompanhamento GEMAT/DEPAD/DAP															
Empenho	Processo	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	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	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00
2020NE800373	23279.002965/2020-24	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	17.901,48	17.901,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE800374	23279.002965/2020-24	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	0,00	0,00	0,00	11.425,31	0,00
2020NE800375	23279.002965/2020-24	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	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	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	1.510,02000	0,00	0,00	0,00	1.510,02
2020NE800378	23279.002965/2020-24	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	540,000	0,00	650,000	0,00	540,00
2020NE800379	23279.002965/2020-24	L20RLP0111R	33903011	Ordinário	Pregão	DAQ	71443667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS	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									930.167,07	46.985,97	515.886,11	0,00	650,00	413.630,96	491.157,70
Ação 20RL - Manutenção Campus - acompanhamento DAP/DEMAG															
Empenho	Processo	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	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	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	0,00	0,00	0,00	8.485,66	0,00
2020NE800029	23279.001480/2020-13	L20RLP0111R	33903944	Estimativo	Dispensa - VIII	DEPAD/DAP	13.504.675/0001-10 - EMBASA	Serviço de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2020NE800030	23279.001480/2020-13	L20RLP0111R	33903944	Estimativo	Dispensa - VIII	DEPAD/DAP	13.504.675/0001-10 - EMBASA	Serviço de Água e Esgoto - Salinas da Margarida	86,80	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00	86,80
2020NE800033	23279.001344/2020-23	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	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	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	L20RLP0111R	33903943	Estimativo	Dispensa - XXII	DEPAD/DAP	15.139.629/0001-94 COELBA	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/POLO DE INOVAÇÃO	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 Junho de 2021- (em R\$)**

Ação 20RL/20RG - Manutenção Campus - acompanhamento GEMAT/DEPAD/DAP															
Empenho	Processo	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	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	L20RLP0111R	33903916	Global	Pregão	DEPAD/DAP	06.039.956/0001-83 ENGEL TECH	Serviço de Manutenção em elevadores e Plataformas elevatorias	7.207,40	0,00	7.207,40	0,00	0,00	0,00	7.207,40
2020NE800203	23279.005416/2020-10	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	46.355,23	143.351,98	0,00	0,00	3.252,88	143.351,98
2020NE800211	23279.001073/2020-14	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									372.681,92	46.355,23	355.943,38	0,00	0,00	16.738,54	355.943,38
Ação 20RL - EDITAIS PROEX - acompanhamento Proponentes															
Empenho	Processo	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	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	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	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									2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Ação 4572 - CAPACITAÇÃO - acompanhamento GEMAT															
Empenho	Processo	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	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									300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL 2 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)									2.976.419,96	106.463,31	2.179.215,53	0,00	650,00	796.554,43	2.146.379,75
TOTAL GERAL (RP PROCESSADO + RP NÃO PROCESSADO)									2.990.042,46	106.463,31	2.192.838,03	0,00	650,00	796.554,43	2.158.999,75
Fonte: Elaboração própria a partir do SIAFI 2021															
Notas:															
1 - 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.															
2 - 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.															
3 - 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.															
4 - 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.															
5 - 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\$ 2.192.838,03 já foi liquidado. Restando apenas 26,64% a liquidar. Significando que até junho/2021, já foram liquidados 73,34% 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 Restos a Pagar	Ação Orçamentária	Valor Inscrito	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Saldo a Liquidar	(%) Liquidado	Valor Pago
GPAA/DEPAE	Assistência Estudantil	13.232,50	13.232,50	0,00	0,00	100%	12.230,00
GPAA/DPGI	Assistência Estudantil	73.741,40	45.883,23	0,00	27.858,17	62,22%	40.283,23
GPAA/DEPAE/CAANE	Assistência Estudantil	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	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	515.886,11	650,00	413.630,96	55,46%	491.157,70
GEMAT	Capacitação	690,00	690,00	0,00	0,00	100%	690,00
DEPAD	Funcionamento	1.200.403,52	1.171.971,26	0,00	28.432,26	97,63%	1.169.463,89
DEMAG	Funcionamento	372.681,92	355.943,38	0,00	16.738,54	95,51%	355.943,38
Proponentes PROEX	Editais	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	100%	2.300,00
TOTAL GERAL		2.990.042,46	2.192.838,03	650,00	796.554,43	73,34%	2.158.999,75

Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador
Janeiro a Junho 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 (63110000)																
Ação 20RL - Manutenção Campus - acompanhamento DEPAD/DAP																
Empenho	Processo	Ptres	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	23279.001315/2019-38	108876	8100	L20RLP0111R	33909302	Não se aplica	Nucleo Salinas	JOSE M UCHA	Reembolso de Despesas - Travessia Maritima	134,24	0,00	0,00	134,24	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	500,00	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 - Interprete de Libras	4.386,86	0,00	0,00	4.386,86	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	42.724,16	42.724,16	0,00	0,00
2019NE800008	23279.016791/2019-43 23279.000293/2019-89	108876	8100	L20RLP0111R	33903701	Dispensa	DEPAD/DAP	SS EMPREENDIMENTC	Serviços de Apoio Administrativo	215.859,45	0,00	0,00	215.859,45	215.859,45	0,00	0,00
2019NE800011	23279.016791/2019-43 23279.000294/2019-23	108876	8100	L20RLP0111R	33903703	Pregão	DEPAD/DAP	GUARDSECURE	Serviços de Vigilância Ostensiva - Salinas das Margaridas	527,08	0,00	0,00	527,08	527,08	0,00	0,00
2019NE800015	23279.016791/2019-43	108876	8100	L20RLP0111R	33903905	Pregão	DEPAD/DAP	OC OPEN	Manutenção de Dispositivos Eletrônicos	12.414,27	0,00	0,00	12.414,27	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	1.142,88	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	858,49	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	79.678,65	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	3.241,93	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	263,72	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	620,22	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	90,00	180,000	1.836,00	1.836,00	0,00	90,00
2019NE800269	23279.012156/2019-97	108876	8100	L20RLP0111R	33903917	Inexigibilidade	DEPAD/DAP	TELEMATICA SISTEMA	Manutenção Corretiva nos Relógios de Registro do Ponto eletrônico	2.976,44	0,00	0,00	2.976,44	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	5.516,00	5.516,00	0,00	0,00
2019NE800475	23279.017970/2019-06	108876	8100	L20RLP0111R	33903021	Pregão	DEPAD/DAP	VSA - SERVICOS	Material de copa e cozinha	286,71	0,00	0,00	286,71	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	192,43	192,43	0,00	0,00
SUBTOTAL 1										373.339,53	90,00	180,00	373.159,53	373.159,53	0,00	90,00
Ação 20RL - Manutenção Campus - acompanhamento GEMAT/DEPAD/DAP																
Empenho	Processo	Ptres	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	255,00	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	765,00	765,00	0,00	0,00
2019NE800404	23279.017784/2018-88	108876	8100	L20RLP0111R	33903035	Pregão	LAB.QUIMICA	JOSIEL DANILO	Aquisição de Material Laboratorial p/Aulas	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE800414	23279.000877/2019-54	108876	8100	L20RLP0111R	33903035	Pregão	DATM	JAMILE DA PAIXAO	Aquisição de Material Laboratorial p/Aulas	162,2	0,00	0,00	162,20	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	2.475,40	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	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
2019NE800465	23279.017578/2019-59	108876	8100	L20RLP0111R	33903917	Inexigibilidade	LAB.QUIMICA	PERKINELMER	Serviços de Manutenção em equipamento CG/MS CROMATOGRAFO	40.067,45	0,00	0,00	40.067,45	40.067,45	0,00	0,00
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	4.335,38	4.335,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE800492	23279.018681/2019-16	108876	8100	L20RLP0111R	33903917	Inexigibilidade	AUTOMAÇÃO	E_TECH MANUTENCA	Serviços de Manutenção em equipamento COMPRESSOR PEG	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
2019NE800546	23279.008982/2019-31	108876	8100	L20RLP0111R	33903025	Dispensa	DATM	GUSTAVO VASCONCE	Aquisição de Materiais p/Manutenção dos TORNOS NARDINI	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 2										59.748,27	5.561,38	5.561,38	51.935,05	54.186,89	0,00	0,00

Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador
Janeiro a Junho 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	6.652,89	6.652,89	0,00	0,00
2019NE800022	23279.016791/2019-43	108876	8100	L20RLP0111R	33903704	Dispensa	DEPAD/DAP	RENOVAR	Manutenção de Bens Imóveis - Serviços Contínuos	18.740,67	0,00	0,00	18.740,67	18.740,67	0,00	0,00
2019NE800338	23279.018436/2019-17	108876	8100	L20RLP0111R	33903916	Dispensa	DSA/DEPAD	RENOVAR	Manutenção de Bens Imóveis - Serv. Eventuais	175.299,40	0,00	23.975,60	151.323,80	151.323,80	0,00	23.975,60
SUBTOTAL 3										200.692,96	0,00	23.975,60	176.717,36	176.717,36	0,00	23.975,60
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	232,02	232,02	0,00	0,00
SUBTOTAL 4										232,02	0,00	0,00	232,02	232,02	0,00	0,00
TOTAL (1+2+3+4)										634.012,78	5651,38	29.716,98	602.043,96	604.295,80	0,00	24.065,60

Fonte: Elaboração própria a partir do SIAFI 2021

Restos a Pagar Cancelados	3.271,84
Restos a Pagar Bloqueados em atendimento ao Decreto nº 93.872/86	601.023,96

Notas:
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.
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 maio/2021, apenas R\$ 29.716,98 foi liquidado, R\$ 2.251,84 foi cancelado e R\$ 601.023,98 foi bloqueado 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	Saldo a Liquidar	(%) Liquidado	Valor Pago
DEPAD	Funcionamento	373.339,53	90,00	373.159,53	0,00	2,41%	90,00
GEMAT	Funcionamento	59.748,27	5.561,38	54.186,89	0,00	0%	0,00
DEMAG	Funcionamento	200.692,96	23.975,60	176.717,36	0,00	11,95%	23.975,60
Coordenação PROSEL	Funcionamento	232,02	0,00	232,02	0,00	0%	0,00
TOTAL GERAL		634.012,78	29.716,98	604.295,80	0,00	3,79%	24.065,60

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

As Tabelas 5, 6 e 7, 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 8 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 5 – 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		Saldo a Pagar (k) = (h-l)
	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)	
Modalidade de Licitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.613,99	2.133.702,04	47.787,97	1.572.384,29	439.342,01	1.546.853,88	158.470,15	161.371,99	25.530,41
<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	47.787,97	1.572.384,29	439.342,01	1.546.853,88	158.470,15	161.371,99	25.530,41
<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
Contratação Direta	0,00	13.622,50	0,00	12.620,00	0,00	0,00	1.002,50	472.398,79	842.717,92	64.326,72	636.548,22	59.469,97	623.591,47	443.573,81	443.573,81	12.956,75
<i>Dispensa</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	418.416,38	649.520,04	46.355,23	560.614,42	48.855,23	560.614,42	394.440,78	394.440,78	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	12.371,49	27.750,57	5.014,74	20.393,82	48.266,77	48.266,77	7.356,75
<i>Não se Aplica: Auxílios e outros</i>	0,00	13.232,50	0,00	12.230,00	0,00	0,00	1.002,50	866,26	76.041,40	5.600,00	48.183,23	5.600,00	42.583,23	866,26	866,26	5.600,00
Regime Especial de Execução	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>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
TOTAL	0,00	13.622,50	0,00	12.620,00	0,00	0,00	1.002,50	634.012,78	2.976.419,96	112.114,69	2.208.932,51	498.811,98	2.170.445,35	602.043,96	604.945,80	38.487,16

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

Tabela 6 – 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		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)	
3-Outras Despesas Correntes	0,00	13.622,50	0,00	12.620,00	0,00	0,00	1.002,50	634.012,78	2.393.746,98	111.635,20	1.774.120,98	341.371,26	1.742.460,75	602.043,96	604.945,80	31.660,23
339018 - auxílio Financeiro ao Estudante	0,00	13.232,50	0,00	12.230,00	0,00	0,00	1.002,50	0,00	76.041,40	5.600,00	48.183,23	5.600,00	42.583,23	0,00	0,00	5.600,00
339030 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.554,15	316.244,09	18.928,48	53.496,58	315,00	34.883,10	13.590,31	16.492,15	18.613,48
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	0,00	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	620,22	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	232,02	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	1.157.585,21	253.296,29	1.157.585,21	357.793,73	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	58.726,72	409.353,31	53.869,97	401.996,56	227.337,44	227.337,44	7.356,75
339040 - Serviços de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	104.682,00	28.380,00	104.862,00	28.290,00	104.772,00	1.836,00	1.836,00	90,00
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	634,24	634,24	0,00
4 - Investimento	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.672,98	479,49	434.811,53	157.440,72	427.984,60	0,00	0,00	6.826,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.676,66	479,49	434.811,53	157.440,72	427.984,60	0,00	0,00	6.826,93
TOTAL	0,00	13.622,50	0,00	13.920,00	0,00	0,00	1.002,50	634.012,78	2.976.419,96	112.114,69	2.208.932,51	498.811,98	2.170.445,35	602.043,96	604.945,80	38.487,16

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

Tabela 7 – 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		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	106.514,69	1.889.705,40	490.711,98	1.856.818,24	602.043,96	604.945,80	32.887,16
2994 - Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	0,00	13.232,50	0,00	12.230,00	0,00	0,00	1.002,50	0,00	141.741,40	5.600,00	45.883,23	5.600,00	40.283,23	0,00	0,00	5.600,00
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	270.543,88	0,00	270.543,88	0,00	0,00	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 - FNAE	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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	13.622,50	0,00	12.620,00	0,00	0,00	1.002,50	634.012,78	2.976.419,96	112.114,69	2.208.932,51	498.811,98	2.170.445,35	602.043,96	604.945,80	38.487,16

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 PAEE.	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.

$$\begin{array}{rcl} \text{Despesas Empenhadas}^2 & \text{R\$ 10.973.804,89} & \\ \hline & = & \\ \text{Provisão Orçamentária Recebida} & \text{R\$ 14.376.550,31} & = 0,76 \end{array}$$

2- Índice das Despesas Liquidadas do Orçamento de 2021

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

$$\begin{array}{rcl} \text{Despesas Liquidadas} & \text{R\$ 3.985.053,34} & \\ \hline & = & \\ \text{Despesas Empenhadas} & \text{R\$10.973.804,89} & = 0,36 \end{array}$$

3- Índice das Despesas Pagas do Orçamento de 2021

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

$$\begin{array}{rcl} \text{Despesas Pagas} & \text{R\$ 3.282.292,77} & \\ \hline & = & \\ \text{Despesas Liquidadas} & \text{R\$ 3.985.053,34} & = 0,82 \end{array}$$

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.

$$\begin{array}{rcl} \text{Restos a Pagar Liquidados} & \text{R\$ 2.208.932,51} & \\ \hline & = & \\ \text{Restos a Pagar Inscritos/Reinscritos} & \text{R\$ 3.610.432,74} & = 0,61 \end{array}$$

5- Índice de Gastos com Despesas Correntes

Mostra o quanto foi gasto com despesas correntes³ em relação ao gasto total.

$$\begin{array}{rcl} \text{Despesas Correntes} & \text{R\$ 5.759.174,32} & \\ \hline & = & \\ \text{Despesas Totais} & \text{R\$ 6.193.985,85} & = 0,93 \end{array}$$

² Despesas empenhadas deduzidas das despesas canceladas.

³ 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 capital⁴ em relação ao gasto total.

Despesas de Capital	R\$ 434.811,53		
-----	=	-----	= 0,07
Despesas Totais	R\$ 6.193.985,85		

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

Mostra o quanto foi gasto com despesas da gestão administrativa da unidade⁵ em relação ao gasto total.

Despesas da Gestão Administrativa da Unidade	R\$ 3.165.354,81		
-----	=	-----	= 0,51
Despesas Totais	R\$ 6.193.985,85		

8- Índice de Gastos com Despesas do eixo Ensino

Mostra o quanto foi gasto com despesas do eixo ensino⁶ em relação ao gasto total.

Despesas do eixo Ensino	R\$ 513.491,07		
-----	=	-----	= 0,08
Despesas Totais	R\$ 6.193.985,85		

9- Índice de Gastos com Despesas do eixo Pesquisa

Mostra o quanto foi gasto com despesas do eixo pesquisa⁷ em relação ao gasto total.

Despesas do eixo Pesquisa	R\$ 34.800,00		
-----	=	-----	= 0,01
Despesas Totais	R\$ 6.193.985,85		

10- Índice de Gastos com Despesas do eixo Extensão

Mostra o quanto foi gasto com despesas do eixo extensão⁸ em relação ao gasto total.

Despesas do eixo Extensão	R\$ 42.181,31		
-----	=	-----	= 0,01
Despesas Totais	R\$ 6.193.985,85		

⁴ 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).

⁵ 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.

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

⁷ 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.

⁸ 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 estudantil⁹ em relação ao gasto total.

Despesas da Assistência Estudantil	R\$ 2.003.047,13		
----- =	-----	= 0,32	
Despesas Totais	R\$ 6.193.985,85		

12- Índice de Gastos com Despesas de Capacitação de Servidores

Mostra o quanto foi gasto com despesas de capacitação de servidores¹⁰ em relação ao gasto total.

Despesas de Capacitação	R\$ 300,00		
----- =	-----	= 0,00	
Despesas Totais	R\$ 6.193.985,85		

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

Mostra o quanto foi gasto com despesas do PNAE¹¹ em relação ao gasto total.

Despesas do PNAE	R\$ 0,00		
----- =	-----	= 0,00*	
Despesas Totais	R\$ 6.193.985,85		

(*) Item com índice "zero", devido a despesa se encontrar na etapa de planejamento (em processo licitatório).

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

¹⁰ 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.

¹¹ 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)