



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

IFBA/CAMPUS SALVADOR
JANEIRO A MARÇO/2021

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| INTRODUÇÃO..... | 3 |
| CONHECENDO OS DEMONSTRATIVOS..... | 4 |
| ANEXO I – DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA RECEBIDA..... | 6 |
| ANEXO II – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR EMPENHO EMITIDO EM 20218 | |
| Tabela 1 – Demonstrativo da Execução do Planejamento Orçamentário por Setor/Centro de Gastos..... | 12 |
| Tabela 2 – Demonstrativo das Despesas por Modalidade de Contratação..... | 14 |
| Tabela 3 – Demonstrativo das Despesas por Grupo e Elemento da Despesa..... | 14 |
| Tabela 4 – Demonstrativo das Despesas por Ação Orçamentária..... | 15 |
| ANEXO III – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS - EMPENHOS 2020..... | 16 |
| ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR REINSCRITOS - EMPENHOS 2019..... | 25 |
| Tabela 5 – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Modalidade de Contratação..... | 27 |
| Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Grupo e Elemento da despesa..... | 28 |
| Tabela 7 – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Ação Orçamentária..... | 29 |
| Tabela 8 – Demonstrativo dos Restos a Pagar Inscritos - Decreto nº 10.579/2020..... | 30 |
| ANEXO V - INDICADORES DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA..... | 31 |
| 1- Índice das Despesas Empenhadas em 2021..... | 31 |
| 2- Índice das Despesas Liquidadas do Orçamento de 2021..... | 31 |
| 3- Índice das Despesas Pagas do Orçamento de 2021..... | 31 |
| 4- Índice da Execução dos Restos a Pagar não Processados..... | 31 |
| 5- Índice de Gastos com Despesas Correntes..... | 31 |
| 6- Índice de Gastos com Despesas de Capital..... | 32 |
| 7- Índice de Gastos com Despesas da Gestão Administrativa da Unidade..... | 32 |
| 8- Índice de Gastos com Despesas do eixo Ensino..... | 32 |
| 9- Índice de Gastos com Despesas do eixo Pesquisa..... | 32 |
| 10- Índice de Gastos com Despesas do eixo Extensão..... | 32 |
| 11- Índice de Gastos com Despesas da Assistência Estudantil/Permanência..... | 33 |
| 12- Índice de Gastos com Despesas de Capacitação de Servidores..... | 33 |
| 13- Índice de Gastos com Despesas do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE..... | 33 |

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 4,27% na ação orçamentária 2994 - Assistência aos Estudantes. No entanto, esses percentuais somente serão confirmados após a publicação da LOA/2021.

Destaca-se que o Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA/2021 foi encaminhado autorizando, até o presente momento, apenas 42% da proposta orçamentária inicial. O orçamento adicional (58%), ainda dependerá de autorização parlamentar para utilização da exceção a regra de ouro (art. 167, inciso III da CF/88).

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 | 16.379.168,77 | 609.808,13 | 1.886.883,81 | 45.183,63 | 45.183,63 | 14.447.101,33 |
| 20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | | | 11.553.336,65 | 11.553.336,65 | 228.720,44 | 680.400,93 | 45.183,63 | 45.183,63 | 10.827.752,09 |
| <i>IDUSO⁷/FONTE⁸</i> | 8/100 | 3-ODC | 4.852.401,39 | 4.852.401,39 | 228.720,44 | 680.400,93 | 45.183,63 | 45.183,63 | 4.126.816,83 |
| <i>IDUSO/FONTE</i> | 8/144 | | 6.700.935,26 | 6.700.935,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700.935,26 |
| <i>IDUSO/FONTE</i> | 8/100 | 4-INV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>IDUSO/FONTE</i> | 8/144 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2994 - Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | | | 4.825.832,12 | 4.825.832,12 | 381.087,69 | 1.206.482,88 | 0,00 | 0,00 | 3.619.349,24 |
| <i>IDUSO/FONTE</i> | 0/100 | 3-ODC | 2.007.546,33 | 2.007.546,33 | 381.087,69 | 1.206.482,88 | 0,00 | 0,00 | 801.063,45 |
| <i>IDUSO/FONTE</i> | 0/144 | | 2.818.285,79 | 2.818.285,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.818.285,79 |
| 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 |
| <i>IDUSO/FONTE</i> | 8/100 | 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 |
| 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>IDUSO/FONTE</i> | 8/100 | 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 | 338.463,40 | 338.463,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00PI - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica - PNAE | | | 338.463,40 | 338.463,40 | 338.463,40 | 338.463,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>IDUSO/FONTE</i> | 0/113 | 3-ODC | 338.463,40 | 338.463,40 | 338.463,40 | 338.463,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 16.717.632,17 | 16.717.632,17 | 948.271,53 | 2.225.347,21 | 45.183,63 | 45.183,63 | 14.447.101,33 |

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.

Pode-se observar no anexo I, que a provisão orçamentária estimada para o ano de 2021 corresponde a R\$ 16.717.632,17. Sendo a maior parte R\$ 16.379.168,77 destinada a execução do programa de educação profissional e tecnológica, desse valor, aproximadamente 70,54% para ações de funcionamento e 29,46% para assistência estudantil, e R\$ 338.463,40 para o Programa Nacional de Alimentação Escolar.

A provisão orçamentária recebida acumulada até o mês de março de 2021 correspondeu a R\$ 2.225.347,21, aproximadamente, apenas 13,31% do total previsto. Desse valor, o recebido no mês de março de 2021 totalizou R\$ 948.271,53 para realização de despesas correntes. Desse montante, R\$ 228.720,44 destinado à atividade de funcionamento da instituição. R\$ 381.087,69 para a realização da assistência estudantil e R\$ 338.463,40 para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

É possível identificar o valor de R\$ 45.183,63 correspondente ao valor do crédito orçamentário estimado da ação de funcionamento que foi retido pela Reitoria, para execução centralizada das despesas com estagiários dos meses de janeiro, fevereiro e março.

Destaca-se que, em virtude do atraso na publicação da LOA/2021, a provisão acumulada recebida da ação 20RL, correspondeu a aproximadamente 6,28% do total estimado dessa ação, valor insuficiente para o empenho de todas as despesas dos contratos continuados, até o mês de março/2021.

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

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

| Empenho | Processo | Fonte | PI | ND | 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 20RL - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | | | | | | | | | 282.739,00 | 680.400,93 | 257.541,52 | 641.678,51 | 0,00 | 0,00 | 38.722,42 | 170.868,03 |
| Diretoria de Administração e Planejamento - DAP | | | | | | | | | 204.195,14 | 524.004,05 | 178.923,66 | 485.281,63 | 0,00 | 0,00 | 38.722,42 | 144.306,49 |
| 000002 | 23279.000167/2021-49 | 8100 | L20RLP0111R | 33909237 | Inexigibilidade CP | DEPAD / PGC 1981 | 42035097/0001-18 GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA | DEA - ALINEA A, § 2º, ART. 22 DEC. 93872/86- RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA (SEGURANÇA PATRIMONIAL) NO IFBA/CAMPUS SALVADOR - CONTRATO 01/2015 UG 158145. | 0,00 | 36.490,94 | 0,00 | 36.490,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.330,22 |
| 000003 | 23279.000167/2021-49 | 8100 | L20RLP0111R | 33909237 | Inexigibilidade CP | DEPAD / PGC 1981 | 42035097/0001-18 GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA | DEA - ALINEA A, § 2º, ART. 22 DEC. 93872/86- RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA (SEGURANÇA PATRIMONIAL) NO IFBA/NUCLEO AVANÇADO SA LINAS DA MARGARIDA - CONTRATO 01/2015 UG 158145. | 0,00 | 7.468,42 | 0,00 | 7.468,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.468,42 |
| 000004 | 23279.001541/2020-42 | 8100 | L20RLP0111R | 33903958 | Pregão | DEPAD / PGC 2101 | 40432544/0001-47 CLARO S.A. | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCICIO DE 2021 DO IFBA CAMPUS SA LVADOR. CONTRATO 10/2017 UG 158145. | 1.531,45 | 2.841,79 | 1.531,45 | 2.841,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,06 |
| 000005 | 23279.001004/2020-01 | 8100 | L20RLP0111R | 33903963 | 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. | 18.697,58 | 42.069,55 | 18.697,58 | 42.069,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.821,32 |
| 000006 | 23279.001387/2020-17 | 8100 | L20RLP0111R | 33903905 | 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. | 30.023,38 | 60.046,76 | 30.023,38 | 60.046,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.269,99 |
| 000007 | 23279.000885/2021-15 | 8100 | L20RLP0111R | 33903704 | 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. | 56.280,29 | 107.681,95 | 56.280,29 | 107.681,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.101,74 |

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

| Empenho | Processo | Fonte | PI | ND | 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) | | |
| 000008 | 23279.001301/2020-48 | 8100 | L20RLP0111R | 33903969 | 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 | 28,00 | 62,00 | 28,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,48 |
| 000009 | 23279.001051/2020-46 | 8100 | L20RLP0111R | 33903701 | Dispensa XI | DEPAD / PGC 1976 | 03159145000128 SERVITE EMPREENDIMENTOS 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. | 12.584,65 | 130.504,43 | 0,00 | 117.919,78 | 0,00 | 0,00 | 12.584,65 | 32.997,55 |
| 000010 | 23279.001480/2020-13 | 8100 | L20RLP0111R | 33903944 | 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 | 86,80 | 175,40 | 86,80 | 173,60 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 8,20 |
| 000011 | 23279.001489/2020-24 | 8100 | L20RLP0111R | 33903916 | Pregão | DEMAG PGC 1809 | 06039956000183 ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS | DESPESAS COM SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS DO IFBA . CO-PARTICIPACAO SRP 4/2019 DA UG 158145. CONTRATO 06/2019. | 0,00 | 11.074,63 | 11.074,63 | 11.074,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,28 |
| 000014 | 23279.001346/2020-12 | 8100 | L20RLP0111R | 33903943 | Dispensa XXI | 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. | 35.199,30 | 59.493,30 | 37.363,38 | 59.393,30 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3.326,83 |
| 000015 | 23279.001346/2020-12 | 8100 | L20RLP0111R | 33904722 | Dispensa XXI | 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. | 549,62 | 1.000,73 | 549,62 | 1.000,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,28 |
| 000016 | 23279.001480/2020-13 | 8100 | L20RLP0111R | 33903944 | 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 | 21.896,72 | 37.392,27 | 21.897,15 | 37.292,27 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1.456,80 |
| 000017 | 23279.001346/2020-12 | 8100 | L20RLP0111R | 33903943 | 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. | 0,00 | 384,53 | 0,00 | 374,53 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |

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

| Empenho | Processo | Fonte | PI | ND | 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) | | |
| 000019 | 23279.000344/2021-97 | 8100 | L20RPL0111R | 33914727 | 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. | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,96 |
| 000020 | 23279.001439/2020-47 | 8100 | L20RPL0111R | 33903903 | 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. | 1.039,43 | 1.039,43 | 1.039,43 | 1.039,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000021 | 23279.000157/2021-11 | 8100 | L20RPL0111R | 33904023 | Dispensa II | DEPAD/ PGC 3045 | 09461647000195 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/ | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO P/EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 - E-CNPJ, COM FORNECIMENTO DE TOKEN CRIPTOGRAFICO P/ATENDER AO IFBA/CAMPUS SALVADOR | 298,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 |
| 000022 | 23279.001301/2021-29 | 8100 | L20RPL0111R | 33903936 | Inexigibilidade I | DEPAD/ PGC 2100 | 13195920000154 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS P/INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO IFBA CAMPUS SALVADOR | 520,64 | 520,64 | 312,36 | 312,36 | 0,00 | 0,00 | 208,28 | 312,36 |
| 000023 | 23279.001289/2021-52 | 8100 | L20RPL0111R | 33903916 | Dispensa XI | DEPAG / 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 SALVADORCONTRATO 15/2016 UG 158145. | 17.152,17 | 17.152,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.152,17 | 0,00 |
| 000024 | 23279.001346/2020-12 | 8100 | L20RPL0111R | 33903943 | Dispensa XXII | DEPAG / 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 | 883,17 | 883,17 | 18,63 | 18,63 | 0,00 | 0,00 | 864,54 | 0,00 |
| 000030 | 23279.001739/2021-15 | 8100 | L20RPL0111R | 33903919 | Pregão | DEPAG / PGC 2103 | 28008410000106 BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL | PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 01/2021 - UG 158145. | 7.402,98 | 7.402,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.402,98 | 0,00 |
| Diretoria de Ensino - DE | | | | | | | | | 78.543,86 | 156.396,88 | 78.617,86 | 156.396,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.561,54 |
| 000012 | 23279.001406/2020-05 | 8100 | L20RPL0111R | 33903965 | 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. | 68.113,17 | 135.536,36 | 68.113,17 | 135.536,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.984,90 |
| 000013 | 23279.001411/2020-18 | 8100 | L20RPL0111R | 33903965 | 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. | 10.393,69 | 20.749,52 | 10.393,69 | 20.749,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.499,14 |
| 000018 | 23279.001535/2020-95 | 8100 | L20RPL0111R | 33903950 | Pregão | DTSBIO / PGC 153 | 07041060000100 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA ATENDER AO CURSO DE RADIOLOGIA DO IFBA CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 04/2016 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| 000025 | 23279.000617/2021-01 | 8100 | L20RPL0111R | 33909239 | Pregão | DTSBIO / PGC 153 | 07041060000100 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANT | DEC.93872/86- RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL P/ATENDER AO CURSO DE RADIOLOGIA DO IFBA CAMPUS SALVADOR - CONTRATO 04/2016. | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |

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

| Empenho | Processo | Fonte | PI | ND | 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 | | | | | | | | | 770.120,00 | 770.120,00 | 759.200,00 | 759.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 |
| Diretoria de Ensino - DE | | | | | | | | | 770.120,00 | 770.120,00 | 759.200,00 | 759.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 |
| 000026 | 23279.001684/2021-35 | 0100 | L2994P5511R | 33901801 | Não se Aplica | DEPAE | 158411 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR | DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA DO EIXO I - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E APOIO AO ESTUDANTE- PAAE - EXERCÍCIO 2021 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000027 | 23279.001683/2021-91 | 0100 | L2994P5511R | 33901801 | 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. | 616.900,00 | 616.900,00 | 606.700,00 | 606.700,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 000028 | 23279.001683/2021-91 | 0100 | L2994P5511R | 33901801 | 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 | 127.920,00 | 127.920,00 | 127.200,00 | 127.200,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| TOTAL GLOBAL | | | | | | | | | 1.052.859,00 | 1.450.520,93 | 1.016.741,52 | 1.400.878,51 | 0,00 | 0,00 | 49.642,42 | 170.868,03 |

O anexo II, demonstra que foi empenhado o valor total de R\$ 1.450.520,93, em produtos e serviços lá identificados. Por sua vez, R\$ 1.400.878,51 já foi liquidado. Desse total, apenas R\$ 170.868,03 foi pago até março/2021.

Destaca-se que do valor empenhado, R\$ 770.120,00 foi para atender despesas com pagamento de auxílios da assistência estudantil. Enquanto R\$ 680.400,93 correspondeu aos empenhos da ação 20RL (funcionamento), equivalente a 100% dos créditos disponíveis para empenho desta ação.

Na tabela 1 (pag. 12), 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\$ 524.004,05 foram empenhos de despesas vinculadas à Diretoria de Administração e Planejamento - DAP (sendo R\$ 289.649,07 à DEPAD e R\$ 234.354,98 à DEMAG), R\$ 45.183,63 à Diretoria de Relações Comunitárias e Extensão - DIREC e R\$ 926.516,88 à Diretoria de Ensino - DE (sendo R\$ 926.425,88 à DPAE e R\$ 111,00 aos Departamentos Acadêmicos). Na sequência, as tabela 2, 3 e 4 (pag. 14 e 15) 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 as despesas de fev e mar/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 | | 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 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gabinete | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - Diárias | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033 - Passagens | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gerência de Gestão da Tecnologia da Informação (GGTI) | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diretoria de Administração e Planejamento - DAP | 9.639.170,65 | 9.648.836,65 | 204.195,14 | 524.004,05 | 9.124.832,60 | 178.923,66 | 485.281,63 | 38.722,42 | 138.160,62 | 144.306,49 |
| DEPAD | 6.736.561,26 | 6.677.227,26 | 73.030,24 | 289.649,07 | 6.387.578,19 | 51.671,79 | 268.290,62 | 21.358,45 | 72.544,49 | 78.690,36 |
| 339037 - Locação de Mão de Obra (contratos continuados - CC) | 4.684.000,00 | 4.683.978,99 | 12.584,65 | 130.504,43 | 4.553.474,56 | 0,00 | 117.919,78 | 12.584,65 | 32.997,55 | 32.997,55 |
| 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - STJP (CC) | 834.646,86 | 717.866,94 | 60.126,63 | 114.866,32 | 603.000,62 | 51.650,83 | 106.390,52 | 8.475,80 | 5.562,87 | 6.873,21 |
| 339039 - Outros STPJ | 803.914,40 | 817.103,01 | 0,00 | 0,00 | 817.103,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - Materiais p/Distribuição Gratuita | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339040 - Serviços de TIC | 0,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339147 - Obrigações Tributárias | 0,00 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 0,00 | 20,96 | 20,96 | 0,00 | 20,96 | 20,96 |
| 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 43.959,36 | 0,00 | 43.959,36 | 0,00 | 0,00 | 43.959,36 | 0,00 | 33.963,11 | 38.798,64 |
| 449051 - Obras e Instalações | 400.000,00 | 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 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 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 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAG | 2.775.609,39 | 2.859.609,39 | 131.164,90 | 234.354,98 | 2.625.254,41 | 127.251,87 | 216.991,01 | 17.363,97 | 65.616,13 | 65.616,13 |
| 339037 - Locação de Mão de Obra (contratos continuados - CC) | 933.997,80 | 927.997,80 | 56.280,29 | 107.681,95 | 820.315,85 | 56.280,29 | 107.681,95 | 0,00 | 59.101,74 | 59.101,74 |
| 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - STJP (CC) | 1.774.729,10 | 1.774.729,10 | 74.334,99 | 125.672,30 | 1.649.056,80 | 70.421,96 | 108.308,33 | 17.363,97 | 6.392,11 | 6.392,11 |
| 339047 - Obrigações Tributárias | 6.882,49 | 6.882,49 | 549,62 | 1.000,73 | 5.881,76 | 549,62 | 1.000,73 | 0,00 | 122,28 | 122,28 |
| 339039 - Outros STPJ | 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 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diretoria de Relações Comunitárias e Extensão (DIREC) | 627.295,45 | 627.295,45 | 30.925,55 | 45.183,63 | 582.111,82 | 0,00 | 14.258,08 | 30.925,55 | 0,00 | 14.258,08 |
| 339020 - Auxílio ao pesquisador/extensionista | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339018 - Bolsas Estudantis (5% PAAE) | 175.295,45 | 175.295,45 | 0,00 | 0,00 | 175.295,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - Serviços de Terceiros Pessoa Física (Estagiários) | 362.000,00 | 362.000,00 | 30.925,55 | 45.183,63 | 316.816,37 | 0,00 | 14.258,08 | 30.925,55 | 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 |

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

| Grupo e Setor/ Centro de Custo | DESPESA | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Planejada | | Empenhada | | Saldo a Empenhar (c) = (a-b) | Liquidada | | Saldo Empenha do (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 de Ensino (DE) | 6.201.204,62 | 6.201.204,62 | 848.663,86 | 926.516,88 | 5.274.687,74 | 837.817,86 | 915.596,88 | 10.920,00 | 26.561,54 | 26.561,54 |
| Diretoria Adjunta Pedagógica e de Atenção ao Estudante (DAPAE) | 5.821.704,62 | 5.821.704,62 | 848.626,86 | 926.405,88 | 4.895.298,74 | 837.706,86 | 915.485,88 | 10.920,00 | 26.484,04 | 26.484,04 |
| 339032 - Materiais p/Distribuição Gratuita | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - Alimentação Escolar (PNAE) | 338.463,40 | 338.463,40 | 0,00 | 0,00 | 338.463,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - Fornecimento de Refeições aos alunos do PAAE | 660.000,00 | 592.000,00 | 0,00 | 0,00 | 592.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339018 - Auxílio Financeiro ao Estudante (90% PAAE) | 3.812.241,22 | 3.880.241,22 | 770.120,00 | 770.120,00 | 3.110.121,22 | 759.200,00 | 759.200,00 | 10.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - STJP (CC) | 1.008.000,00 | 1.008.000,00 | 78.506,86 | 156.285,88 | 851.714,12 | 78.506,86 | 156.285,88 | 0,00 | 26.484,04 | 26.484,04 |
| Biblioteca/Audio/SAAE/GRAs | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Departamentos Acadêmicos | 374.500,00 | 374.500,00 | 37,00 | 111,00 | 374.389,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 77,50 | 77,50 |
| Artes | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Automação e Sistemas | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Computação | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Construção Civil | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desenho | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Física | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Etrônica | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eletrotécnica | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Filosofia | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Física | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geografia | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geologia | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| História | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Línguas Estrangeiras | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Línguas Vernáculas | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Matemática | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mecânica e Refrigeração | 82.654,00 | 82.654,00 | 0,00 | 0,00 | 82.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 36.654,00 | 36.654,00 | 0,00 | 0,00 | 36.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processos Industriais e Engenharia Química | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Química | 77.446,00 | 77.446,00 | 0,00 | 0,00 | 77.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 41.446,00 | 41.446,00 | 0,00 | 0,00 | 41.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociologia, Psicologia e Pedagogia | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnologias em Saúde e Biologia | 11.400,00 | 11.400,00 | 37,00 | 111,00 | 11.289,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 77,50 | 77,50 |
| 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 8.400,00 | 8.363,00 | 0,00 | 74,00 | 8.289,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 74,00 |
| 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 |
| 339030 - Material de Consumo | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GLOBAL | 16.717.632,17 | 16.717.632,17 | 1.083.784,55 | 1.495.704,56 | 15.221.927,61 | 1.016.741,52 | 1.415.136,59 | 80.567,97 | 164.722,16 | 185.126,11 |

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 | 58.759,82 | 124.648,14 | 62.505,47 | 117.245,16 | 0,00 | 0,00 | 6.928,29 | 8.238,63 |
| Convite | | | | | | | | |
| Tomada de Preço | | | | | | | | |
| Concorrência | | | | | | | | |
| Pregão | 58.759,82 | 124.648,14 | 62.505,47 | 117.245,16 | 0,00 | 0,00 | 6.928,29 | 8.238,63 |
| Concurso | | | | | | | | |
| Contratação Direta | 1.025.024,73 | 1.371.056,42 | 954.236,05 | 1.297.891,43 | 0,00 | 0,00 | 157.793,87 | 176.887,48 |
| Dispensa | 223.437,58 | 511.251,83 | 194.702,73 | 480.140,67 | 0,00 | 0,00 | 123.497,44 | 123.497,44 |
| Inexigibilidade | 520,64 | 44.480,00 | 312,36 | 44.271,72 | 0,00 | 0,00 | 34.275,47 | 39.111,00 |
| Não se Aplica: Auxílios e outros | 801.066,51 | 815.324,59 | 759.220,96 | 773.479,04 | 0,00 | 0,00 | 20,96 | 14.279,04 |
| Regime Especial de Execução | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suprimento de Fundos | | | | | | | | |
| TOTAL | 1.083.784,55 | 1.495.704,56 | 1.016.741,52 | 1.415.136,59 | 0,00 | 0,00 | 164.722,16 | 185.126,11 |

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 | 1.083.784,55 | 1.495.704,56 | 1.016.741,52 | 1.415.136,59 | 0,00 | 0,00 | 164.722,16 | 185.126,11 |
| 339018 - auxílio Financeiro ao Estudante | 770.120,00 | 770.120,00 | 759.200,00 | 759.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - Material p/Distribuição Gratuita | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 339036 - Serviços de Terceiros Pessoa Física | 30.925,55 | 45.183,63 | 0,00 | 14.258,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.258,08 |
| 339037 - Locação de Mão de Obra | 68.864,94 | 238.186,38 | 56.280,29 | 225.601,73 | 0,00 | 0,00 | 92.099,29 | 92.099,29 |
| 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 212.968,48 | 396.898,50 | 200.653,65 | 371.058,73 | 0,00 | 0,00 | 38.513,02 | 39.823,36 |
| 339040 - Serviços de TIC | 298,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339047 - Obrigações Tributárias | 570,58 | 1.021,69 | 570,58 | 1.021,69 | 0,00 | 0,00 | 143,24 | 143,24 |
| 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 37,00 | 43.996,36 | 37,00 | 43.996,36 | 0,00 | 0,00 | 33.966,61 | 38.802,14 |
| 339093 - Indenizações e Restituições | 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 |
| 449039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - Equipamento e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.083.784,55 | 1.495.704,56 | 1.016.741,52 | 1.415.136,59 | 0,00 | 0,00 | 164.722,16 | 185.126,11 |

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 | 313.664,55 | 725.584,56 | 257.541,52 | 655.936,59 | 0,00 | 0,00 | 164.722,16 | 185.126,11 |
| 2994 - Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | 770.120,00 | 770.120,00 | 759.200,00 | 759.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.083.784,55 | 1.495.704,56 | 1.016.741,52 | 1.415.136,59 | 0,00 | 0,00 | 164.722,16 | 185.126,11 |

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

| EMPENHOS 2020 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Conta contábil (632100000) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------|-----------------|-------------|----------|------------|--------------------|---------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------|------------------|--|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ação 2994 - Assistência Estudantil - acompanhamento GPAE/DEPAE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empenho | Processo | Ptres | Iduso/ Fonte | PI | ND | Tipo | Modalidade | Área Solicitante | Fornecedor | Descrição dos Produtos / Serviços | RP Inscrito Liquidado (a) | RP Inscrito Liquidado | | RP Inscrito Cancelado ou Bloqueado | | Saldo (d) = (a-b-c) | RP Inscrito Pago Até o Mês |
| | | | | | | | | | | | | No Mês | Até o Mês (b) | No Mês | Até o Mês (c) | | |
| 2020NE000025 | 23279.003118/2020-87 | 186391 | 0100 | L2994P2311R | 33901801 | Estimativo | Não se Aplica | GPAE/DEPAE | 158411/26427 IFBA | 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 | 191585 | 0144 | L2994P2311R | 33901801 | Estimativo | Não se Aplica | GPAE/DEPAE | 158411/26427 IFBA | PAGAMENTO DE AUXÍLIOS EMERGENCIAIS (COVID 19) CONFORME RESOLUÇÕES CONSUP IFBA Nº 08/2020 E 22/2020 E EDITAL Nº 02/2020/DEPAE/IFBA/CAMPUS SALVADOR. | 2.612,50 | 0,00 | 2.612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390,00 |
| 2020NE000041 | 23279.007189/2020-59 | 189731 | 144 | L2994P2311R | 33901801 | Estimativo | Não se Aplica | GPAE/DG | 158411/26427 - IFBA | PAGAMENTO DE BOLSAS DO EDITAL Nº 06/2020/DIREC/CAMPUS DE SALVADOR/IFBA - SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE BOLSISTAS PARA MONITOR TECNOLÓGICO /2020. | 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 | Ptres | Iduso/ Fonte | PI | ND | Tipo | Modalidade | Área Solicitante | Fornecedor | Descrição dos Produtos / Serviços | RP Inscrito Liquidado (a) | RP Inscrito Liquidado | | RP Inscrito Cancelado ou Bloqueado | | Saldo (d) = (a-b-c) | RP Inscrito Pago Até o Mês |
| | | | | | | | | | | | | No Mês | Até o Mês (b) | No Mês | Até o Mês (c) | | |
| 2020NE800265 | 23279.006868/2020-19 | 171022 | 8100 | L4572P5811R | 33903948 | Ordinário | Inexigibilidade II | C.AUTOM/DE | 11407309/0001-17 - MARCO ANTONIO RIBEIRO | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO ON-LINE: "INSTRUMENTAÇÃO:FERRAMENTAS DA INDUSTRIA 4.0" P/PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO CESAR NASCIMENTO ANDRADE. | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| Subtotal 2 | | | | | | | | | | | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| TOTAL 1 (1+2) | | | | | | | | | | | 13.622,50 | 0,00 | 13.622,50 | 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 | Ptres | Iduso/ Fonte | PI | ND | Tipo | Modalidade | Área Solicitante | Fornecedor | Descrição dos Produtos / Serviços | RP Inscrito (a) | RP Inscrito Liquidado | | RP Inscrito Cancelado ou Bloqueado | | Saldo (d) = (a-b-c) | RP Inscrito Pago Até o Mês |
| | | | | | | | | | | | | No Mês | Até o Mês (b) | No Mês | Até o Mês (c) | | |
| 2020NE800353 | 23279.008792/2020-58 | 186290 | 100 | LPP09P0103N | 33903963 | Ordinário | Dispensa II | DSPP | 23621920/0001-22 - ALINE DO CARMO ROCHEDO 08252040705 | SERVIÇOS GRAFICOS DE EDITORAÇÃO E PRODUÇÃO DE MAT. DIGITAL EM E-BOOK P/PROJETO INTERC.E SOC.INDIGENAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19/EDITAL 11/2020/PRPGI: TED 9256-NC ORIGINAL 020NC001294.TRANSF.Nº 1AAAPB. | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL 1 | | | | | | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ação 2994 - Assistência Estudantil - acompanhamento GPAE/DPGI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------|-------------|-------------|----------|------------|--------------------|------------------|--|---|-------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|
| Empenho | Processo | Ptes | Iduso/Fonte | PI | ND | Tipo | Modalidade | Área Solicitante | Fornecedor | Descrição dos Produtos / Serviços | RP Inscrito (a) | RP Inscrito Liquidado | | RP Inscrito Cancelado ou | | Saldo (d) = (a-b-c) | RP Inscrito Pago Até o Mês |
| | | | | | | | | | | | | No Mês | Até o Mês (b) | No Mês | Até o Mês | | |
| 2020NE000029 | 23279.006432/2020-11 | 189731 | 0144 | L2994P2311R | 33901801 | Estimativo | Não se Aplica | GPAE/DPGI | 158411/26427- IFBA | PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO PAE-EDITAL Nº 01/2020/PRPG-PIBIC/IFBA/FAPESB/CNPQ | 10.800,00 | 1.200,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 2.400,00 |
| 2020NE000030 | 23279.006432/2020-11 | 189731 | 0144 | L2994P2311R | 33901801 | Estimativo | Não se Aplica | GPAE/DPGI | 158411/26427- IFBA | PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO PAE-EDITAL Nº 02/2020/PRPG-PIBIC-EM/IFBA/CNPQ. | 18.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 4.000,00 |
| 2020NE000031 | 23279.006432/2020-11 | 189731 | 0144 | L2994P2311R | 33901801 | Estimativo | Não se Aplica | GPAE/DPGI | 158411/26427- IFBA | PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO PAE-EDITAL Nº 03/2020/PRPG-PIBIC/IFBA/CNPQ. | 25.200,00 | 2.800,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 5.600,00 |
| 2020NE000041 | 23279.007189/2020-59 | 189731 | 144 | L2994P2311R | 33901801 | Estimativo | Não se Aplica | GPAE/DG | 158411/26427 - IFBA | PAGAMENTO DE BOLSAS DO EDITAL Nº 06/2020/DIREC/CAMPUS DE SALVADOR/IFBA - SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE BOLSISTAS PARA MONITOR TECNOLÓGICO /2020. | 19.741,40 | 0,00 | 11.083,23 | 0,00 | 0,00 | 8.658,17 | 11.083,23 |
| SUBTOTAL 2 | | | | | | | | | | | 73.741,40 | 6.000,00 | 29.083,23 | 0,00 | 0,00 | 44.658,17 | 23.083,23 |
| Ação 2994 - Assistência Estudantil - acompanhamento GPAE/DEPAE/CAANE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empenho | Processo | Ptes | Iduso/Fonte | PI | ND | Tipo | Modalidade | Área Solicitante | Fornecedor | Descrição dos Produtos / Serviços | RP Inscrito (a) | RP Inscrito Liquidado | | RP Inscrito Cancelado ou | | Saldo (d) = (a-b-c) | RP Inscrito Pago Até o Mês |
| | | | | | | | | | | | | No Mês | Até o Mês (b) | No Mês | Até o Mês | | |
| 2020NE800159 | 23279.000487/2020-18 | 171025 | 0100 | L2994P9911R | 33903220 | Estimativo | Pregão | DEPAE/DG | 15.790.280/0001-56 - R M P ROMERO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES AOS ESTUDANTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E APOIO AO ESTUDANTE DO IFBA CAMPUS SALVADOR. | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Ptes | Iduso/Fonte | PI | ND | Tipo | Modalidade | Área Solicitante | Fornecedor | Descrição dos Produtos / Serviços | RP Inscrito (a) | RP Inscrito Liquidado | | RP Inscrito Cancelado ou | | Saldo (d) = (a-b-c) | RP Inscrito Pago Até o Mês |
| | | | | | | | | | | | | No Mês | Até o Mês (b) | No Mês | Até o Mês (c) | | |
| 2020NE800307 | 23279.004549/2020-61 | 169949 | 113 | CFF53M9601N | 33903203 | Estimativo | Pregão | DEPAE/DAP | 31847317/0001-91 - ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ALIMENTACAO ESCOLAR-MERENDA DOS ALUNOS DO CAMPUS SALVADOR. NC ORIGINAL 2020NC400007/FNDE. PROC: 23034.000231/2020-83. | 111.219,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.219,50 | 0,00 |
| 2020NE800308 | 23279.004549/2020-61 | 169949 | 113 | CFF53M9601N | 33903203 | Estimativo | Pregão | DEPAE/DAP | 31709344/0001-06 - LOG2 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ALIMENTACAO ESCOLAR-MERENDA DOS ALUNOS DO CAMPUS SALVADOR. NC ORIGINAL 2020NC400007/FNDE. PROC: 23034.000231/2020-83. | 11.307,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.307,60 | 0,00 |
| 2020NE800309 | 23279.004549/2020-61 | 169949 | 113 | CFF53M9601N | 33903203 | Estimativo | Pregão | DEPAE/DAP | 20629194/0001-04 - SURPREENDER EVENTOS LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ALIMENTACAO ESCOLAR-MERENDA DOS ALUNOS DO CAMPUS SALVADOR. NC ORIGINAL 2020NC400007/FNDE. PROC: 23034.000231/2020-83. | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 | 0,00 |
| 2020NE800310 | 23279.004549/2020-61 | 169949 | 113 | CFF53M9601N | 33903203 | Estimativo | Pregão | DEPAE/DAP | 31678136/0001-89 - ARIANA CARDOSO MOREIRA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ALIMENTACAO ESCOLAR-MERENDA DOS ALUNOS DO CAMPUS SALVADOR. NC ORIGINAL 2020NC400007/FNDE. PROC: 23034.000231/2020-83. | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| 2020NE800311 | 23279.004549/2020-61 | 169949 | 113 | CFF53M9601N | 33903203 | Estimativo | Pregão | DEPAE/DAP | 20002684/0001-78 - LKB COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ALIMENTACAO ESCOLAR-MERENDA DOS ALUNOS DO CAMPUS SALVADOR. NC ORIGINAL 2020NC400007/FNDE. PROC: 23034.000231/2020-83. | 8.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.998,00 | 0,00 |
| 2020NE800328 | 23279.006384/2020-61 | 169949 | 113 | CFF53M9601N | 33903203 | Estimativo | Dispensa L11947 P1 | DEPAE | 23650525/0001-78 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS EM AGRI | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ALIMENTACAO ESCOLAR-MERENDA DOS ALUNOS DO CAMPUS SALVADOR. NC ORIGINAL 2020NC400007/FNDE. PROC: 23034.000231/2020-83. | 33.909,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.909,40 | 0,00 |
| 2020NE800329 | 23279.006384/2020-61 | 169949 | 113 | CFF53M9601N | 33903203 | Estimativo | Dispensa L11947 P1 | DEPAE | 23650525/0001-78 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS EM AGRI | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ALIMENTACAO 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 Março de 2021- (em R\$)**

| Ação 20RL - Manutenção Campus - acompanhamento DEPAE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------|--------------|-------------|----------|------------|-------------------|------------------|--|---|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Empenho | Processo | Ptres | Fonte | PI | ND | Tipo | Modalidade | Área Solicitante | Fornecedor | Descrição dos Produtos / Serviços | RP Inscrito (a) | RP Inscrito Liquidado | | RP Inscrito Cancelado ou | | Saldo (d) = (a-b-c) | RP Inscrito Pago |
| | | | | | | | | | | | | No Mês | Até o Mês (b) | No Mês | Até o Mês (c) | | Até o Mês |
| 2020NE800018 | 23279.001406/2020-05 | 171024 | 8100 | L20RLP0111R | 33903965 | Global | Dispensa - XX | DEPAD/DAP | 14.770.606/0001-10 CENTRO DE SURDOS | Serviço Especializado de Tradutor/Interprete de Libras. | 2.881,98 | 0,00 | 2.881,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.881,98 |
| 2020NE800187 | 23279.001406/2020-05 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33903965 | Global | Dispensa - XX | DEPAD/DAP | 14.770.606/0001-10 CENTRO DE SURDOS | Serviço Especializado de Tradutor/Interprete de Libras. | 71.118,02 | 0,00 | 71.118,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.428,04 |
| 2020NE800188 | 23279.001411/2020-05 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33903965 | Global | Dispensa - XX | DEPAD/DAP | 14.770.606/0001-10 CENTRO DE SURDOS | Serviço Especializado de Transcritor de Braille. | 10.431,55 | 0,00 | 10.431,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.431,55 |
| SUBTOTAL 5 | | | | | | | | | | | 84.431,55 | 0,00 | 84.431,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83741,57 |
| Ação 20RL - Manutenção Campus - acompanhamento DEPAD/DAP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empenho | Processo | Ptres | Iduso/ Fonte | PI | ND | Tipo | Modalidade | Área Solicitante | Fornecedor | Descrição dos Produtos / Serviços | RP Inscrito (a) | RP Inscrito Liquidado | | RP Inscrito Cancelado ou | | Saldo (d) = (a-b-c) | RP Inscrito Pago |
| | | | | | | | | | | | | No Mês | Até o Mês (b) | No Mês | Até o Mês (c) | | Até o Mês |
| 2020NE800038 | 23279.001638/2020-55 | 171024 | 8100 | L20RLP0111R | 33913990 | Estimativo | Inexigibilidade - | DEPAD/DAP | 110245/00001 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL | Serviço de Publicação no DOU de Materiais oficiais | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2020NE800039 | 23279.001439/2020-47 | 171024 | 8100 | L20RLP0111R | 33903903 | Estimativo | Pregão | DEPAD/DAP | 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES | Serviços de Gestão p/Abastecimento dos Veículos Oficiais. | 1.000,00 | 142,97 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,03 |
| 2020NE800180 | 23279.001004/2020-01 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33903963 | Estimativo | Pregão | DEPAD/DAP | 16.306.870/0001-23 ESCRITA COMERCIO | DESPESAS COM SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE ALTO VOLUME, | 23.371,97 | 0,00 | 23.371,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.371,97 |
| 2020NE800181 | 23279.001387/2020-17 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33903905 | Global | Pregão | DEPAD/DAP | 05.683.331/0001-97 OC OPEN COMPUTADORES | Serviços de Manutenção em Dispositivos Eletrônicos | 30.023,38 | 0,00 | 30.023,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.023,38 |
| 2020NE800182 | 23279.001054/2020-80 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33903702 | Global | Pregão | DEPAD/DAP | 06.205.427/0001-02 - SULCLEAN SERVICIOS | Serviço de Limpeza e conservação | 897.827,12 | 381.486,76 | 703.712,65 | 0,00 | 0,00 | 194.114,47 | 82.006,48 |
| 2020NE800183 | 23279.001054/2020-80 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33903702 | Global | Pregão | DEPAD/DAP | 06.205.427/0001-02 - SULCLEAN SERVICIOS | Serviço de Limpeza e conservação - Salinas da Margarida | 8.959,42 | 89,14 | 8.959,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,84 |
| 2020NE800186 | 23279.001051/2020-46 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33903701 | Global | Dispensa - XI | DEPAD/DAP | 03.159.145/0001-28 - SERVITE EMPREENDIMIENTOS | Serviços continuados de apoio administrativo nas dependências do ifba/campus salvador | 115.065,60 | 0,00 | 115.065,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.329,02 |
| 2020NE800189 | 23279.004635/2020-73 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33913990 | Estimativo | Inexigibilidade | DEPAD/DAP | 115406/20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | DESPESAS COM DISTRIBUICAO DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRONICA DE INTERESSE DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. | 27.000,00 | 0,00 | 2.625,48 | 0,00 | 0,00 | 24.374,52 | 2.625,48 |
| 2020NE800191 | 23279.001541/2020-42 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33903958 | Estimativo | Pregão | DEPAD/DAP | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | Serviço de Telefonia Fixa | 1.690,05 | 0,00 | 1.690,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,05 |
| 2020NE800237 | 23279.001434/2020-14 | 171024 | 8100 | L20RLP0111R | 33903919 | Estimativo | Pregão | DEPAD/DAP | 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES | Serviços de Manutenção dos Veículos Oficiais. | 5.000,00 | 0,00 | 3.956,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044,00 | 3.956,00 |
| 2020NE800245 | 23279.001301/2020-48 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33903969 | Estimativo | Pregão | DEPAD/DAP | 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA | REFORÇO EMPENHO 2020NE800008 DESPESA C/SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOA /ALUNOS,ESTAGIARIOS E BOLSISTAS DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. CONTRATO 07/2017 DA UG 158145 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| 2020NE800268 | 23279.001064/2020-15 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33903703 | Global | Pregão | DEPAD/DAP | 03394369/0001-14 - JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA (SEGURANCA PATRIMONIAL) NAS DEPENDENCIAS DO IFBA/NUCLEO AVANÇADO SALINAS DA MARGARIDA. | 14.971,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.971,77 | 0,00 |
| 2020NE800269 | 23279.001064/2020-15 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33903703 | Global | Pregão | DEPAD/DAP | 03394369/0001-14 - JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA (SEGURANCA PATRIMONIAL) NAS DEPENDENCIAS DO IFBA CAMPUS SALVADOR. | 74.623,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.623,69 | 0,00 |
| 2020NE800278 | 23279.006761/2020-62 | 171024 | 8100 | L20RLP0111R | 33903947 | Estimativo | Dispensa - VIII | DEPAD/DAP | 34.028.316/0005-37 EBCT - CORREIOS | DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POSTAIS P/IFBA/CAMPUS SALVADOR | 862,02 | 0,00 | 358,77 | 0,00 | 0,00 | 503,25 | 358,77 |
| SUBTOTAL 6 | | | | | | | | | | | 1.200.403,52 | 381.718,87 | 890.770,82 | 0,00 | 0,00 | 309.632,70 | 249.620,52 |

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

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

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

| Ação 20RL/20RG - Manutenção Campus - acompanhamento GEMAT/DEPAD/DAP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------------|-----------------|---|---|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------------|-------------|
| Empenho | Processo | Ptes | Iduso/ Fonte | PI | ND | Tipo | Modalidade | Área Solicitant | Fornecedor | Descrição dos Produtos / Serviços | RP Inscrito (a) | RP Inscrito Liquidado | | RP Inscrito Cancelado ou | | Saldo (d) = (a-b-c) | RP Inscrito |
| | | | | | | | | | | | | No Mês | Até o Mês (b) | No Mês | Até o Mês (c) | | Até o Mês |
| 2020NE800274 | 23279.008297/2020-49 | 189730 | 8144 | 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 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 9.688,00 | 770,00 |
| 2020NE800321 | 23279.008586/2020-77 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33903044 | Ordinário | Pregão | DICOM | 00188788/0001-01 - SYSTEMA 2/90 COMUNICACAO VISUAL LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. ADESAO SPR Nº 14/2019 DA UG 160466 | 222.011,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.011,14 | 0,00 |
| 2020NE800330 | 23279.008741/2020-26 | 171023 | 8100 | L20RGP6011R | 44903917 | Ordinário | Inexigibilidade | DAQ | 03290250/0001-00 - AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM UPGRADE PARA O ESPECTROMETRO DE ABSORÇÃO ATOMICA DO LABORATÓRIO DE QUIMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. | 78.996,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.996,32 | 0,00 |
| 2020NE800334 | 23279.007830/2020-55 | 171023 | 8100 | L20RGP6011R | 44905234 | Ordinário | Dispensa II | DEMAG | 19071791/0001-79 - IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM G | AQUISIÇÃO DE LAVATORIOS P/ASSEPSIA P/O IFBA CAMPUS SALVADOR. | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020NE800346 | 23279.008887/2020-71 | 177616 | 8188 | L20RLP1525R | 44905241 | Ordinário | Pregão | GGTV/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 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020NE800347 | 23279.008887/2020-71 | 177616 | 8188 | L20RLP1525R | 44905237 | Ordinário | Pregão | GGTV/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 | 0,00 |
| 2020NE800348 | 23279.008887/2020-71 | 177616 | 8188 | L20RLP1525R | 44905242 | Ordinário | Pregão | GGTV/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 | 177616 | 8188 | L20RLP1525R | 44905242 | Ordinário | Pregão | GGTV/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.920,00 | 0,00 |
| 2020NE800350 | 23279.009107/2020-19 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33904006 | Ordinário | Pregão | DAP | 03556998/0001-01 - ENGDTIP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTACAO DE | LOCACAO DE SOFTWARE PACOTES ADOBE CREATIVE CLOUD VIP PARA O IFBA/CAMPUS SALVADOR. PROC.: 23279.009107/2020-19. CO-PARTICIPACAO SRP 09/2020 DA UG 158145. | 28.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.290,00 | 0,00 |
| 2020NE800354 | 23279.009085/2020-89 | 171023 | 8100 | L20RGP6011R | 44905230 | Ordinário | Pregão | GGTV/DAP | 25329167/0001-21 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI | AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES P/O IFBA CAMPUS SALVADOR. ADESAO SRP 01/2020 DA UG 158513 | 8.162,50 | 0,00 | 8.162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.162,50 |
| 2020NE800355 | 23279.009085/2020-89 | 171023 | 8100 | L20RGP6011R | 44905237 | Ordinário | Pregão | GGTV/DAP | 34264089/0001-15 - CLI DIGITAL LTDA | AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ACESSO P/O IFBA CAMPUS SALVADOR. ADESAO A SRP 24/2019 DA UG 158126 | 69.300,00 | 0,00 | 69.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 |
| 2020NE800356 | 23279.009085/2020-89 | 171023 | 8100 | L20RGP6011R | 44905237 | Ordinário | Pregão | GGTV/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 | 2.010,67 |
| 2020NE800357 | 23279.009085/2020-89 | 171023 | 8100 | L20RGP6011R | 44905243 | Ordinário | Pregão | GGTV/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 Março de 2021- (em R\$)**

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

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

| Ação 20RL/20RG - Manutenção Campus - acompanhamento GEMAT/DEPAD/DAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-----------------|-------------|----------|------------|--------------------|------------------|--|--|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|------|
| Empenho | Processo | Ptres | Iduso/ Fonte | PI | ND | Tipo | Modalidade | Área Solicitante | Fornecedor | Descrição dos Produtos / Serviços | RP Inscrito (a) | RP Inscrito Liquidado | | RP Inscrito Cancelado ou | | Saldo (d) = (a-b-c) | RP Inscrito Pago Até o Mês | |
| | | | | | | | | | | | | No Mês | Até o Mês (b) | No Mês | Até o Mês (c) | | | |
| 2020NE800372 | 23279.009119/2020-35 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33903919 | Estimativo | Inexigibilidade II | DATM | 58752460/0001-56 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA | DESPESA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ANALISADOR TERMOGRAVIMETRICO - TGA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR/ LABORATORIO DATM. | 2.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 | 0,00 | |
| 2020NE800373 | 23279.002965/2020-24 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33903011 | Ordinário | Pregão | DAQ | 05990063/0001-56 - APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE QUIMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. | 17.901,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.901,48 | 0,00 | |
| 2020NE800374 | 23279.002965/2020-24 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33903011 | Ordinário | Pregão | DAQ | 09433694/0001-25 - JOSIEL DANILO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE QUIMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. | 11.425,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.425,31 | 0,00 | |
| 2020NE800375 | 23279.002965/2020-24 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33903011 | Ordinário | Pregão | DAQ | 11301724/0001-91 - QUALY COMERCIAL EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE QUIMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. | 5.846,95 | 0,00 | 5.846,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.846,95 | 0,00 |
| 2020NE800376 | 23279.002965/2020-24 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33903011 | Ordinário | Pregão | DAQ | 13213516/0001-66 - SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE QUIMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. | 2.790,00 | 0,00 | 2.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 | 0,00 |
| 2020NE800377 | 23279.002965/2020-24 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33903011 | Ordinário | Pregão | DAQ | 29928032/0001-33 - GLASSLAB ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE QUIMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. | 1.510,02 | 1.510,02 | 1.510,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020NE800378 | 23279.002965/2020-24 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33903011 | Ordinário | Pregão | DAQ | 32850401/0001-27 - B L L COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE QUIMICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | |
| 2020NE800379 | 23279.002965/2020-24 | 189730 | 8144 | 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 | 0,00 |
| SUBTOTAL 7 | | | | | | | | | | | 930.167,07 | 116.410,02 | 426.217,70 | 0,00 | 0,00 | 503.949,37 | 221.537,23 | |
| Ação 20RL - Manutenção Campus - acompanhamento DAP/DEMAG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empenho | Processo | Ptres | Iduso/ Fonte | PI | ND | Tipo | Modalidade | Área Solicitante | Fornecedor | Descrição dos Produtos / Serviços | RP Inscrito (a) | RP Inscrito Liquidado | | RP Inscrito Cancelado ou | | Saldo (d) = (a-b-c) | RP Inscrito Pago Até o Mês | |
| | | | | | | | | | | | | No Mês | Até o Mês (b) | No Mês | Até o Mês (c) | | | |
| 2020NE800010 | 23279.001346/2020-12 | 171024 | 8100 | L20RLP0111R | 33904722 | Estimativo | Dispensa - XXI | 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 | 520,47 | |
| 2020NE800017 | 23279.001073/2020-14 23279.018974/2019-01 23279.003101/2020-20 | 171024 | 8100 | L20RLP0111R | 33903916 | Estimativo | Dispensa - XI | DEPAD/DAP | 07.474.287/0001-30 - RENOVAR ENGENHARIA | Serviços eventuais de manutenção preventiva, corretiva e preditiva. | 8.485,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.485,66 | 0,00 | |
| 2020NE800029 | 23279.001480/2020-13 | 171024 | 8100 | L20RLP0111R | 33903944 | Estimativo | Dispensa - VIII | DEPAD/DAP | 13.504.675/0001-10 - EMBASA | Serviço de Agua e Esgoto | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,03 | |
| 2020NE800030 | 23279.001480/2020-13 | 171024 | 8100 | L20RLP0111R | 33903944 | Estimativo | Dispensa - VIII | DEPAD/DAP | 13.504.675/0001-10 - EMBASA | Serviço de Agua e Esgoto - Salinas da Margarida | 86,80 | 0,00 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,80 | |
| 2020NE800033 | 23279.001344/2020-23 | 171024 | 8100 | L20RLP0111R | 33903917 | Estimativo | Pregão | DEPAD/DAP | 42.032.052/0001-90 COLD MANUTENCOES | Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar condicionado, bebedouros e refrigeradores | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 2020NE800166 | 23279.005077/2020-63 | 171024 | 8100 | L20RLP0111R | 33904006 | Ordinário | Pregão | DEMAG/DAP | 09.572.002/0001-20 - IPX TECNOLOGIA LTDA | DESPESA C/ LOCAÇÃO DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD (LICENÇA DE ALUGUEL P/ 3 ANOS) PARA O SETOR SOLICITANTE DEMAG/IFBA/CAMPUS SALVADOR. CO-PARTICIPACAO SRP 3/2020 DA UG 158145. | 76.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.392,00 | 0,00 | |
| 2020NE800177 | 23279.001346/2020-12 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33903943 | Estimativo | Dispensa - XXI | 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 | 40.217,63 | |
| 2020NE800178 | 23279.001346/2020-12 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33903943 | Estimativo | Dispensa - XXI | 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 | 1.453,12 | |

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

| Ação 20RL - Manutenção Campus - acompanhamento DAP/DEMAG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------|-------------|-------------|----------|------------|--------------------|------------------|---|--|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Empenho | Processo | Ptres | Iduso/Fonte | PI | ND | Tipo | Modalidade | Área Solicitante | Fornecedor | Descrição dos Produtos / Serviços | RP Inscrito (a) | RP Inscrito Liquidado | | RP Inscrito Cancelado ou | | Saldo (d) = (a-b-c) | RP Inscrito Pago |
| | | | | | | | | | | | | No Mês | Até o Mês (b) | No Mês | Até o Mês (c) | | Até o Mês |
| 2020NE800179 | 23279.001346/2020-12 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33903943 | Estimativo | Dispensa - XXI | DEPAD/DAP | 15.139.629/0001-94 COELBA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/SALINAS DA MARGARIDA | 1.222,43 | 311,29 | 1.222,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,10 |
| 2020NE800190 | 23279.001489/2020-24 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33903916 | Global | Pregão | DEPAD/DAP | 06.039.956/0001-83 ENGEL TECH | Serviço de Manutenção em elevadores e Plataformas elevatorias | 7.207,40 | 0,00 | 7.207,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.207,40 |
| 2020NE800203 | 23279.005416/2020-10 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33903916 | Estimativo | Dispensa - XI | DEMAG/DAP | 07.474.287/0001-30 RENOVAR ENGENHARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO (REFORMA) NO BLOCO K (BIBLIOTECA) DO IFBA -CAMPUS DE SALVADOR. CONTRATO 15/2016 UG 158145 | 146.604,86 | 16.451,47 | 16.451,47 | 0,00 | 0,00 | 130.153,39 | 0,00 |
| 2020NE800211 | 23279.001073/2020-14 | 189730 | 8144 | L20RLP0111R | 33903704 | Global | Dispensa - XI | DEMAG/DAP | 07.474.287/0001-30 RENOVAR ENGENHARIA | Serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva. | 68.666,85 | 0,00 | 68.666,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.666,85 |
| SUBTOTAL 8 | | | | | | | | | | | 372.681,92 | 16.762,76 | 152.650,87 | 0,00 | 0,00 | 220.031,05 | 119.668,40 |
| Ação 20RL - EDITAIS PROEX - acompanhamento Proponentes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empenho | Processo | Ptres | Iduso/Fonte | PI | ND | Tipo | Modalidade | Área Solicitante | Fornecedor | Descrição dos Produtos / Serviços | RP Inscrito (a) | RP Inscrito Liquidado | | RP Inscrito Cancelado ou | | Saldo (d) = (a-b-c) | RP Inscrito Pago |
| | | | | | | | | | | | | No Mês | Até o Mês (b) | No Mês | Até o Mês (c) | | Até o Mês |
| 2020NE000040 | 23279.007102/2020-43 | 189730 | 8144 | L2319P2111R | 33901801 | Estimativo | Não se Aplica | DHIST/DG | 158411/26427 - IFBA | PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROJETO EDITAL PROEX/IFBA Nº 09/2020 - CURSO DE FORMAÇÃO O CONTINUADA RELIGIOSIDADES E PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL NA BAHIA. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2020NE000048 | 23279.006880/2020-15 | 189730 | 8144 | L2319P2111R | 33901801 | Estimativo | Não se Aplica | NRCA/DIREC | 158411/26427 - INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR | PAGAMENTO DE BOLSAS A DISCENTE DO PROJETO EDITAL PROEX/IFBA Nº 07/2020 - "A REFRIGERAÇÃO ABRINDO PORTAS PARA MENINAS E MENINOS INGRESSAREM NO ENSINO TÉCNICO". | 900,00 | 300,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2020NE000049 | 23279.007953/2020-96 | 189730 | 8144 | L2319P2111R | 33901801 | Estimativo | Não se Aplica | DTSBIO/DIREC | 158411/26427 - INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR | PAGAMENTO DE BOLSAS A DISCENTES DO PROJETO EDITAL PROEX/IFBA Nº 07/2020 - "INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA URBANA EM SALVADOR". | 900,00 | 300,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| SUBTOTAL 9 | | | | | | | | | | | 2.300,00 | 600,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| Ação 4572 - CAPACITAÇÃO - acompanhamento GEMAT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empenho | Processo | Ptres | Iduso/Fonte | PI | ND | Tipo | Modalidade | Área Solicitante | Fornecedor | Descrição dos Produtos / Serviços | RP Inscrito (a) | RP Inscrito Liquidado | | RP Inscrito Cancelado ou | | Saldo (d) = (a-b-c) | RP Inscrito Pago |
| | | | | | | | | | | | | No Mês | Até o Mês (b) | No Mês | Até o Mês (c) | | Até o Mês |
| 2020NE800273 | 23279.007550/2020-47 | 171022 | 8100 | L4572P5811R | 33903948 | Ordinário | Inexigibilidade II | DATM | 15258821/0001-08 - FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO ON-LINE: "XIV ENCONTRO ANUAL FORTEC" NO PERIODO 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 | 523.991,65 | 1.588.254,17 | 0,00 | 0,00 | 1.388.165,79 | 700.250,95 |
| TOTAL GERAL (RP PROCESSADO + RP NÃO PROCESSADO) | | | | | | | | | | | 2.990.042,46 | 523.991,65 | 1.601.876,67 | 0,00 | 0,00 | 1.388.165,79 | 712.870,95 |

Fonte: Elaboração própria a partir do SIAFI 2021

Notas:

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

O anexo III demonstra que foi inscrito em restos a pagar em 2020 o valor de R\$ 2.990.042,46, sendo, R\$ 13.622,50 em restos a pagar processados e R\$ 2.976.419,96 em restos a pagar não processados. Desse montante, R\$ 1.601.876,67 já foi liquidado. Restando apenas 46,42% a liquidar. Significando que até março/2021, já foram liquidados mais da metade 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 | 29.083,23 | 0,00 | 44.658,17 | 39,44% | 23.083,23 |
| 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% | 83.741,57 |
| GEMAT | Enfrentamento ao Coronavírus | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 2.500,00 |
| GEMAT | Funcionamento | 930.167,07 | 426.217,70 | 0,00 | 503.949,37 | 45,82% | 221.537,23 |
| GEMAT | Capacitação | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 690,00 |
| DEPAD | Funcionamento | 1.200.403,52 | 890.770,82 | 0,00 | 309.632,70 | 72,99% | 249.620,52 |
| DEMAG | Funcionamento | 372.681,92 | 152.650,87 | 0,00 | 220.031,05 | 40,96% | 119.668,40 |
| Proponentes PROEX | Editais | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 2.300,00 |
| TOTAL GERAL | | 2.990.042,46 | 1.601.876,67 | 0,00 | 1.388.165,79 | 53,57% | 715.370,95 |

Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador
Janeiro a Março 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 | Fonte | PI | ND | Modalidade | Área Solicitante | Fornecedor | Descrição dos Produtos / Serviços | RP Reinscrito (a) | RP Reinscrito Liquidado | | RP Reinscrito Cancelado ou Bloqueado | | Saldo (d) = (a-b-c) | RP Reinscrito Pago Até o Mês |
| | | | | | | | | | | No Mês | Até o Mês (b) | No Mês | Até o Mês (c) | | |
| 2019NE000005 | 23278.001315/2019-38 | 8100 | L20RLP0111R | 33909302 | Não se aplica | Nucleo Salinas | JOSE M UCHA | Reembolso de Despesas - Travessia Maritima | 134,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,24 | 0,00 |
| 2019NE000058 | 23279.018195/2019-06 | 8100 | L20RLP0111R | 33909314 | Não se Aplica | DEPAD | Colaborador Eventual | Restituição de Gastos c/Passagens | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2019NE800003 | 23279.000300/2019-42 | 8100 | L20RLP0111R | 33903965 | Dispensa | DEPAD/DAP | CENTRO DE SURDOS | Serviços de Apoio ao Ensino - Interprete de Libras | 4.386,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.386,86 | 0,00 |
| 2019NE800006 | 23279.016791/2019-43 | 8100 | L20RLP0111R | 33903703 | Pregão | DEPAD/DAP | GUARDSECURE | Serviços de Vigilância Ostensiva | 42.724,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.724,16 | 0,00 |
| 2019NE800008 | 23279.000277/2019-96 | 8100 | L20RLP0111R | 33903701 | Dispensa | DEPAD/DAP | SS EMPREENDIMENTOS | Serviços de Apoio Administrativo | 215.859,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.859,45 | 0,00 |
| 2019NE800011 | 23279.016791/2019-43 | 8100 | L20RLP0111R | 33903703 | Pregão | DEPAD/DAP | GUARDSECURE | Serviços de Vigilância Ostensiva - Salinas das Margaridas | 527,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,08 | 0,00 |
| 2019NE800015 | 23279.016791/2019-43 | 8100 | L20RLP0111R | 33903905 | Pregão | DEPAD/DAP | OC OPEN | Manutenção de Dispositivos Eletrônicos | 12.414,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.414,27 | 0,00 |
| 2019NE800016 | 23279.000323/2019-57 | 8100 | L20RLP0111R | 33913947 | Inexigibilidade | DEPAD/DAP | FUNIN | Serviços de Publicidade Legal | 1.142,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142,88 | 0,00 |
| 2019NE800019 | 23279.000353/2019-63 | 8100 | L20RLP0111R | 33903919 | Pregão | DEPAD/DAP | TICKET | Serviços de Manutenção de Veículos | 858,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,49 | 0,00 |
| 2019NE800027 | 23279.016791/2019-43 | 8100 | L20RLP0111R | 33903702 | Pregão | DEPAD/DAP | SULCLEAN | Serviços de Limpeza e Conservação | 79.678,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.678,65 | 0,00 |
| 2019NE800028 | 23279.000594/2019-11 | 8100 | L20RLP0111R | 33903903 | Pregão | DEPAD/DAP | TICKET | Gestão p/Abastecimento de Veículos | 3.241,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.241,93 | 0,00 |
| 2019NE800034 | 23279.016791/2019-43 | 8100 | L20RLP0111R | 33903702 | Pregão | DEPAD/DAP | SULCLEAN | Serviços de Limpeza e Conservação - Salinas das Margaridas | 263,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,72 | 0,00 |
| 2019NE800043 | 23279.000929/2019-92 | 8100 | L20RLP0111R | 33903301 | Pregão | DEPAD/DAP | MARITE | Emissão de Passagens Terrestres | 620,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,22 | 0,00 |
| 2019NE800248 | 23279.011437/2019-22 | 8100 | L20RLP0111R | 33904023 | Pregão | DEPAD/DAP | DIGISEC | Emissão de Certificados Digitais - e-CPF | 2.016,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926,00 | 0,00 |
| 2019NE800269 | 23279.012156/2019-97 | 8100 | L20RLP0111R | 33903917 | Inexigibilidade | DEPAD/DAP | TELEMATICA SISTEMA | Manutenção Corretiva nos Relógios de Registro do Ponto eletrônico | 2.976,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.976,44 | 0,00 |
| 2019NE800475 | 23279.017970/2019-06 | 8100 | L20RLP0111R | 33903007 | Pregão | DEPAD/DAP | VSA - SERVICOS | Aquisição de itens p/Coffee Break | 5.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.516,00 | 0,00 |
| 2019NE800475 | 23279.017970/2019-06 | 8100 | L20RLP0111R | 33903021 | Pregão | DEPAD/DAP | VSA - SERVICOS | Material de copa e cozinha | 286,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,71 | 0,00 |
| 2019NE800476 | 23279.017970/2019-06 | 8100 | L20RLP0111R | 33903923 | Pregão | DEPAD/DAP | VSA - SERVICOS | Aluguel de itens p/Organização de Coffee Break | 192,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,43 | 0,00 |
| SUBTOTAL 3 | | | | | | | | | 373.339,53 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 373.249,53 | 0,00 |
| Ação 20RL - Manutenção Campus - acompanhamento GEMAT/DEPAD/DAP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empenho | Processo | 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 | 8100 | L20RLP0111R | 33903007 | Pregão | SEAL/GEMAT | MARCOS ROBERTO | Aquisição de Agua Mineral | 2.251,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.251,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2019NE800244 | 23279.002312/2019-10 | 8100 | L20RLP0111R | 33903016 | Pregão | SEAL/GEMAT | L G FURTADO | Material de Expediente (canetas Esferográficas) | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 |
| 2019NE800382 | 23279.002312/2019-10 | 8100 | L20RLP0111R | 33903016 | Pregão | SEAL/GEMAT | L G FURTADO | Material de Expediente (canetas Esferográficas) | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| 2019NE800404 | 23279.017784/2018-88 | 8100 | L20RLP0111R | 33903035 | Pregão | LAB. QUIMICA | JOSIEL DANILO | Aquisição de Material Laboratorial p/Aulas | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,00 | 0,00 |
| 2019NE800414 | 23279.000877/2019-54 | 8100 | L20RLP0111R | 33903035 | Pregão | DATM | JAMILE DA PAIXAO | Aquisição de Material Laboratorial p/Aulas | 162,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,20 | 0,00 |
| 2019NE800417 | 23279.000877/2019-54 | 8100 | L20RLP0111R | 33903035 | Pregão | DATM | PRISMA COMERCIO | Aquisição de Material Laboratorial p/Aulas | 2.475,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.475,40 | 0,00 |
| 2019NE800446 | 23279.018252/2019-49 | 8100 | L20RLP0111R | 33903917 | Inexigibilidade | DATM | SHIMADZU DO BRASIL | Serviços de Manutenção em equipamento ANALISADOR TERMOGRAVIMÉTRICO-TGA | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| 2019NE800465 | 23279.017578/2019-59 | 8100 | L20RLP0111R | 33903917 | Inexigibilidade | LAB. QUIMICA | PERKINELMER | Serviços de Manutenção em equipamento CROMATOGRAFO | 40.067,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.067,45 | 0,00 |
| 2019NE800482 | 23279.018531/2019-11 | 8100 | L20RLP0111R | 33903917 | Inexigibilidade | DATM | INDUSTRIAS ROMI | Serviços de Manutenção em equipamento CENTRO DE USINAGEM D600 | 4.335,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.335,38 | 0,00 |
| 2019NE800492 | 23279.018681/2019-16 | 8100 | L20RLP0111R | 33903917 | Inexigibilidade | AUTOMAÇÃO | E TECH MANUTENCAO | Serviços de Manutenção em equipamento COMPRESSOR PEG | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,00 | 0,00 |
| 2019NE800545 | 23279.008982/2019-31 | 8100 | L20RLP0111R | 33903025 | Dispensa | DATM | VARANDAO COMERCIO | Aquisição de Materiais p/Manutenção dos TORNOS NARDINI | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| 2019NE800546 | 23279.008982/2019-31 | 8100 | L20RLP0111R | 33903025 | Dispensa | DATM | GUSTAVO VASCONCELOS | Aquisição de Materiais p/Manutenção dos TORNOS NARDINI | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL 4 | | | | | | | | | 59.748,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.251,84 | 57.496,43 | 0,00 |

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

| Ação 20RL - Manutenção Campus - acompanhamento DEMAG/DAP | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------------|----------|---------------|------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|
| Empenho | Processo | 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 | 8100 | L20RLP0111R | 33903916 | Pregão | DEPAD/DAP | COLD MANUTENÇÕES | Serviços de Manutenção Ar condicionado e Bebedouros | 6.652,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.652,89 | 0,00 |
| 2019NE800022 | 23279.016791/2019-43 | 8100 | L20RLP0111R | 33903704 | Dispensa | DEPAD/DAP | RENOVAR | Manutenção de Bens Imóveis - Serviços Contínuos | 18.740,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.740,67 | 0,00 |
| 2019NE800338 | 23279.000278/2019-31 23279.018436/2019-17 23279.018974/2019-01 | 8100 | L20RLP0111R | 33903916 | Dispensa | DSA/DEPAD | RENOVAR | Manutenção de Bens Imóveis - Serv. Eventuais | 175.299,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.299,40 | 0,00 |
| SUBTOTAL 5 | | | | | | | | | 200.692,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.692,96 | 0,00 |
| Ação 20RL - Manutenção Campus - acompanhamento COORDENADOR PROSEL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empenho | Processo | 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 | 8250 | L20RLP1911R | 33903628 | Não se Aplica | COORD. PROSEL | Terceiros PF IFBA | Pagamento Não Servidores - PROSEL 2020 | 232,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,02 | 0,00 |
| SUBTOTAL 6 | | | | | | | | | 232,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,02 | 0,00 |
| TOTAL (1+2+3+4+5+6) | | | | | | | | | 634.012,78 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 2.251,84 | 631.670,94 | 0,00 |
| Fonte: Elaboração própria a partir do SIAFI 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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, apenas R\$ 90,00 foi liquidado, e R\$ 2.251,84 foi cancelado. Restando 99,63% a liquidar. Significando que até março/2021, quase 100% dos empenhos reinscritos ainda não foram liquidados.

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 | 0,00 | 373.249,53 | 2,41% | 0,00 |
| GEMAT | Funcionamento | 59.748,27 | 0,00 | 2.251,84 | 57.496,43 | 0% | 0,00 |
| DEMAG | Funcionamento | 200.692,96 | 0,00 | 0,00 | 200.692,96 | 0% | 0,00 |
| Coordenação PROSEL | Funcionamento | 232,02 | 0,00 | 0,00 | 232,02 | 0% | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 634.012,78 | 90,00 | 2.251,84 | 631.670,94 | 0,01% | 0,00 |

Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador
Janeiro a Março 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-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) | |
| Modalidade de Licitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.613,99 | 2.133.702,04 | 455.318,89 | 1.144.341,19 | 267.182,25 | 353.057,00 | 0,00 | 2.251,84 | 791.284,19 |
| <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 | 455.318,89 | 1.144.341,19 | 267.182,25 | 353.057,00 | 0,00 | 2.251,84 | 791.284,19 |
| <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 | 68.762,76 | 444.002,98 | 94.321,61 | 347.193,95 | 0,00 | 0,00 | 96.809,03 |
| <i>Dispensa</i> | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.416,38 | 649.520,04 | 62.162,76 | 409.694,27 | 85.158,38 | 318.885,24 | 0,00 | 0,00 | 90.809,03 |
| <i>Inexigibilidade</i> | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.116,15 | 117.156,48 | 0,00 | 2.925,48 | ,00 | 2.925,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <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 | 6.600,00 | 31.383,23 | 9.163,23 | 25.383,23 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 524.081,65 | 1.588.344,17 | 361.503,86 | 700.250,95 | 0,00 | 2.251,84 | 888.093,22 |

Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador
Janeiro a Março 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 | 409.181,65 | 1.189.889,57 | 166.219,71 | 504.966,80 | 0,00 | 2.251,84 | 684.922,77 |
| 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 | 6.600,00 | 31.383,23 | 9.163,23 | 25.383,23 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.554,15 | 316.244,09 | 1.510,02 | 27.763,10 | 1.672,23 | 26.253,08 | 0,00 | 2.251,84 | 1.510,02 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - Serviços de Terceiros Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 381.575,90 | 896.404,52 | 150.226,19 | 255.397,19 | 0,00 | 0,00 | 641.007,33 |
| 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 | 19.405,73 | 233.608,07 | 5.158,06 | 197.412,83 | 0,00 | 0,00 | 36.195,24 |
| 339040 - Serviços de TIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016,00 | 104.682,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 520,47 | 0,00 | 0,00 | 120,18 |
| 339093 - Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.672,98 | 114.900,00 | 398.454,60 | 195.284,15 | 195.284,15 | 0,00 | 0,00 | 203.170,45 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.676,66 | 114.900,00 | 398.454,60 | 195.284,15 | 195.284,15 | 0,00 | 0,00 | 203.170,45 |
| 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 | 524.081,65 | 1.588.344,17 | 361.503,86 | 700.250,95 | 0,00 | 2.251,84 | 888.093,22 |

Relatório da Execução Orçamentária - IFBA/Campus Salvador
Janeiro a Março 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 | 472.681,65 | 1.285.917,06 | 158.256,48 | 481.583,57 | 0,00 | 2.251,84 | 804.333,49 |
| 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 | 6.000,00 | 29.083,23 | 7.963,23 | 23.083,23 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 42.900,00 | 270.543,88 | 195.284,15 | 195.284,15 | 0,00 | 0,00 | 75.259,73 |
| 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00PI - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica - PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.894,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21CO - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 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 | 524.081,65 | 1.588.344,17 | 361.503,86 | 700.250,95 | 0,00 | 2.251,84 | 888.093,22 |

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.

| | | | |
|--------------------------------|------------------|-------|--------|
| Despesas Empenhadas | R\$ 1.495.704,56 | | |
| ----- | = | ----- | = 0,66 |
| Provisão Orçamentária Recebida | R\$ 2.270.530,84 | | |

2- Índice das Despesas Liquidadas do Orçamento de 2021

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

| | | | |
|---------------------|------------------|-------|--------|
| Despesas Liquidadas | R\$ 1.415.136,59 | | |
| ----- | = | ----- | = 0,95 |
| Despesas Empenhadas | R\$ 1.495.704,56 | | |

3- Índice das Despesas Pagas do Orçamento de 2021

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

| | | | |
|---------------------|------------------|-------|--------|
| Despesas Pagas | R\$ 185.126,11 | | |
| ----- | = | ----- | = 0,13 |
| Despesas Liquidadas | R\$ 1.415.136,59 | | |

4- Índice da Execução dos Restos a Pagar não Processados

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

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|-------|--------|
| Restos a Pagar Liquidados | R\$ 1.588.344,17 | | |
| ----- | = | ----- | = 0,44 |
| Restos a Pagar Inscritos/Reinscritos | R\$ 3.610.432,74 | | |

5- Índice de Gastos com Despesas Correntes

Mostra o quanto foi gasto com despesas correntes² em relação ao gasto total.

| | | | |
|--------------------|------------------|-------|--------|
| Despesas Correntes | R\$ 2.605.026,16 | | |
| ----- | = | ----- | = 0,87 |
| Despesas Totais | R\$ 3.003.480,76 | | |

² 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 capital³ em relação ao gasto total.

| | | | |
|---------------------|------------------|-------|--------|
| Despesas de Capital | R\$ 398.454,60 | | |
| ----- | = | ----- | = 0,13 |
| Despesas Totais | R\$ 3.003.480,76 | | |

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

Mostra o quanto foi gasto com despesas da gestão administrativa da unidade⁴ em relação ao gasto total.

| | | | |
|--|------------------|-------|--------|
| Despesas da Gestão Administrativa da Unidade | R\$ 1.545.037,22 | | |
| ----- | = | ----- | = 0,51 |
| Despesas Totais | R\$ 3.003.480,76 | | |

8- Índice de Gastos com Despesas do eixo Ensino

Mostra o quanto foi gasto com despesas do eixo ensino⁵ em relação ao gasto total.

| | | | |
|-------------------------|------------------|-------|--------|
| Despesas do eixo Ensino | R\$ 1.011.847,63 | | |
| ----- | = | ----- | = 0,34 |
| Despesas Totais | R\$ 3.003.480,76 | | |

9- Índice de Gastos com Despesas do eixo Pesquisa

Mostra o quanto foi gasto com despesas do eixo pesquisa⁶ em relação ao gasto total.

| | | | |
|---------------------------|------------------|-------|--------|
| Despesas do eixo Pesquisa | R\$ 18.000,00 | | |
| ----- | = | ----- | = 0,01 |
| Despesas Totais | R\$ 3.003.480,76 | | |

10- Índice de Gastos com Despesas do eixo Extensão

Mostra o quanto foi gasto com despesas do eixo extensão⁷ em relação ao gasto total.

| | | | |
|---------------------------|------------------|-------|--------|
| Despesas do eixo Extensão | R\$ 30.141,31 | | |
| ----- | = | ----- | = 0,01 |
| Despesas Totais | R\$ 3.003.480,96 | | |

³ 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).

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ 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 estudantil⁸ em relação ao gasto total.

| | | | |
|------------------------------------|------------------|-------|--------|
| Despesas da Assistência Estudantil | R\$ 759.200,00 | | |
| ----- | = | ----- | = 0,25 |
| Despesas Totais | R\$ 3.003.480,96 | | |

12- Índice de Gastos com Despesas de Capacitação de Servidores

Mostra o quanto foi gasto com despesas de capacitação de servidores⁹ em relação ao gasto total.

| | | | |
|-------------------------|------------------|-------|--------|
| Despesas de Capacitação | R\$ 300,00 | | |
| ----- | = | ----- | = 0,00 |
| Despesas Totais | R\$ 3.003.480,96 | | |

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

Mostra o quanto foi gasto com despesas do PNAE¹⁰ em relação ao gasto total.

| | | | |
|------------------|------------------|-------|---------|
| Despesas do PNAE | R\$ 0,00 | | |
| ----- | = | ----- | = 0,00* |
| Despesas Totais | R\$ 3.003.480,96 | | |

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

⁸ Despesas da assistência estudantil são todas as despesas correntes diretamente vinculadas à ação 2994 - assistência estudantil, exceto as despesas diretamente vinculadas à pesquisa, extensão.

⁹ 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.

¹⁰ 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)