



**DEMONSTRATIVO  
DA RECEITA  
E DESPESA**

**ANEXO  
EXECUÇÃO FÍSICO  
FINANCEIRA CONV  
ÊNIO 131/2022**

**I – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE EXECUTORA**

<b>CONVENENTE/EXECUTOR</b> SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Departamento Regional da Bahia – SENAI/DR/BA		<b>CNPJ</b> 03.795.071/0013-50	<b>Processo SEI</b> 53180.030559/2024-35
<b>ENDEREÇO COMPLETO</b> Av. Orlando Gomes, nº 1845, Piatã, Salvador (BA)		<b>TELEFONE</b> (71) 98807-2820 (71) 99973-5151	
<b>BAIRRO</b> Piatã	<b>CEP</b> 41660-010	<b>MUNICÍPIO</b> Salvador (BA)	<b>E-MAIL</b> Joao.es@fieb.org.br

**II – IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA**

**OBJETO**

**Desafio 02 - CTCE Salvador:** Modernizar o Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas de Salvador, do convênio 131/2022, que tem como objetivo realizar, a otimização e automação dos processos de tratamento para maior produtividade de planta e redução dos custos operacionais, bem como diminuir a dependência do processo ao tratamento sem automatizado e, ainda, otimizar o uso da malha de transporte entre o CTCE Salvador e as suas Unidades de Distribuição vinculadas.

PARCIAL  FINAL PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- SITUAÇÃO DA PARCERIA					
DATA ASSINATURA	TÉRMINO VIGÊNCIA	TEVE TERMO ADITIVO?			
28/10/2022	27/10/2025	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR	Metas/Atividades

Foram pagos ao SENAI CIMATEC o valor da proposta de R\$ **1.094.000,00** (um milhão e noventa e quatro mil reais). Os valores foram divididos conforme planilha abaixo:

PARCELA	ENTREGA DO CIMATEC	DATA DE ATESTO DA ENTREGA PELOS CORREIOS	REPASSE FINANCEIRO	PAGAMENTO (% DO VALOR GLOBAL)	VALOR R\$
1ª	Ata do Kick Off do Projeto Informacional.	Se atesto da entrega entre o dia 01 a 15 do mês 1.	Dia 25 do mês 1.	25,00%	R\$ 273.500,00
2ª	Relatório Informacional e Conceitual TIP Preliminar (Plano Tático de Implementação) das melhorias lean identificadas.	Se atesto da entrega entre o dia 01 a 15 do mês 4.	Dia 25 do mês 4.	25,00 %	R\$ 273.500,00
3ª	Relatório contendo os resultados do modelo computacional TIP Preliminar atualizado (Plano Tático de Implementação) das melhorias lean identificadas. Vídeo da modelagem computacional do estado presente.	Se atesto da entrega entre o dia 01 a 15 do mês 7.	Dia 25 do mês 7.	25,00%	R\$ 273.500,00
4ª	Relatório contendo as análise dos resultados dos cenários simulados. Plano Tático de Implementação Lean Detalhado do Cenário escolhido; Vídeo das modelagens computacionais dos cenários inerentes as rotas tecnológica.	Se atesto da entrega entre dia 01 a 15 do mês 10.	Dia 25 do mês 10.	17,00%	R\$ 185.980,00
5ª	Relatório final contendo os resultados obtidos por meio do projeto em questão.	Se atesto da entrega entre dia 01 a 15 do mês 12.	Dia 25 do mês 12.	8,00%	R\$ 87.520,00

Foram informadas pela CONVENIENTE, a utilização dos valores recebidos pela prestação dos serviços constantes da Proposta SENAI-CIMATEC 36196298 conforme abaixo:

ITEM	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
HH	5.380	R\$ 195,27	R\$ 1.050.552,60
Materiais (Licença de Software)	1	R\$23.647,40	R\$ 23.64740
Serviços de Terceiros (Locação de Veículo)	12	R\$ 1.650,00	R\$ 19.800,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 1.094.000,00</b>

	<b>RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>ANEXO Prestação de Contas</b>
---	---	--

### EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ CONCILIAÇÃO BANCÁRIA -

Documentos Fiscais					Movimentação Bancária	Conta Corrente: 001/3429-0-Conta - DV:700022-7				
Voucher	Nº Doc fiscal	Beneficiário	Data pagamento	VLR do Pagamento	Nº Doc. Pagamento	Entrada C	Saída D	Nº do Doc. Debito	Histórico	Saldo
332915-PV	233723	78353390	06/01/2023	R\$ 273.500,00	15934026	<b>R\$ 273.500,00</b>	R\$ 273.500,00	-	-	R\$ 0,00
334579-PV	245056	78353390	20/04/2023	R\$ 273.500,00	16105835	<b>R\$ 273.500,00</b>	R\$ 273.500,00	-	-	R\$ 0,00
336473-PV	256235	78353390	26/07/2023	R\$ 273.500,00	16258829	<b>R\$ 273.500,00</b>	R\$ 273.500,00	-	-	R\$ 0,00
337822-PV	271280	78353390	27/11/2023	R\$ 185.980,00	16464432	R\$ 185.890,00	R\$ 185.980,00	-	-	R\$ 0,00
339280-PV	285452	78353390	25/03/2024	R\$ 87.520,00	16710745	R\$ 87.520,00	R\$ 87.520,00	-	-	R\$ 0,00
<b>Valor total</b>										<b>R\$ 0,00</b>

RECEITA		DESPESA	
<b>Valores recebidos do Concedente:</b> Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	R\$ 1.094.000,00	HH (5.380)	R\$ 1.050.552,60
Rendimentos	R\$ 0,00	Materiais (licença de Software)	R\$ 23.647,00
Contrapartida	R\$ 0,00	Serviços de Terceiros (Locação de Veículo)	R\$ 1.650,00
Rendimento financeiro	R\$ 0,00		
Outras fontes	-		
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.094.000,00</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 1.094.000,00</b>