



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO
Rodovia BR-020, S/N, Primavera, Primavera, SAO RAIMUNDO NONATO / PI, CEP 64.770-000
Fone: (86) 9582-9901 Site: www.ifpi.edu.br

RELATÓRIO 10/2022 - DAP/DG-SRNONAT/CASRN/IFPI

SAO RAIMUNDO NONATO, 3 de maio de 2022.

Relatório da despesa realizada – Por Sub Elemento de Despesa (Subitem)

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro de Abril de 2022

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Subitem		ABRIL/22							
				PROVISAO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RAPNP	RAPNP A	RAPNP	
				RECEBIDA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	INSCRITOS	LIQUIDAR	LIQUIDADOS A PAGAR	RAPNP PAGOS
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		129.998,24	20.000,00	20.000,00				
		Total		129.998,24	129.998,24	20.000,00	20.000,00				
30	MATERIAL DE CONSUMO	4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					7.062,00	12.946,00		
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO					128.932,91	190.758,06	15.735,90	15.150,55
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					4.930,00	21.798,51	0,00	2.800,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					7.123,00	6.452,20	0,00	2.010,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO						235,50		
		44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS					1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					8.184,90	5.451,54	0,00	5.419,90
		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					23.818,55	1.731,01	0,00	22.182,54
		35	MATERIAL LABORATORIAL						3.299,91		
		15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS					550,00	550,00		
		24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES					25.447,26	12.352,00	0,00	13.095,26

		59	MATERIAL PARA DIVULGACAO					6.361,50	1.634,50	0,00	4.727,00
		11	MATERIAL QUIMICO						85,00		
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		Total						230.820,12	257.294,23	15.735,90	83.795,25
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL					36.348,45	36.348,95		
		Total		35.060,00				36.348,45	36.348,95		
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	18	MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS						4.860,00		
		Total							4.860,00		
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		67.903,23	21.860,07	18.433,18	31.492,19	31.285,49	0,00	21.992,82
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		162.357,07	90.169,05	62.612,54	39.613,61	40.975,73	0,00	30.541,92
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		20.307,14	11.367,84	7.995,38	10.625,55	11.797,00	0,00	3.109,73
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		72.301,48	50.858,31	20.682,36	51.118,77	60.621,95	0,00	16.702,85
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		206.631,54	97.666,21	97.666,21	32.341,32	11.816,28	0,00	32.337,33
		Total		529.500,46	529.500,46	271.921,48	207.389,67	165.191,44	156.496,45	0,00	104.684,65
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	78	LIMPEZA E CONSERVACAO					7.494,82	7.896,55	2.498,27	
		16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						74.671,00		
		48	SERV.DE SELECAO E TREINAMENTO NAO COMPENSAVEL						12.538,80		
		47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL						400,00		
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		69.515,36	59.515,36	59.515,36		556,94		
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		12.663,75	3.571,77	3.571,77	9.221,81	13.914,94	0,00	1.750,61
		5	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						2.400,00		
		Total		82.179,11	82.179,11	63.087,13	63.087,13	16.716,63	112.378,23	2.498,27	1.750,61
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO						1.600,00		
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		21.066,34	5.195,53	5.195,53	8.553,46	18.939,48	0,00	2.543,27
		11	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		2.476,75	1.486,05	1.486,05	992,67	497,32	0,00	495,35
		Total		23.543,09	23.543,09	6.681,58	6.681,58	9.546,13	21.036,80	0,00	3.038,62
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		7.248,26	7.248,26	7.248,26	5.630,78	5.630,78		
		Total		7.248,26	7.248,26	7.248,26	7.248,26	5.630,78	5.630,78		
51	OBRAS E INSTALACOES	92	INSTALACOES						155.400,00		
		Total							155.400,00		
	EQUIPAMENTOS E	10	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES					3.000,00	0,00	3.000,00	
		12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					4.760,00	0,00	4.760,00	

52	MATERIAL PERMANENTE	34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					2.873,40	2.873,40					
			35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)					2.397,74					
		Total						10.633,40	5.271,14	7.760,00				
		92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ						3.523,09			
Total									3.523,09					
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO					870,00	870,00			
		Total							870,00	870,00				
		Total							807.529,16	772.469,16	368.938,45	304.406,64	475.756,95	759.109,67

FRANCISCO NOGUEIRA LIMA

Diretor-Geral do Campus São Raimundo Nonato

FRANCISCO KAILAN BEZERRA DOS SANTOS

Chefe de Departamento do Campus São Raimundo Nonato

Documento assinado eletronicamente por:

- Francisco Nogueira Lima, DIRETOR GERAL - CD2 - DG-SRNONAT-CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO, em 03/05/2022 16:51:08.
- Francisco Kailan Bezerra dos Santos, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - DAP-CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO, em 03/05/2022 16:49:19.
- Anna Caroline de Castro Marinho, CONTADOR, em 03/05/2022 16:06:33.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 02/05/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 88035
Código de Autenticação: 2a84ca0f08

