



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 4/2022 - DAP/DG-SRNONAT/CASRN/IFPI

SAO RAIMUNDO NONATO, 3 de março de 2022.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro de Fevereiro de 2022

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Subitem		FEV/22							
				PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RAPNP INSCRITOS	RAPNP A LIQUIDAR	RAPNP LIQUIDADOS A PAGAR	RAPNP PAGOS
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		19.900,00	12.050,00	12.050,00				
		Total		19.900,00	19.900,00	12.050,00	12.050,00				
30	MATERIAL DE CONSUMO	4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					7.062,00	12.946,00		
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO					128.932,91	219.774,51	0,00	1.870,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					3.000,00	3.000,00		
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					4.930,00	24.598,51		
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					7.123,00	8.462,20		
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO						235,50		
		44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS					1.410,00	1.274,00	0,00	136,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					8.184,90	10.871,44		
		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					23.818,55	3.199,76	1.007,56	19.706,23
		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	17.766,27	0,00	7.680,99

		59	MATERIAL PARA DIVULGACAO					6.361,50	6.361,50		
		11	MATERIAL QUIMICO						85,00		
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					14.000,00	14.000,00		
		Total						230.820,12	326.424,60	1.007,56	29.393,22
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL					36.348,45	36.348,95		
		Total						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		24.286,45	3.850,44	423,55	31.492,19	31.285,49	0,00	21.992,82
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		61.529,32	27.042,41	2.974,67	39.613,61	40.975,73	0,00	30.541,92
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		8.939,30	3.789,28	416,82	10.625,55	11.797,00	0,00	3.109,73
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		34.406,90			51.118,77	60.621,95	2.290,15	14.412,70
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		75.820,90	33.478,65	3.682,65	32.341,32	11.816,28	0,00	32.337,33
		Total		204.982,91	204.982,87	68.160,78	7.497,69	165.191,44	156.496,45	2.290,15	102.394,50
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	78	LIMPEZA E CONSERVACAO					7.494,82	10.394,82		
		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		17.682,45	17.682,45	17.682,45		556,94		
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		5.065,50			9.221,81	13.914,94	0,00	1.750,61
		5	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						2.400,00		
		Total		22.747,95	22.747,95	17.682,45	17.682,45	16.716,63	114.876,50	0,00	1.750,61
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO						1.600,00		
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		9.790,27			8.553,46	21.482,75		
		11	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		990,70	495,35		992,67	497,32	0,00	495,35
		Total		10.780,97	10.780,97	495,35		9.546,13	23.580,07	0,00	495,35
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		2.100,68	2.100,68	2.100,68	5.630,78	5.630,78		
		Total		2.100,68	2.100,68	2.100,68	2.100,68	5.630,78	5.630,78		
51	OBRAS E INSTALACOES	92	INSTALACOES						155.400,00		
		Total							155.400,00		
		10	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES					3.000,00	3.000,00		

52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					4.760,00	4.760,00		
		34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					2.873,40	2.873,40		
		35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)						2.397,74		
		Total						10.633,40	13.031,14		
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				260.512,51	260.512,47	100.489,26	39.330,82	475.756,95	841.041,58	3.297,71	134.033,68

FRANCISCO NOGUEIRA LIMA

Diretor-Geral do Campus São Raimundo Nonato

FRANCISCO FERREIRA LOURENÇO

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 04/03/2022 10:27:50.
- Francisco Ferreira Lourenco, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - DAP-CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO, em 03/03/2022 15:13:58.
- Anna Caroline de Castro Marinho, CONTADOR, em 03/03/2022 09:55:51.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 03/03/2022. 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: 75633

Código de Autenticação: 1ded457a69

