



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

RELATÓRIO 14/2023 - DAP/DG-SRNONAT/CASRN/IFPI

SAO RAIMUNDO NONATO, 3 de maio de 2023.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro de Abril de 2023.

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Subitem		ABRIL/23							
				PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RAPNP INSCRITOS	RAPNP A LIQUIDAR	RAPNP LIQUIDADOS A PAGAR	RAPNP PAGOS
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS		4.029,30	1.909,38	1.909,38				
		Total		4.029,30	4.029,30	1.909,38	1.909,38				
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		43.000,00	31.130,00	20.880,00	200,00	200,00		
		Total		43.000,00	43.000,00	31.130,00	20.880,00	200,00	200,00		
30	MATERIAL DE CONSUMO	4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					13.680,00	15.270,00	2.280,00	3.192,00
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO		42.683,47	2.684,00	2.684,00	328.321,84	251.873,46	3.787,80	104.931,17
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					16.443,81	27.848,04	0,00	2.079,39
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO					17.955,51	15.625,05	0,00	2.565,96
		17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO					1.510,68	813,00	0,00	697,68
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.765,00		
		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					11.556,44	0,00	0,00	13.192,45
		9	MATERIAL FARMACOLOGICO					60,00	60,00		
		36	MATERIAL HOSPITALAR					824,55	627,35	0,00	197,20
		35	MATERIAL LABORATORIAL					119,00	2.641,91		
		10	MATERIAL ODONTOLOGICO					1.955,96	158,69	0,00	1.797,27
		15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS					2.428,00	1.962,00	0,00	576,00
		24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES						6.478,30		
		25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					39,92	39,92		
		59	MATERIAL PARA DIVULGACAO					13.643,71	11.850,03	0,00	3.428,18
		11	MATERIAL QUIMICO					68,40	68,40		
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					16,95	0,00	0,00	16,95

		Total		42.684,00	42.683,47	2.684,00	2.684,00	408.624,77	338.081,15	6.067,80	132.674,25
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL					27.654,94	47.123,63	3,30	14.974,41
		Total		43.448,40				27.654,94	47.123,63	3,30	14.974,41
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	18	MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS						0,00	0,00	1.365,00
		Total							0,00	0,00	1.365,00
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		48.093,54	30.376,69	24.075,98	12.546,70	11.789,17	0,00	10.256,90
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		147.237,14	97.049,02	54.761,87	36.615,03	11.700,33	0,00	33.986,39
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		16.675,44	12.506,58	12.048,01	4.168,86	4.138,86	0,00	4.168,86
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		74.796,67	34.272,91	34.272,91	20.263,04	20.153,72	0,00	20.261,88
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		186.469,42	104.642,03	100.805,16	34.880,67	3,99	0,00	34.880,67
		Total		473.272,21	473.272,21	278.847,23	225.963,93	108.474,30	47.786,07	0,00	103.554,70
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	78	LIMPEZA E CONSERVACAO						7.416,55	0,00	480,00
		17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.393,80			5.921,49	5.921,49		
		16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						1.827,07		
		79	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		12.708,00	6.600,00					
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		82.851,87	82.850,87	82.850,87	25.358,02	0,00	0,00	25.358,02
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		7.989,71	5.358,04	5.358,04	5.872,67	9.929,12	0,00	3.414,75
		Total		107.943,38	107.943,38	94.808,91	88.208,91	37.152,18	25.094,23	0,00	29.252,77
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		15.797,56	11.297,56	11.297,56	1.499,67	6.239,02	0,00	1.270,84
		11	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		2.193,88	1.645,41	1.645,41	548,47	497,32	0,00	548,47
		Total		17.991,44	17.991,44	12.942,97	12.942,97	2.048,14	6.736,34	0,00	1.819,31
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		388,55	273,00	273,00				
		22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		373,28	372,28	372,28	146,35	0,00	0,00	146,35
		Total		761,83	761,83	645,28	645,28	146,35	0,00	0,00	146,35
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		1.530,00	1.530,00	1.530,00				
		Total		1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00				
		14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO		364,65	200,00	200,00		870,00		
		Total		364,65	364,65	200,00	200,00		870,00		
Total				735.025,21	691.576,28	424.697,77	354.964,47	584.300,68	465.891,42	6.071,10	283.786,79

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:

- **Anna Caroline de Castro Marinho, CONTADOR**, em 03/05/2023 14:28:23.
- **Francisco Nogueira Lima, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - DG-SRNONAT-CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO**, em 03/05/2023 15:21:21.
- **Francisco Kailan Bezerra dos Santos, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - DAP-CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO**, em 03/05/2023 22:56:23.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 03/05/2023. 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: 160147

Código de Autenticação: e04d64abc6

