



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](http://www.ifpi.edu.br)

RELATÓRIO 62/2023 - DAP/DG-SRNONAT/CASRN/IFPI

SAO RAIMUNDO NONATO, 1 de novembro de 2023.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro de Outubro de 2023.

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa	Subitem	OUT/23										
		PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RAPNP INSCRITOS	RAPNP A LIQUIDAR	RAPNP A PAGAR	RAPNP PAGOS			
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS		57.040,99	52.402,84	48.755,71					
		Total		57.040,99	57.040,99	52.402,84	48.755,71					
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		256.126,02	171.109,89	157.109,89	200,00	200,00			
		9	NAO SE APLICA	256.126,02								
		Total		256.126,02	256.126,02	171.109,89	157.109,89	200,00	200,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		11.062,00			13.680,00	4.782,00	0,00	15.960,00	
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO		301.701,10	138.324,86	138.324,86	328.321,84	59.840,51	12.755,72	287.996,20	
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		354,00							
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.250,64	939,80	939,80	16.443,81	19.355,46	0,00	10.571,97	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.785,40	2.304,50	2.304,50					
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		7.993,91	90,00	90,00	17.955,51	4.439,89	0,00	13.751,12	
		17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		1.762,80	144,00	144,00	1.510,68	664,00	0,00	846,68	
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.765,00			
		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		4.293,04	20,00	20,00	11.556,44	0,00	0,00	13.192,45	
		9	MATERIAL FARMACOLOGICO					60,00	60,00			
		36	MATERIAL HOSPITALAR					824,55	521,35	0,00	303,20	
		35	MATERIAL LABORATORIAL					119,00	2.641,91			
		10	MATERIAL ODONTOLOGICO					1.955,96	0,00	0,00	1.955,96	
		15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS					2.428,00	1.962,00	0,00	576,00	
		24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		7.813,37				6.478,30			
		25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					39,92	0,00	0,00	39,92	
59	MATERIAL PARA DIVULGACAO					13.643,71	439,00	0,00	14.839,21			
11	MATERIAL QUIMICO					68,40	68,40					

		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						16,95	0,00	0,00	16,95
		Total		349.984,10	348.016,26	141.823,16	141.823,16	408.624,77	104.017,82	12.755,72		360.049,66
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		43.447,27			27.654,94	36.856,84	56,10		25.188,40
		Total		43.448,40	43.447,27			27.654,94	36.856,84	56,10		25.188,40
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		141.752,34	98.569,65	98.134,49	12.546,70	11.789,17	0,00		10.256,90
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		390.305,12	352.109,52	296.455,73	36.615,03	11.700,33	0,00		33.986,39
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		41.688,60	37.519,74	37.061,17	4.168,86	4.138,86	0,00		4.168,86
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		194.403,45	152.961,70	152.961,70	20.263,04	20.153,72	0,00		20.261,88
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		465.284,58	327.969,49	291.127,11	34.880,67	3,99	0,00		34.880,67
		Total		1.233.434,10	1.233.434,09	969.130,10	875.740,20	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		22.192,42	8.971,64	8.971,64	5.921,49	3.586,85	0,00		2.334,64
		16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						1.827,07			
		79	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		12.708,00	6.600,00	6.600,00					
		44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		3.175,35	64,48	64,48					
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		332.430,05	332.272,92	332.272,92	25.358,02	0,00	0,00		25.358,02
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		17.843,20	15.873,35	15.873,35	5.872,67	9.929,12	0,00		3.414,75
		Total		388.349,02	388.349,02	363.782,39	363.782,39	37.152,18	22.759,59	0,00		31.587,41
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6	LOCACAO DE SOFTWARES		1.658,00							
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		43.218,02	40.519,99	39.021,21	1.499,67	6.239,02	0,00		1.270,84
		11	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		6.943,69	4.897,82	4.897,82	548,47	497,32	0,00		548,47
		Total		51.819,71	51.819,71	45.417,81	43.919,03	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		1.265,75	1.264,75	1.264,75	146,35	0,00	0,00		146,35
		Total		1.654,30	1.654,30	1.537,75	1.537,75	146,35	0,00	0,00		146,35
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HOSPIT.		820,00	820,00	820,00					
		12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		2.193,30	2.193,30	2.193,30					
		39	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		1.530,00	1.530,00	1.530,00					
		Total		4.543,30	4.543,30	4.543,30	4.543,30					
		14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO		1.958,22	600,00	600,00		870,00			
		Total		1.958,22	1.958,22	600,00	600,00		870,00			
Total				2.388.358,16	2.386.389,18	1.750.347,24	1.637.811,43	584.300,68	219.226,66	12.811,82		523.710,83

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 Carolline de Castro Marinho, CONTADOR**, em 01/11/2023 09:52:05.
- **Francisco Nogueira Lima, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - DG-SRNONAT-CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO**, em 01/11/2023 10:53:44.
- **Francisco Kailan Bezerra dos Santos, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - DAP-CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO**, em 01/11/2023 16:56:28.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 01/11/2023. 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: 214697

Código de Autenticação: d9ed4aa29d

