



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
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 8/2021 - DAP/DG-SRNONAT/CASRN/IFPI

SAO RAIMUNDO NONATO, 3 de novembro de 2021.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro de Outubro de 2021

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Subitem	01/10/21							
			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		7.000,00	3.724,43	2.118,30				
		Total	7.000,00	7.000,00	3.724,43	2.118,30				
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		722.750,00	575.442,77	515.742,77				
		9 NAO SE APLICA	733.200,00							
		Total	733.200,00	722.750,00	575.442,77	515.742,77				
20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	9 NAO SE APLICA	9.000,00							
		Total	9.000,00							
30	MATERIAL DE CONSUMO	4 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						0,00	0,00	9.495,00
		7 GENEROS DE ALIMENTACAO					20.900,00	19.382,00	803,00	4.997,00
		21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					67.607,15	19.668,51	0,00	51.253,64
		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00		
		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO					1.195,20	235,50	0,00	959,70
		44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS						0,00	0,00	2.146,60
		14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00		
		26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					8.564,70	1.758,52	0,00	8.564,70
		35 MATERIAL LABORATORIAL					22.295,31	3.299,91	0,00	18.995,40
		24 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES					3.543,96	245,14	0,00	3.543,96
		11 MATERIAL QUIMICO					11.048,89	0,00	0,00	11.048,89
		Total					135.155,21	44.589,58	803,00	111.004,89
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		36.348,45			0,50	0,50	0,00	3.880,98
		9 NAO SE APLICA	36.352,80							
		Total	36.352,80	36.348,45			0,50	0,50	0,00	3.880,98
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	18 MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS						4.860,00	1.365,00	
		Total						4.860,00	1.365,00	
		1 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		79.976,58	43.119,96	43.119,96	27.904,39	20.507,59	0,00	7.396,80

37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2	LIMPEZA E CONSERVACAO		368.973,34	267.979,49	267.979,49	59.815,41	31.904,04	0,00	27.911,37	
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		38.433,29	28.045,23	28.045,23	9.693,53	4.281,18	0,00	5.412,35	
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		183.173,14	107.233,36	107.233,36	39.926,77	26.206,03	0,00	13.720,74	
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		399.964,03	287.202,03	287.202,03	52.456,85	11.812,29	0,00	40.644,56	
		Total		1.070.521,79	1.070.520,38	733.580,07	733.580,07	189.796,95	94.711,13	0,00	95.085,82	
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORG.	70	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS						0,00	0,00	6.999,50	
		78	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.880,00			2.900,00	2.900,00			
		20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		2.780,00	2.780,00	2.780,00					
		16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS					352.177,21	250.192,44	0,00	101.984,77	
		48	SERV.DE SELECAO E TREINAMENTO NAO COMPENSAVEL						0,00			
		48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		6.300,00							
		47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL						380,00			
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		127.153,99	84.588,98	84.588,98	556,94	556,94			
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		22.600,00	13.378,19	13.378,19	8.930,27	5.076,32	0,00	3.853,95	
		63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS						0,00	0,00	3.980,00	
		5	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						0,00			
		Total		161.713,99	161.713,99	100.747,17	100.747,17	364.564,42	259.105,70	0,00	116.818,22	
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO						0,00			
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		25.279,04	14.372,76	14.372,76	13.616,28	11.235,30	0,00	2.380,98	
		11	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		6.325,00	4.341,63	4.341,63	450,00	0,00	0,00	450,00	
		Total		31.604,04	31.604,04	18.714,39	18.714,39	14.066,28	11.235,30	0,00	2.830,98	
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		273,00	273,00						
		22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		13.143,84	8.129,33	8.129,33					
		Total		13.416,84	13.416,84	8.402,33	8.129,33					
51	OBRAS E INSTALACOES	92	INSTALACOES						0,00			
		Total							0,00			
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)						0,00			
		Total							0,00			
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ						0,00			
		Total							0,00			
		14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO		550,00							
		Total		550,00	550,00							
Total				2.063.359,46	2.043.903,70	1.440.611,16	1.379.032,03	703.583,36	414.502,21	2.168,00	329.620,89	

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 03/11/2021 14:30:03.
- **Francisco Ferreira Lourenco, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - DAP-CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO**, em 03/11/2021 11:38:58.
- **Anna Caroline de Castro Marinho, CONTADOR**, em 03/11/2021 10:45:30.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 03/11/2021. 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: 55335

Código de Autenticação: 0db247d2c0

