



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 2/2022 - DAP/DG-SRNONAT/CASRN/IFPI

SAO RAIMUNDO NONATO, 1 de fevereiro de 2022.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro de Janeiro de 2022

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Subitem		JANEIRO/22						
				PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAPNP INSCRITOS	RAPNP A LIQUIDAR	RAPNP LIQUIDADOS A PAGAR	RAPNP PAGOS
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		9.250,00	7.850,00				
		Total		9.950,00	9.250,00	7.850,00				
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	5.636,81	18.276,74	
		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	18.135,27	3.219,40	4.092,59
		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	329.230,65	21.496,14	6.098,59

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		11.350,44		31.492,19	31.285,49	8.970,62	13.022,20
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		65.352,42		39.613,61	40.975,73	0,00	30.541,92
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5.150,00		10.625,55	11.797,00	0,00	3.109,73
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		17.203,45		51.118,77	61.281,95	14.278,14	1.764,71
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		35.000,00		32.341,32	11.816,28	0,00	32.337,33
		Total		134.056,31	134.056,31		165.191,44	157.156,45	23.248,76	80.775,89
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	78	LIMPEZA E CONSERVACAO				7.494,82	10.394,82		
		16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS					74.671,00		
		-9	NAO SE APLICA	19.693,48						
		48	SERV.DE SELECAO E TREINAMENTO NAO COMPENSAVEL					12.538,80		
		47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					400,00		
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		17.160,73			556,94		
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.532,75		9.221,81	15.665,55		
		5	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					2.400,00		
		Total		19.693,48	19.693,48		16.716,63	116.627,11		
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO					1.600,00		
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		4.500,00		8.553,46	21.482,75		
		11	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		495,35		992,67	497,32	0,00	495,35
		Total		4.995,35	4.995,35		9.546,13	23.580,07	0,00	495,35
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.800,00		5.630,78	5.630,78		
		Total		1.800,00	1.800,00		5.630,78	5.630,78		
51	OBRAS E INSTALACOES	92	INSTALACOES					155.400,00		
		Total						155.400,00		
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES				3.000,00	3.000,00		
		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			170.495,14	169.795,14	7.850,00	475.756,95	846.258,24	44.744,90	87.369,83

FRANCISCO NOGUEIRA LIMA

Diretor-Geral do Campus São Raimundo Nonato

FRANCISCO FERREIRA LOUREÇO

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 02/02/2022 14:50:44.
- Francisco Ferreira Lourenco, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - DAP-CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO, em 01/02/2022 16:14:08.
- Anna Caroline de Castro Marinho, CONTADOR, em 01/02/2022 14:59:47.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 01/02/2022. 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: 70149

Código de Autenticação: f722cba821

