



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

RELATÓRIO 89/2024 - DAP/DG-SRNONAT/CASRN/IFPI

SAO RAIMUNDO NONATO, 2 de dezembro de 2024.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro de Novembro/2024.

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Subitem		NOV/24							
				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			85.933,51	85.933,51				
		Total		101.489,41	101.489,41	85.933,51	85.933,51				
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		226.830,85	165.249,40	165.249,40		0,00		
		Total		226.830,85	226.830,85	165.249,40	165.249,40		0,00		
30	MATERIAL DE CONSUMO	4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					19.626,40	7.380,40	138,19	12.107,81
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO		256.564,86	180.359,58	179.010,11	133.288,11	57.315,78	8,52	120.520,57
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.161,47	6.218,80	6.218,80	6.142,03	3.929,70	0,00	3.000,96
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					816,90	816,90		
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		7.713,65	1.290,83	1.290,83	6.255,50	5.376,80	0,00	2.756,18
		17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO						0,00		
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		19.609,20	2.610,00	2.610,00		2.765,00		
		9	MATERIAL FARMACOLOGICO						0,00		
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00		
		35	MATERIAL LABORATORIAL						0,00		

		15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS						110,00		
		24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES					3.749,25	6.478,30	0,00	3.749,25
		59	MATERIAL PARA DIVULGACAO						439,00		
		11	MATERIAL QUIMICO						0,00		
		Total		294.067,51	294.049,18	190.479,21	189.129,74	169.878,19	84.611,88	146,71	142.134,77
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL					43.447,27	45.278,33	1.062,01	29.234,47
		Total		105.716,00				43.447,27	45.278,33	1.062,01	29.234,47
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		138.871,79	128.199,05	112.498,43	21.010,99	9.902,26	0,00	20.608,10
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		408.585,72	338.737,09	302.920,49	43.268,37	10.116,43	0,00	42.223,63
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		47.101,10	47.101,10	42.073,91	4.644,50	4.376,68	0,00	4.406,68
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		236.996,61	193.680,43	189.616,81	43.237,12	23.120,85	0,00	40.268,83
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		494.388,82	486.339,95	440.448,83	71.800,81	23.179,77	0,00	48.625,03
		Total		1.325.944,04	1.325.944,04	1.194.057,62	1.087.558,47	183.961,79	70.695,99	0,00	156.132,27
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	78	LIMPEZA E CONSERVACAO		19.920,00				4.516,55		
		17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					13.220,78	1.560,78	0,00	11.660,00
		16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						0,00		
		44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		24.030,18	24.029,78	24.029,78	2.933,79	2.755,95	0,00	177,84
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		351.909,42	351.909,42	347.892,01	56.000,00	21.178,88	0,00	34.821,12
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		16.026,56	13.609,83	13.609,83	1.754,51	7.471,20	0,00	1.754,51
		Total		411.886,16	411.886,16	389.549,03	385.531,62	73.909,08	37.483,36	0,00	48.413,47
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6	LOCACAO DE SOFTWARES					1.658,00	1.658,00		
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		14.400,00	14.400,00	14.263,92	1.440,00	6.010,19	0,00	1.440,00
		11	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		6.588,88	5.353,98	5.353,98	972,69	933,42	0,00	536,59
		Total		20.988,88	20.988,88	19.753,98	19.617,90	4.070,69	8.601,61	0,00	1.976,59
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.595,93	1.595,93	1.595,93	158,13	6,90	0,00	151,23
		18	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF)		65,00	48,44	48,44	113,05	113,05		
		Total		1.660,93	1.660,93	1.644,37	1.644,37	271,18	119,95	0,00	151,23
		14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO		690,00	630,00	630,00	600,00	1.270,00	0,00	200,00
		Total		690,00	690,00	630,00	630,00	600,00	1.270,00	0,00	200,00

Total		2.489.273,78	2.383.539,45	2.047.297,12	1.935.295,01	476.138,20	248.061,12	1.208,72	378.242,80
-------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	----------	------------

FRANCISCO NOGUEIRA LIMA

Diretor-Geral do Campus São Raimundo Nonato

SANDRO RIBEIRO DE CASTRO

Chefe de Departamento do Campus São Raimundo Nonato

Documento assinado eletronicamente por:

- Anna Caroline de Castro Marinho, CONTADOR, em 02/12/2024 10:11:54.
- Francisco Nogueira Lima, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - DG-SRNONAT-IFPI - CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO, em 03/12/2024 09:20:27.
- Sandro Ribeiro de Castro, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD0004 - DAP-IFPI - CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO, em 06/12/2024 10:49:52.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 02/12/2024. 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: 313923
Código de Autenticação: 08ea653e37

