

DEMONSTRATIVO SEMESTRAL DE DESPESAS

1º Semestre/2018



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense

SERVIÇOS CONTINUADOS – IFSUL CAMPUS SAPIRANGA

Despesa: Energia Elétrica

Fornecedor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ: 02.016.440/0001-62

Informações Contrato/Compra:

Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maio/2018	Junho/2018	Total 1º sem.	(%)
R\$ 5.575,88	R\$ 8.438,97	R\$ 7.978,51	R\$ 10.535,38	R\$ 7.702,59	R\$ 9.363,96	R\$ 49.595,29	10,27%

Despesa: Água / Esgoto

Fornecedor: Companhia Riograndense de Saneamento

CNPJ: 92.802.784/0001-90

Informações Contrato/Compra:

Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maio/2018	Junho/2018	Total 1º sem.	(%)
R\$ 144,19	R\$ 859,34	R\$ 410,71	R\$ 311,82	R\$ 476,24	R\$ 206,42	R\$ 2.408,72	0,50%

Despesa: Telefonia móvel

Fornecedor: Claro S/A

CNPJ: 40.432.544/0101-00

Informações Contrato/Compra:

Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maio/2018	Junho/2018	Total 1º sem.	(%)
R\$ 256,68	R\$ 270,65	R\$ 252,91	R\$ 229,19	R\$ 240,09	R\$ 252,26	R\$ 1.501,78	0,31%

Despesa: Limpeza, asseio e conservação

Fornecedor: Limpadora Santo Augusto Ltda

CNPJ: 00.976.595/0001-15

Informações Contrato/Compra:

Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maio/2018	Junho/2018	Total 1º sem.	(%)
R\$ 27.376,65	R\$ 27.105,43	R\$ 30.120,63	R\$ 28.086,96	R\$ 28.086,96	R\$ 28.086,96	R\$ 168.863,59	34,98%

Despesa: Telefone Fixo

Fornecedor: OI S/A

CNPJ: 76.535.764/0002-24

Informações Contrato/Compra:

Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maio/2018	Junho/2018	Total 1º sem.	(%)
R\$ 1.240,67	R\$ 1.365,35	R\$ 1.328,29	R\$ 1.422,66	R\$ 1.334,02	R\$ 1.299,00	R\$ 7.989,99	1,66%

Despesa: Vigilância Armada

Fornecedor: SHELTER EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA - EPP

CNPJ: 02.924.285/0001-82

Informações Contrato/Compra:

Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018*	Maio/2018	Junho/2018	Total 1º sem.	(%)
R\$ 38.091,59	R\$ 38.091,59	R\$ 38.091,59	R\$ 55.327,97	R\$ 40.135,52	R\$ 40.135,52	R\$ 249.873,78	51,76%

Despesa: Abastecimento e manutenção da frota

Fornecedor: SENFFNET Ltda

CNPJ: 03.877.288/0001-75

Informações Contrato/Compra:

Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maio/2018	Junho/2018	Total 1º sem.	(%)
R\$ 751,52	R\$ 236,44	R\$ 0,00	R\$ 631,05	R\$ 758,38	R\$ 121,02	R\$ 2.498,41	0,52%

Total geral de despesas com Contratos de Serv. Continuados 1º sem/2018:**R\$ 482.731,56**

*Observação: Valor mensal do serviço de vigilância acrescido de reajuste contratual.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense

Assistência Estudantil

Despesa: Auxílio financeiro a estudantes	
Classificação da Despesa: 3.3.90.18	
Total 1º sem.	
R\$ 100.501,30	

Total geral de despesas com Assistência Estudantil - 1º sem/2018:	R\$ 100.501,30
--	-----------------------



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense

Diárias

Despesa: Diárias	
Classificação da Despesa:	3.3.90.14
Informações da despesa:	
Total 1º sem.	
R\$ 4.422,75	

Total geral de despesas com Diárias - 1º sem/2018:	R\$ 4.422,75
---	---------------------



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense

MATERIAIS DE CONSUMO – IFSUL CÂMPUS SAPIRANGA

DATA DE EMISSÃO:	EMPENHO		FAVORECIDO	VALOR	
19/01/2018	Empenho	2018NE800005	ROBERTO FERREIRA MACIEL - ME	R\$	550,00
06/03/2018	Empenho	2018NE800233	DF CARTUCHOS COMERCIO DE INFORMATICA LT	R\$	571,60
06/03/2018	Empenho	2018NE800234	MARIOS ASBESTAS EIRELI - ME	R\$	420,00

Total de despesas em Materiais de Consumo			R\$ 1.541,60		
1º Semestre/2018					



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense

SERVIÇOS DE TERCEIROS – IFSUL CÂMPUS SAPIRANGA

DATA DE EMISSÃO:	EMPENHO		FAVORECIDO	VALOR
28/03/2018	Empenho	2018NE800270	B. MOSCHEM - PLACAS	R\$ 320,00

Total de despesas em Serviços de Terceiros 1º Semestre/2018	R\$ 320,00
--	------------



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense

MATERIAL PERMANENTE/INVESTIMENTO – IFSUL CÂMPUS SAPIRANGA

DATA DE EMISSÃO:	EMPENHO		FAVORECIDO	VALOR
24/05/2018	Empenho	2018NE800369	FESTO BRASIL LTDA	R\$ 77.480,00
28/05/2018	Empenho	2018NE800020	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB	R\$ 4.540,00
28/05/2018	Empenho	2018NE800025	ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - EPP	R\$ 3.220,00
28/05/2018	Empenho	2018NE800023	FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 316,60
28/05/2018	Empenho	2018NE800021	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	R\$ 4.257,88
28/05/2018	Empenho	2018NE800024	POLUX COMERCIAL EIRELI - EPP	R\$ 5.555,55
28/05/2018	Empenho	2018NE800027	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E	R\$ 16.799,40
28/05/2018	Empenho	2018NE800026	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	R\$ 22.886,00
11/06/2018	Empenho	2018NE800031	DATAPOL ELETRONICA LTDA - EPP	R\$ 18.688,00
11/06/2018	Empenho	2018NE800032	C V S MAQUINAS OPERATRIZES LTDA	R\$ 91.000,00

Total de despesas em Materiais Permanentes 1º Semestre/2018	R\$ 244.743,43
--	-----------------------