

DEMONSTRATIVO SEMESTRAL DE DESPESAS

1º Semestre/2017



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E PROFISSIONAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL RIO GRANDENSE

SERVIÇOS CONTINUADOS – IFSUL CÂMPUS SAPIRANGA

Despesa: Energia Elétrica Fornecedor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 02.016.440/0001-62 Classificação da Despesa: 3.3.90.39 43 Informações Contrato/Compra:							
Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017	Total 1º sem.	(%)
R\$ 5.457,72	R\$ 9.012,30	R\$ 8.828,62	R\$ 6.947,77	R\$ 7.620,01	R\$ 7.068,75	R\$ 44.935,17	10,41%

Despesa: Água / Esgoto Fornecedor: Companhia Riograndense de Saneamento CNPJ: 92.802.784/0001-90 Classificação da Despesa: Informações Contrato/Compra:							
Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017	Total 1º sem.	(%)
R\$ 583,42	R\$ 247,72	R\$ 378,91	R\$ 316,74	R\$ 273,89	R\$ 138,39	R\$ 1.939,07	0,45%

Despesa: Telefonia móvel Fornecedor: Claro S/A CNPJ: 40.432.544/0101-00 Classificação da Despesa: Informações Contrato/Compra:							
Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017	Total 1º sem.	(%)
R\$ 308,28	R\$ 268,39	R\$ 328,72	R\$ 321,90	R\$ 322,68	R\$ 321,40	R\$ 1.871,37	0,43%

Despesa: Limpeza, asseio e conservação Fornecedor: Limpadora Santo Augusto Ltda CNPJ: 00.976.595/0001-15 Classificação da Despesa: Informações Contrato/Compra:							
Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017*	Junho/2017	Total 1º sem.	(%)
R\$ 25.584,39	R\$ 25.584,39	R\$ 25.584,39	R\$ 25.584,39	R\$ 34.545,66	R\$ 27.376,65	R\$ 164.259,87	38,05%

Despesa: Telefone Fixo Fornecedor: OI S/A CNPJ: 76.535.764/0002-24 Classificação da Despesa: Informações Contrato/Compra:							
Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017	Total 1º sem.	(%)
R\$ 1.227,32	R\$ 1.306,70	R\$ 1.243,27	R\$ 1.343,91	R\$ 1.340,09	R\$ 1.332,28	R\$ 7.793,57	1,81%

Despesa: Vigilância Armada							
Fornecedor: Ondrepsb RS Sistemas de Segurança Ltda							
CNPJ: 10.853.830/0001-15							
Classificação da Despesa:							
Informações Contrato/Compra:							
Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017	Total 1º sem.	(%)
R\$ 34.821,73	R\$ 34.821,73	R\$ 34.821,73	R\$ 34.821,73	R\$ 34.821,73	R\$ 34.821,73	R\$ 208.930,38	48,40%

Despesa: Abastecimento e manutenção da frota							
Fornecedor: SENFFNET Ltda							
CNPJ: 03.877.288/0001-75							
Classificação da Despesa:							
Informações Contrato/Compra:							
Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017	Total 1º sem.	(%)
R\$ 0,00	R\$ 759,69	R\$ 168,64	R\$ 343,33	R\$ 517,77	R\$ 183,53	R\$ 1.972,96	0,46%

Total geral de despesas com Contratos de Serv. Continuados 1º sem/2017:	R\$ 431.702,39
--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

*Observação: Valor referente ao mês de maio do serviço de Limpeza, asseio e conservação inclui repactuação contratual dos meses de Janeiro a Abril.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E PROFISSIONAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL RIO GRANDENSE

Assistência Estudantil

Despesa: Auxílio financeiro a estudantes						
Classificação da Despesa: 3.3.90.18						
Informações da despesa:						
Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017	Total 1º sem.
R\$ 0,00	R\$ 3.262,00	R\$ 23.144,10	R\$ 12.947,20	R\$ 22.270,70	R\$ 21.297,40	R\$ 82.921,40

Total geral de despesas com Assistência Estudantil - 1º sem/2017:

R\$ 82.921,40



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E PROFISSIONAL
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\$ 3.129,75

Total geral de despesas com Diárias - 1º sem/2017:	R\$ 3.129,75
----------------------------------------------------	---------------------



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E PROFISSIONAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL RIO GRANDENSE

MATERIAIS DE CONSUMO – IFSUL CÂMPUS SAPIRANGA

DATA DE EMISSÃO:	EMPENHO		FAVORECIDO	VALOR
21/06/2017	Empenho	2017NE800374	L.F.L. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	R\$ 40,00
29/06/2017	Empenho	2016NE800019	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	R\$ 155,00

Total de despesas em Materiais de Consumo 2º Semestre/2017	R\$ 195,00
-----------------------------------------------------------------------	-------------------



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E PROFISSIONAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL RIO GRANDENSE

SERVIÇOS DE TERCEIROS – IFSUL CÂMPUS SAPIRANGA

DATA DE EMISSÃO:	EMPENHO		FAVORECIDO	VALOR
21/06/2017	Empenho	2017NE800373	L.F.L. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	R\$ 88,00
29/06/2017	Empenho	2017NE000305	ASSOC DE PAIS E MESTRES DA FUND ESC TEC L	R\$ 1.160,00

Total de despesas em Serviços de Terceiros 1º Semestre/2017	R\$ 1.248,00
------------------------------------------------------------------------	---------------------