

IFAL – CAMPUS SATUBA - Coordenação de Orçamento**CUSTEIO – 01/01 A 31/12/2018**

VALORES RECEBIDOS		4.366.642,10
VALORES EMPENHADOS	CONTRATOS E SERVIÇOS	3.568.404,26
	PASSAGEM AÉREA	11.201,89
	DIÁRIAS	48.391,12
	AJUDA DE CUSTO / BENEFÍCIO EVENTUAL PARA ALUNO	88.216,39
	TAXA DE INSCRIÇÃO – SERVIDOR	11.950,00
	BOLSA MONITORIA	19.200,00
	BOLSA PESQUISA – CUSTEIO CAMPUS	20.800,00
	JUROS E MULTAS	1.400,00
	MATERIAS DE CONSUMO: combustível, material de limpeza, medicamento veterinário, material construção, material de expediente, peças para veículos, peças para equipamentos refrigeração, aves, garrafões e água mineral, material farmacológico, ração, gêneros de alimentação, canetas, herbicidas, material irrigação, sementes, adubos, fertilizantes, material de apicultura, irrigação e drenagem, material de tecnologia assistiva	595.119,41
TOTAL EMPENHADO		4.364.683,07
SALDO SIAFI GERAL		1.959,03

CAPITAL – 01/01 A 31/12/2018

VALORES RECEBIDOS		63.711,89
VALORES EMPENHADOS	CONDUTIVÍMETRO, BOMBAS D'ÁGUA, MÓVEIS/GAVETEIROS	21.125,89
	ARMÁRIOS E GAVETEIROS	34.200,00
	CONDICIONADORES DE AR	5.250,00
	MESAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA	3.136,00
TOTAL EMPENHADO		63.711,89
SALDO		0,00

VEIO COM UGR CAMPUS**IFAL – CAMPUS SATUBA - Coordenação de Orçamento****PRDI(Custeio) – 01/01 A 31/12/2018**

VALORES RECEBIDOS		61.765,27
VALORES EMPENHADOS	Estudos ambientais e projetos para tratamento de afluentes – PREGÃO 02/2018	61.765,27
TOTAL EMPENHADO		61.765,27
SALDO		0,00

IFAL – CAMPUS SATUBA - Coordenação de Orçamento

PRDI(CAPITAL) – 01/01 A 31/12/2018		
VALORES RECEBIDOS		92.159,42
VALORES EMPENHADOS	Selas	3.500,00
	ARMÁRIOS EM AÇO	39.264,65
	TRANSFORMADOR	27.939,00
	BOMBA SUBMERSA	6.500,00
	MESA DE SOM, PEDESTAL, SUPORTE PRA MESA DE SOM	2.201,00
	REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A OBRA DE INCÊNDIO E PÂNICO	2.477,96
	TERMO ADITIVO OBRA DE INCÊNDIO E PÂNICO	10.276,81
TOTAL EMPENHADO		92.159,42
SALDO		0,00

IFAL – CAMPUS SATUBA - Coordenação de Orçamento

GABINETE DA REITORIA(CAPITAL) – 01/01 A 31/12/2018

VALORES RECEBIDOS		6.038,40
VALORES EMPENHADOS	SCANNER	6.038,40
TOTAL EMPENHADO		6.038,40
SALDO		0,00

IFAL – CAMPUS SATUBA - Coordenação de Orçamento

GABINETE DA REITORIA(CUSTEIO) – 01/01 A 31/12/2018

VALORES RECEBIDOS		7.500,00
VALORES EMPENHADOS	AJUDA DE CUSTO / JOGOS INTERCAMPI	4.950,00
TOTAL EMPENHADO		4.950,00
SALDO		2.550,00

IFAL – CAMPUS SATUBA - Coordenação de Orçamento

PRPI(PESQUISA) – CUSTEADO PELA PRPI – 01/01 A 31/12/2018

VALORES RECEBIDOS		96.980,00
VALORES EMPENHADOS	BOLSA PIBIC	95.600,00
	AJUDA DE CUSTO PARA ALUNOS – CONAC	720,00
	AJUDA DE CUSTO PARA ALUNOS – CONEP	660,00
TOTAL EMPENHADO		96.980,00
SALDO		0,00

IFAL – CAMPUS SATUBA - Coordenação de Orçamento

PROEX(EXTENSÃO) – 01/01 A 31/12/2018		
VALORES RECEBIDOS		142.000,00
VALORES EMPENHADOS	BOLSA PROEX	140.400,00
	AJUDA DE CUSTO PARA ALUNOS – CONAC	1.600,00
TOTAL EMPENHADO		142.000,00
SALDO		0,00
IFAL – CAMPUS SATUBA - Coordenação de Orçamento		
PROEN (ENSINO) – 01/01 A 31/12/2018		
VALORES RECEBIDOS		6.480,00
VALORES EMPENHADOS	BOLSA ENSINO	6.400,00
	AJUDA DE CUSTO PARA ALUNOS – CONAC	80,00
TOTAL EMPENHADO		6.480,00
SALDO		0,00
IFAL – CAMPUS SATUBA - Coordenação de Orçamento		
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO – 01/01 A 31/12/2018		
VALORES RECEBIDOS		1.544.861,56
VALORES EMPENHADOS	ALIMENTAÇÕES PRONTAS	877.188,60
	BOLSA PERMANÊNCIA	559.700,00
	BOLSA PRATICAS ESPORTIVAS	14.400,00
	PROEJA	57.400,00
	BOLSA ESTUDO	4.000,00
	TESTES USO PSICOLÓGICO	4.905,39
	ÓCULOS	1.461,00
	BENEFÍCIO EVENTUAL PARA ALUNO – 20 E 21/06 – EVENTO EM MARAGOGI	400,00
	FARDAMENTOS	24.000,00
	MATERIAL DE TECNOLOGIA ASSISTIVA – NAPNE	1.406,57
TOTAL EMPENHADO		1.544.861,56
SALDO		0,00
VALOR TOTAL EMPENHADO - 01/01 A 31/12/2018		6.383.629,61

28/12/18 15:31

USUARIO : ELISA

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 158382 - INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
GESTAO EMITENTE : 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL

CONTA CORRENTE

N 1 108890 8100000000 339000 151619
N 1 108890 8100000000 339000 155998

TOTAL COM ISF N :

TOTAL DA CONTA :

SALDO EM R\$

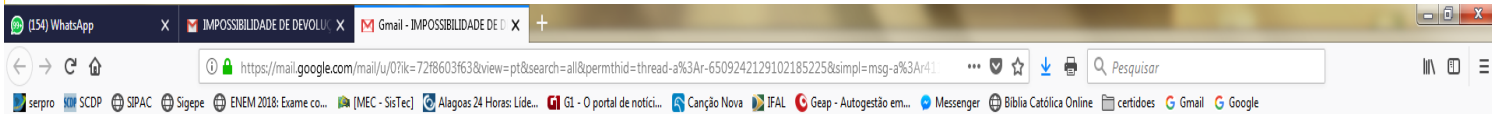
1.959,03 C

2.550,00 C

4.509,03 C

4.509,03 C

Valores não devolvidos por Nota de crédito devido impossibilidade no sistema na presente data.



Gmail ifal satuba corc <ifal.satuba.corc@gmail.com>

IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE CREDITOS - SALDOS

1 mensagem

ifal satuba corc <ifal.satuba.corc@gmail.com>

28 de dezembro de 2018 14:36

Para: CGO IFAL <cgo@ifal.edu.br>, orcamento@ifal.edu.br, janira silva <janira.silva@ifal.edu.br>, LAUDENICE MATIAS DE ARAUJO <ifaldapsatuba@gmail.com>

BOA TARDE!

COMUNICO QUE ESTAMOS IMPOSSIBILITADOS DE EFETUAR AS DEVOLUÇÕES ABAIXO DESCRITAS.

____ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ____

28/12/18 15:31 USUARIO : ELISA

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 158382 - INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
GESTAO EMITENTE : 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL

CONTA CORRENTE SALDO EM R\$
N 1 108890 8100000000 339000 151619 1.959,03 C
N 1 108890 8100000000 339000 155998 2.550,00 C
TOTAL COM ISF N : 4.509,03 C
TOTAL DA CONTA : 4.509,03 C

Valores não devolvidos por Nota de crédito devido impossibilidade no sistema. A Coordenação de Orçamento da Reitoria foi comunicada por e-mail.

PF1=AJUADA PF2=RAZAO PF3=SAI PF10=EMAIL PF12=RETORNA

Tenha um bom trabalho!
Elisângela Barbosa de Lima

Instituto Federal de Alagoas - Campus Satuba

Coordenação de Orçamento
Fones: 82 2126 6522
Rua 17 de Agosto, SN, Centro
Satuba - AL

