

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS FLORIANO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA – MENSAL

CAMPUS: FLORIANO

UNIDADE DE GESTORA: 26431/158355

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2018

CNPJ nº 10.806.496/0004-91

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Alteração de Senha	-
Carteira Escolar interna (2ª via)	-
Certificado/Diploma Ensino Superior (2ª via)	-
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	-
Declaração de conclusão de curso	-
Declaração de matrícula (2ª via)	-
Multa Biblioteca	548,00
Refeitório	1.044,00
Serviço de Saúde	-
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	-
Expedição de Certidão	-
Certificado Especialização (2ª via)	-
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	1.029,79
Outras Receitas	-
TOTAL (R\$)	2.621,79

Floriano (PI), 12 de dezembro de 2018.

Diretor Geral
Campus Floriano em Exercício

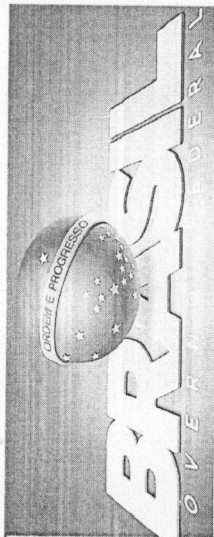
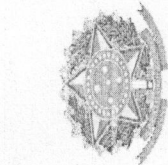
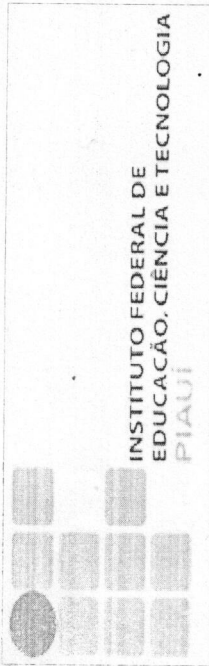
TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no mural do Campus

EM 12/12/2018

EDSON DOS SANTOS SILVA

Siape nº 1758395



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS: FLORIANO

Relatório da Despesa Realizada – Por Sub Elemento de Despesa (Subitem)

Exercício Financeiro de 2018 (janeiro a novembro de 2018)

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)	Exercício 2018			
			PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14 DIÁRIAS NO PAÍS	101.608,70	101.608,70	90.965,48	85.859,35
		Total Subitem	101.608,70	101.608,70	90.965,48	85.859,35
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00 CRÉDITO DISPONÍVEL	-	-	-	-
		01 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	924.933,61	924.933,61	502.960,23	495.210,23
		Total Subitem	924.933,61	924.933,61	502.960,23	495.210,23
20	AUXÍLIO A PESQUISADORES	01 AUXÍLIO A PESQUISADORES	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
		Total Subitem	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
		00 CRÉDITO DISPONÍVEL	-	-	-	-
		04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.685,00	7.685,00	4.770,00	4.770,00
		07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.606,00	1.606,00	-	-
		09 MATERIAL FARMACOLOGICO	10.295,49	10.295,49	6.150,45	-
30	MATERIAL DE CONSUMO	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO	12,00	12,00	12,00	12,00
		11 MATERIAL QUÍMICO	1.955,97	1.955,97	-	-
		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.050,16	35.050,16	20.371,50	20.371,50
		17 MATERIAL DE TIC – MATERIAL DE CONSUMO	9.900,00	9.900,00	-	-
		19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.618,30	8.618,30	-	-

Handwritten signature and initials

Elemento Despesa	Sub Elemento de Despesa (Subitem)	Exercício 2018			
		PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
30	MATERIAL DE CONSUMO	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	894,00	894,00	-
		22 MAT LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO	2.895,18	2.895,18	-
		23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.420,50	1.420,50	-
		24 MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS / INSTAL	152.837,93	152.837,93	14.143,83
		25 MATERIAL MANUT BENS MOVEIS	23.954,05	23.954,05	13.808,90
		26 MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO	175.672,85	175.672,85	96.733,87
		28 MATERIAL DE PROT E SEGURANÇA	9.830,68	9.830,68	549,56
		35 MATERIAL LABORATORIAL	196,70	196,70	-
		36 MATERIAL HOSPITALAR	2.978,83	2.978,83	1.801,20
		42 FERRAMENTAS	17.841,94	17.841,94	1.756,65
		44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	770,25	770,25	305,25
		59 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	7.374,85	7.374,85	-
		96 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Total Subitem	474.790,68	474.790,68	159.151,56
		00 CREDITO DISPONÍVEL	-	-	-
		04 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	3.388,35	3.388,35	-
		Total Subitem	3.388,35	3.388,35	-
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	01 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	73.967,85	73.967,85	54.969,12
		02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	526.275,29	526.275,29	437.427,99
		03 VIGILANCIA OSTENSIVA	444.188,36	444.188,36	377.611,50
		04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	116.497,80	116.497,80	93.241,41
		05 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	422.198,63	422.198,63	354.550,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERC - PJ	Total Subitem	1.583.127,93	1.583.127,93	1.317.800,78
		01 ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.990,00	7.990,00	7.990,00

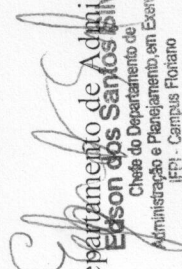
Handwritten signature and date: 5.9

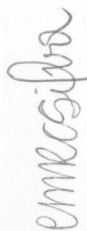
Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)	Exercício 2018			
			PROVISAO RECEBIDA	DESPENHAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERC - PJ	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.	9.600,00	-	-
		16	MANUT E CONSERV BENS IMÓVEIS	14.850,00	12.000,00	-
		17	MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQ E EQUIPAMENTOS	17.788,00	1.927,00	1.927,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.400,00	-	-
		43	SERVICIOS DE ENERGIA ELETRICA	374.390,27	298.224,40	298.224,40
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.980,00	2.980,00	2.980,00
		62	SERV PRODUÇÃO INDUSTRIAL	153.650,50	-	-
		63	SERV GRAFICOS E EDITORIAIS	4.250,25	-	-
		90	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00	-	-
		96	OUTROS SERV. DE TERC. PJ - PGTO ANTECIPADO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Total Subitem		599.899,02	326.121,40	311.141,40
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13	COMUNICAÇÃO DE DADOS	61.450,00	49.981,00	49.981,00
		14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	24.004,00	19.770,98	18.152,82
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	14.574,56	14.574,56	14.574,56
		23	EMIÇÃO DE CERTIF DIGITAIS	1.602,00	-	-
		Total Subitem		101.630,56	84.326,54	82.708,38
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	480,00	400,00	400,00
		Total Subitem		480,00	400,00	400,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP.C/LOCOMOCAO	1.500,00	1.244,18	1.138,18
		Total Subitem		1.500,00	1.244,18	1.138,18

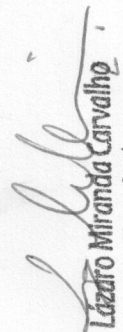
Handwritten signature and initials:
Handwritten text: emissa

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2018			
				PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
449051	OBRAS	92	INSTALAÇÕES	45.373,12	45.373,12	-	-
			Total Subitem	45.373,12	45.373,12	-	-
		33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27.570,15	27.570,15	-	-
		39	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.399,93	4.399,93	4.399,93	4.399,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42	MOBILIARIO EM GERAL	17.743,00	17.743,00	-	-
		51	PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	9.900,00	9.900,00	-	-
			Total Subitem	59.613,08	59.613,08	4.399,93	4.399,93
			Total	3.930.345,05	3.930.345,05	2.607.351,46	2.491.089,81

Florianópolis (PI), 12 de dezembro de 2018.


 Edson dos Santos Silva
 Chefe do Departamento de
 Administração e Planejamento, em Exercício
 IFPI - Campus Florianópolis


 Cleide Maciel Costa e Silva
 Coordenadora da COGCF - Contadora
 IFPI - Campus Florianópolis


 Lázaro Miranda Carvalho
 Diretor Geral
 IFPI - Campus Florianópolis, em Exercício

Diretor Geral