

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS
CAMPUS COCAL
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/ 2019

Elemento Despesa	Natureza Despesa Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414 DIARIAS NO PAIS	-R\$ 7.447,43	R\$ 16.090,57	R\$ 22.933,92
	Total Subitem	-R\$ 7.447,43	R\$ 16.090,57	R\$ 22.933,92
18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	-R\$ 9.200,00	R\$ 40.680,00	R\$ 65.480,00
	Total Subitem	-R\$ 9.200,00	R\$ 40.680,00	R\$ 65.480,00
20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	33902001 AUXILIO A PESQUISADORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
	Total Subitem	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	-R\$ 1.136,90	R\$ 115,56	R\$ 1.421,06
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 0,00	R\$ 8.795,00	R\$ 8.795,00
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143,20
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 919,20
	Total Subitem	-R\$ 1.136,90	R\$ 8.910,56	R\$ 11.278,46
32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	33903203 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.643,39
	Total Subitem	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.643,39
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 5.915,54	R\$ 7.485,86
	33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 0,00	R\$ 10.062,23	R\$ 2.057,73
	33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA	R\$ 0,00	R\$ 19.188,98	R\$ 18.732,20
	33903705 SERVICOS DE COPA E COZINHA	R\$ 0,00	R\$ 12.589,70	R\$ 15.922,21
	Total Subitem	R\$ 0,00	R\$ 47.756,45	R\$ 44.198,00
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORG.	33903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00
	33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 6.950,50	R\$ 38.589,32	R\$ 38.589,32
	33903948 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
	33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
	Total Subitem	R\$ 6.950,50	R\$ 40.449,32	R\$ 43.149,32
40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33904013 COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	R\$ 0,00	R\$ 3.099,83	R\$ 3.099,83
	33904016 OUTSOURCING DE IMPRESSAO	R\$ 0,00	R\$ 2.348,46	R\$ 2.348,46
	Total Subitem	R\$ 0,00	R\$ 5.448,29	R\$ 5.448,29
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904722 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	-R\$ 74,62	R\$ 95,42	R\$ 95,42
	Total Subitem	-R\$ 74,62	R\$ 95,42	R\$ 95,42

93	INDENIZACOES E RESTITUICOES.	33909302	RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
		33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	-R\$ 372,87	R\$ 135,00	R\$ 135,00
		Total Subitem		-R\$ 372,87	R\$ 160,00	R\$ 160,00


Paulo Victor Machado
 Coord. de Orçamento, Contabilidade
 e Finanças SIAPE: 2154120


Mª dos Remédios de Brito Silva
 Diretora Geral
 IFPI - Campus Cocal
 SIAPE: 1667074

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA

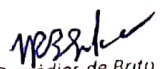
CAMPUS: COCAL

UNIDADE DE GESTORA: 155214

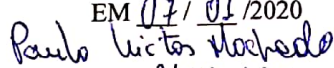
REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Alteração de Senha	0,00
Carteira Escolar interna (2ª via)	0,00
Certificado/Diploma Ensino Médio (2ª via)	0,00
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	0,00
Declaração de conclusão de curso	0,00
Declaração de matrícula (2ª via)	0,00
Multa Biblioteca	0,00
Refeitório	0,00
Serviço de Saúde	0,00
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	0,00
Expedição de Certidão	0,00
Certificado Especialização (2ª via)	0,00
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	0,00
Outras Receitas	0,00
TOTAL	0,00

Cocal (PI), 06 de janeiro de 2020.


Mª dos Remédios de Brito Silva
Diretora Geral
IFPI - Campus Cocal
SIAPE - 1667024


Paulo Victor Machado
Coord. de Orçamento, Contabilidade
e Finanças SIAPE: 2154120

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus
EM 07 / 01 / 2020

SIAPE nº 2154120