



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ**  
**CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA**

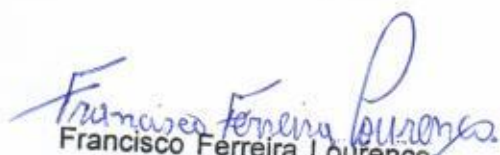
**CAMPUS: SÃO RAIMUNDO NONATO**

**UNIDADE DE GESTORA: 26431**

**REFERÊNCIA: JANEIRO/2019 CNPJ nº 10.806.496/0012-00**

| <b>NOME DA RECEITA</b>                    | <b>VALOR EM R\$</b> |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Alteração de Senha                        | SEM MOVIMENTO       |
| Carteira Escolar interna (2ª via)         | SEM MOVIMENTO       |
| Certificado/Diploma Ensino Médio (2ª via) | SEM MOVIMENTO       |
| Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)   | SEM MOVIMENTO       |
| Declaração de conclusão de curso          | SEM MOVIMENTO       |
| Declaração de matrícula (2ª via)          | SEM MOVIMENTO       |
| Multa Biblioteca                          | R\$ 172,00          |
| Refeitório                                | R\$ 865,00          |
| Serviço de Saúde                          | SEM MOVIMENTO       |
| Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)  | SEM MOVIMENTO       |
| Expedição de Certidão                     | SEM MOVIMENTO       |
| Certificado Especialização (2ª via)       | SEM MOVIMENTO       |
| Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)       | SEM MOVIMENTO       |
| Outras Receitas                           | SEM MOVIMENTO       |
| <b>T O T A L</b>                          | <b>R\$ 1.037,00</b> |

São Raimundo Nonato, (PI), 06 de Fevereiro de 2019.

  
**Francisco Ferreira Lourenço**  
Chefe do Departamento de  
Administração e Planejamento  
Portaria nº 2.903, de 26/10/2017  
IFPI – Campus São Raimundo Nonato

  
**Francisco Nogueira Lima**  
Ordenador de Despesas  
Portaria nº 1.156, de 03/07/2013  
IFPI – Campus São Raimundo Nonato

**TERMO DE PUBLICAÇÃO**  
Publicado no mural do Campus  
EM 06 / 02 / 2019  
Francisco Ferreira Lourenço  
Siape nº 2177669



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ  
CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

RELATÓRIO DA DESPESA REALIZADA POR SUBELEMENTO DE DESPESA (SUBITEM)  
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019 (REF: JANEIRO/2019)

| ELEMENTO DE DESPESA                             | SUBITEM                                             | JANEIRO/2019      |                     |                     |                |                 |                         |            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------------|------------|
|                                                 |                                                     | PROVISÃO RECEBIDA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | RPNP INSCRITOS | RPNP A LIQUIDAR | RPNP LIQUIDADOS A PAGAR | RPNP PAGOS |
| 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                      | 14 DIÁRIAS NO PAÍS                                  |                   |                     |                     |                |                 |                         |            |
|                                                 | Total                                               | 3.000,00          | 3.000,00            |                     |                |                 |                         |            |
| 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES              | 1 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS                          |                   | 45.000,00           |                     |                |                 |                         |            |
|                                                 | Total                                               | 45.000,00         | 45.000,00           |                     |                |                 |                         |            |
| 30 MATERIAL DE CONSUMO                          | 50 BANCHEIRAS, FLAMULAS E INSIGNÍAS                 |                   |                     |                     | 1.369,28       | 1.369,28        |                         |            |
|                                                 | 4 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS               |                   |                     |                     | 8.570,00       | 7.274,00        | 504,00                  | 792,00     |
|                                                 | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            |                   |                     |                     | 135.436,45     | 148.792,17      | 0,00                    | 16.171,98  |
|                                                 | 21 MATERIAL DE COXA E COZINHA                       |                   |                     |                     | 3.123,97       | 3.258,97        |                         |            |
|                                                 | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                           |                   |                     |                     | 10.447,79      | 2.700,00        | 603,00                  | 7.344,79   |
|                                                 | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO      |                   |                     |                     | 16.592,05      | 12.274,05       | 78,00                   |            |
|                                                 | 44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS          |                   |                     |                     | 2.146,60       | 2.146,60        |                         |            |
|                                                 | 17 MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO            |                   |                     |                     | 6.818,80       | 4.563,96        | 0,00                    | 5.338,80   |
|                                                 | 26 MATERIAL ELETRÔNICO E ELETRÔNICO                 |                   |                     |                     | 8.870,39       | 7.772,48        | 2.389,01                | 941,90     |
|                                                 | 10 MATERIAL ODONTOLÓGICO                            |                   |                     |                     | 5.473,66       | 1.108,31        | 4.285,35                | 80,00      |
|                                                 | 24 MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |                   |                     |                     | 1.985,52       | 344,04          | 0,00                    | 1.641,48   |
|                                                 | Total                                               |                   |                     |                     | 200.834,51     | 196.603,86      | 7.859,36                | 32.110,95  |
| 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA | 3 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL           |                   |                     |                     | 1.105,10       | 0,00            | 1.105,10                |            |
|                                                 | Total                                               |                   |                     |                     | 1.105,10       | 0,00            | 1.105,10                |            |
| 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA     | 18 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS            |                   |                     |                     |                | 600,00          |                         |            |
|                                                 | Total                                               |                   |                     |                     |                | 600,00          |                         |            |
| 37 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                       | 1 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL       |                   | 8.389,59            |                     | 13.427,80      | 6.781,24        | 0,00                    | 6.646,56   |
|                                                 | 2 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                             |                   | 31.557,94           |                     | 36.479,18      | 0,00            | 28.086,57               | 10.385,70  |
|                                                 | 4 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS          |                   | 2.781,86            |                     | 6.319,75       | 746,21          | 0,00                    | 5.573,54   |
|                                                 | 5 SERVIÇOS DE COXA E COZINHA                        |                   | 16.277,56           |                     | 24.956,93      | 8.681,37        | 0,00                    | 16.277,56  |
|                                                 | 3 VIGILÂNCIA OSTENSIVA                              |                   | 36.035,44           |                     | 36.055,44      | 0,00            | 0,00                    | 36.055,44  |
|                                                 | Total                                               | 95.062,81         | 95.062,81           |                     | 119.241,10     | 16.208,82       | 28.086,57               | 74.938,80  |

RODOVIA BR 020, S/Nº, PRIMAVERA, SÃO RAIMUNDO NONATO, PI, CEP: 64770-000  
Fone: (89) 3582-1916 / 3582-1933

Francisco Nogueira Lima  
Ordernador de Despesas  
Portaria nº 1.156, de 03/07/2013  
IFPI - Campus São Raimundo Nonato

Francisco Ferreira Lourenço  
Administrador e Planejamento de  
Portaria nº 2.903, de 26/10/2017  
IFPI - Campus São Raimundo Nonato





| COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS |                                                         |       |                                               |            |            |           |  |           |            |            |           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------|--|-----------|------------|------------|-----------|
| 39                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - OP-INT-ORC.           | 97    | COMUNICAÇÃO DE DADOS                          |            |            |           |  |           | 0,00       | 2.676,06   | 279,27    |
|                                                    |                                                         | 70    | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E PLAMULAS  |            |            |           |  |           | 55.853,50  | 55.853,50  |           |
|                                                    |                                                         | 17    | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  |            | 3.790,00   |           |  |           | 6.159,95   | 2.862,95   | 3.357,00  |
|                                                    |                                                         | 16    | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS         |            |            |           |  |           | 12.903,82  | 12.903,82  |           |
|                                                    |                                                         | 44    | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO                     |            |            |           |  |           | 204,84     |            |           |
|                                                    |                                                         | 47    | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              |            |            |           |  |           | 380,00     |            |           |
|                                                    |                                                         | 43    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  |            | 15.059,32  |           |  |           |            |            |           |
|                                                    |                                                         | 58    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                  |            | 2.664,09   |           |  |           | 10.069,22  | 14.324,76  | 0,00      |
|                                                    |                                                         | 63    | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                |            |            |           |  |           | 4.940,00   | 4.940,00   |           |
|                                                    |                                                         |       | Total                                         |            | 21.513,41  | 21.513,41 |  |           | 90.306,49  | 91.409,87  | 6.033,06  |
| 40                                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 13    | COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL         |            |            |           |  | 67.154,88 | 58.469,52  | 0,00       | 8.685,36  |
|                                                    |                                                         | -9    | NAO SE APLICA                                 |            |            |           |  |           |            |            |           |
|                                                    |                                                         | 16    | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                      |            | 10.487,86  |           |  | 4.891,62  |            |            |           |
|                                                    |                                                         | Total |                                               | 10.487,86  | 10.487,86  |           |  | 81.839,74 | 58.469,52  | 0,00       | 16.511,16 |
| 47                                                 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 22    | CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |            |            |           |  |           |            |            |           |
|                                                    |                                                         | Total |                                               | 3.000,00   | 3.000,00   |           |  |           |            |            |           |
|                                                    |                                                         | 12    | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS             |            |            |           |  | 8.367,74  | 8.241,29   | 0,00       | 126,45    |
|                                                    |                                                         | 18    | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS           |            |            |           |  | 41.347,67 | 4.781,08   | 0,00       | 36.566,59 |
| 52                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 33    | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO         |            |            |           |  | 1.103,93  | 1.103,93   |            |           |
|                                                    |                                                         | 42    | MOBILIARIO EM GERAL                           |            |            |           |  | 1.620,42  | 1.620,42   |            |           |
|                                                    |                                                         | Total |                                               |            |            |           |  | 52.439,76 | 15.246,72  | 0,00       | 36.693,04 |
|                                                    |                                                         | 14    | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |            | 500,00     |           |  | 662,63    | 582,63     | 80,00      |           |
| 93                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                             | Total |                                               | 500,00     | 500,00     |           |  | 662,63    | 582,63     | 80,00      |           |
|                                                    |                                                         | Total |                                               | 178.564,08 | 172.067,84 |           |  | 3.495,97  | 546.419,33 | 379.621,42 | 43.164,09 |

Francisco Ferraz Burego  
Ch. Departamento de Administração

Francisco Nogueira Lima  
Direção Geral  
Ordernador de Despesas  
Portaria nº 1.156, de 03/07/2013

E-mail: [maria@maria.org.br](mailto:maria@maria.org.br)  
 Rua José de Almeida, 100  
 Vila Militar, Rio de Janeiro, RJ 22251-900  
 Brasil  
 Telefone: +55 (21) 250-0000  
 Fax: +55 (21) 250-0001

Portaria nº 2.903, de 26/10/2004 - **FEPI - Campus São Raimundo Nonato**  
 Avenida BR 020, S/Nº, Primavera, São Raimundo Nonato - PI, CEP: 64770-000  
 Fone: (89) 3582-1916 / 3582-1933