



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
REFERÊNCIA: JULHO/2019

UNIDADE DE GESTORA: 26431/158355
CNPJ nº 10.806.496/0004-91

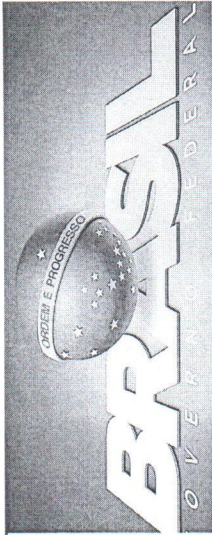
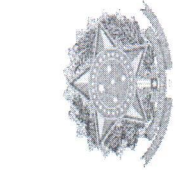
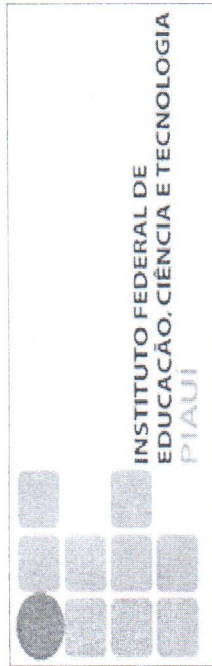
NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$	ACUMULADO ATÉ O MÊS EM R\$
Alteração de Senha	R\$ -	R\$ -
Carteira Escolar interna (2ª via)	R\$ -	R\$ 410,00
Certificado/Diploma Ensino Superior (2ª via)	R\$ -	R\$ -
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	R\$ -	R\$ -
Declaração de conclusão de curso	R\$ -	R\$ -
Declaração de matrícula (2ª via)	R\$ -	R\$ -
Multa Biblioteca	R\$ 220,00	R\$ 3.294,00
Refeitório	R\$ 436,00	R\$ 6.300,00
Serviço de Saúde	R\$ -	R\$ 84,00
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	R\$ -	R\$ 909,48
Expedição de Certidão	R\$ -	R\$ -
Certificado Especialização (2ª via)	R\$ -	R\$ -
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	R\$ 1.029,79	R\$ 5.354,84
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -
T O T A L (R\$)	R\$ 1.685,79	R\$ 16.352,32

Floriano (PI), 5 de agosto de 2019.

Odinogenes Soares Lopes
Odinogenes Soares Lopes
Diretor Geral do IFPI
Campus Floriano
Portaria nº 1.003, de 27 de maio de 2017

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus
EM 05/08/19
RODRIGO NUNES SOARES COSTA
Siapex nº 1762065

Rodrigo Nunes Soares Costa



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 2019 (janeiro a julho de 2019)

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2019			
				PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIÁRIAS NO PAÍS	45.614,25	45.614,25	40.243,64	35.044,24
			Total Subitem	45.614,25	45.614,25	40.243,64	35.044,24
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	487.628,71	487.628,71	271.399,00	253.282,00
			Total Subitem	487.628,71	487.628,71	271.399,00	253.282,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.822,80	12.822,80	4.808,55	4.808,55
		07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	182.672,73	182.672,73	29.687,60	29.687,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.407,00	6.407,00	0,00	0,00
		17	MATERIAL DE TIC – MATERIAL DE CONSUMO	591,00	591,00	591,00	591,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	6.333,00	6.333,00	6.333,00	233,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00
		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	651,12	651,12	651,12	651,12
		42	FERRAMENTAS	65,00	65,00	65,00	65,00
		96	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIPADO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			Total Subitem	218.257,65	218.257,65	50.851,27	44.751,27

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2019			
				PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0	CRÉDITO DISPONÍVEL	52.684,00	0,00	0,00	0,00
			Total Subitem	52.684,00	0,00	0,00	0,00
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	55.245,86	55.245,86	38.615,81	33.752,84
		2	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	329.515,21	329.515,21	251.333,73	220.323,34
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA	296.231,92	296.231,92	222.173,94	192.717,38
		4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	101.096,53	101.096,53	72.755,53	62.743,17
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA	285.862,64	285.862,64	214.396,98	182.594,76
			Total Subitem	1.067.952,16	1.067.952,16	799.275,99	692.131,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERC - PJ	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.	5.807,56	5.807,56	5.807,56	5.807,56
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.360,00	12.360,00	2.360,00	2.360,00
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	263.107,71	263.107,71	167.364,79	167.364,79
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRIENAMENTO	4.130,75	4.130,75	0,00	0,00
		96	OUTROS SERV TERC PJ - PGTO ANTECIPADO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Total Subitem	292.706,02	292.706,02	182.832,35	182.832,35
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11	SUPORTE DE INFRAESTRT TI	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
		13	COMUNICAÇÃO DE DADOS	28.569,60	28.569,60	27.854,40	27.854,40
		14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	16.737,94	16.737,94	14.472,07	12.861,01
			Total Subitem	47.007,54	47.007,54	42.326,47	40.715,41
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10	TAXAS	3.214,80	3.214,80	3.214,80	3.214,80
		22	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	480,00	480,00	280,00	280,00
			Total Subitem	3.694,80	3.694,80	3.494,80	3.494,80
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP.C/LOCOMOCAO	1.500,00	1.500,00	783,30	783,30
			Total Subitem	1.500,00	1.500,00	783,30	783,30

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2019			
				PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	CRÉDITO DISPONÍVEL	26.331,94	0,00	0,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.755,06	3.755,06	0,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12.638,00	12.638,00	0,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL	77.275,00	77.275,00	0,00	0,00
		Total Subitem		120.000,00	93.668,06	0,00	0,00
Total				2.341.095,13	2.262.079,19	1.392.556,82	1.253.034,86

Florianópolis, 5 de Agosto de 2019.

Paulo Thomaz S. da Silva
Diretor de Administração e Planejamento

emmesfda
Contador(a)

Cláudia Maria Rodrigues (Marta Costa e Silva)
Coordenadora da COOPF - Coraduna
UFF - Campus Florianópolis

Odinegeni Soares Lopes
Odinegeni Soares Lopes
Diretor Geral do IFFP
Campus Florianópolis
Porto de 1983 - 2017
Diretor Geral