



INSTITUTO FEDERAL
Piauí
Campus São Raimundo Nonato



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

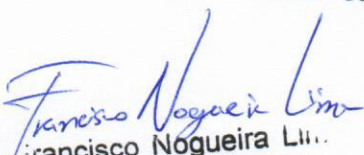
UNIDADE DE GESTORA: 26431

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

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
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\$ 227,00
Refeitório	SEM MOVIMENTO
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
TOTAL	R\$ 227,00

São Raimundo Nonato, (PI), 06 de Agosto 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 / 08 / 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



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

ELEMENTO DE DESPESA		SUBITEM	julho/2019							
			PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RPNP INSCRITOS	RPNP A LIQUIDAR	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR	RPNP PAGOS
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14 DIARIAS NO PAIS		23.773,57	18.461,07	17.630,19				
		Total	23.773,57	23.773,57	18.461,07	17.630,19				
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		173.640,09	98.144,50	77.694,50				
		Total	173.640,09	173.640,09	98.144,50	77.694,50				
30	MATERIAL DE CONSUMO	50 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS					1.369,28	0,00	0,00	1.369,28
		4 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					8.570,00	840,00	1.190,00	6.540,00
		7 GENEROS DE ALIMENTACAO		154.426,87	89.278,26	70.991,11	135.436,45	55.215,61	3.901,95	105.846,59
		21 MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.350,34	1.638,37		3.123,97	2.875,00	0,00	383,97
		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.523,69	1.167,50		10.447,79	2.700,00	0,00	7.747,79
		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO					16.592,05	5.259,63	0,00	12.092,42
		28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		1.392,80						
		44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		2.457,00	2.457,00	2.457,00	2.146,60	2.146,60		
		17 MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO					6.818,80	3.617,96	0,00	6.284,80
		26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		861,58			8.870,39	3.991,52	0,00	7.111,87
		10 MATERIAL ODONTOLOGICO					5.473,66	63,30	0,00	5.410,36
		24 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		7.315,52	4.955,72	4.955,72	1.985,52	344,04	0,00	1.641,48
		Total	184.327,80	184.327,80	99.496,85	78.403,83	200.834,51	77.053,66	5.091,95	154.428,56
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL					1.105,10	0,00	0,00	1.105,10
		-9 NAO SE APLICA	24.192,00							
		Total	24.192,00				1.105,10	0,00	0,00	1.105,10
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	18 MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS						600,00		
		Total						600,00		
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		56.023,99	39.763,13	34.090,80	13.427,80	6.781,24	0,00	6.646,56
		2 LIMPEZA E CONSERVACAO		252.247,07	189.131,19	161.044,62	38.479,18	0,00	0,00	38.472,27
		4 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		22.313,72	16.749,96	14.265,38	6.319,75	746,21	0,00	5.573,54
		5 SERVICOS DE COPA E COZINHA		130.220,48	81.387,80	81.387,80	24.958,93	8.681,37	0,00	16.277,56
		3 VIGILANCIA OSTENSIVA		288.443,52	216.332,64	158.808,86	36.055,44	0,00	0,00	36.055,44

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

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

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



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
		Total	749.248,78	749.248,78	543.364,72	449.597,46	119.241,10	16.208,82	0,00	103.025,37	
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	97	COMUNICACAO DE DADOS					0,00	0,00	2.955,33	
		70	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				55.853,50	55.853,50			
		78	LIMPEZA E CONSERVACAO		10.400,00	5.200,00	5.200,00				
		17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.790,00	3.790,00	3.790,00	6.159,95	117,96	0,00	6.041,99
		16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS					12.903,82	12.903,82		
		44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					204,84			
		47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		2.000,00			380,00	380,00		
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		138.374,65	131.743,42	107.312,62				
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		13.320,45	12.474,19	10.698,50	10.069,22	12.426,78	0,00	3.911,21
		63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					4.940,00	4.940,00		
	Total		167.885,10	167.885,10	153.207,61	127.001,12	90.306,49	86.826,90	0,00	12.908,53	
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL		17.050,45	5.662,83	4.887,56	67.154,88	55.347,07	1.100,01	10.707,80
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		36.169,31	26.386,07	26.386,07	14.674,86	0,00	0,00	7.825,80
		11	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		3.150,05						
		Total		56.369,81	56.369,81	32.048,90	31.273,63	81.829,74	55.347,07	1.100,01	18.533,60
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		16.640,00	16.151,44	13.131,37				
		Total		16.640,00	16.640,00	16.151,44	13.131,37				
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					8.367,74	2.503,71	0,00	5.864,03
		18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS					41.347,67	472,73	0,00	40.874,94
		33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					1.103,93	1.103,93		
		42	MOBILIARIO EM GERAL					1.620,42	0,00	0,00	1.620,42
		Total						52.439,76	4.080,37	0,00	48.359,39
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO		3.400,00	2.000,00	2.000,00	662,63	582,63	0,00	80,00
		Total		3.400,00	3.400,00	2.000,00	2.000,00	662,63	582,63	0,00	80,00
TOTAL				1.399.477,15	1.375.285,15	962.875,09	796.732,10	546.419,33	240.699,45	6.191,96	338.440,55

São Raimundo Nonato/PI, 05 de agosto de 2019.

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

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

Klézio Wesley Avelino de Melo
Klézio Wesley Avelino de Melo
Contador – IFPI/CASRN
SUAP 2152464

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

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