



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: JJUNHO/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\$ 355,00
Refeitório	R\$ 712,00
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
T O T A L	R\$ 1.067,00

São Raimundo Nonato, (PI), 04 de julho de 2019.

Eptácio Neco da Silva
Diretor Geral em Exercício

Eptácio Neco da Silva
Diretor-Geral em Exercício
Portaria nº 3.829, de 12/12/2016
IFPI - Campus São Raimundo Nonato

Gesivaldo Semírames de Carvalho
Chefe de Departamento de Administração em Exercício

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no mural do Campus

EM 04 / 07 / 2019

Gesivaldo Semírames de Carvalho

Siape nº 1757743

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: JUNHO/2019)

ELEMENTO DE DESPESA	SUBITEM	JUNHO/2019									
		PROVISÃO 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 PAÍS	18.773,57	18.773,57	18.556,07	16.693,91						
	Total	18.773,57	18.773,57	18.556,07	16.693,91						
18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	151.673,43	151.673,43	77.694,50	57.144,50						
	Total	151.673,43	151.673,43	77.694,50	57.144,50						
30 MATERIAL DE CONSUMO	50 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS					1.369,28	0,00		1.369,28		
	4 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					8.570,00	2.030,00	1.050,00	5.490,00		
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		154.426,87	70.991,11	58.671,51	135.436,45	59.117,56	28.476,41	77.370,18		
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.350,34			3.123,97	2.875,00	99,94	284,03		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.523,69			10.447,79	2.700,00	0,00	7.747,79		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO					16.592,05	5.259,63	963,18	11.129,24		
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO 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	1.372,14	5.739,73		
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO					5.473,66	63,30	0,00	5.410,36		
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	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	182.935,00	182.935,00	78.403,83	66.084,23	200.834,51	82.145,61	31.961,67	122.466,89		
	3 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL					1.105,10	0,00	0,00	1.105,10		
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	-9 NÃO SE APLICA	24.192,00									
	Total	24.192,00				1.105,10	0,00	0,00	1.105,10		
	18 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS						600,00				
37 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	Total						600,00				
	1 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		56.023,99	33.465,26	33.465,26	13.427,80	6.781,24	0,00	6.646,56		
	2 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		220.905,58	157.573,25	129.486,68	38.479,18	0,00	0,00	38.472,27		
	4 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		19.473,16	13.958,30	13.958,30	6.319,75	746,21	0,00	5.573,54		
	5 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA		113.942,92	81.387,80	66.900,77	24.958,93	8.681,37	0,00	16.277,56		
37 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3 VIGILANCIA OSTENSIVA		252.386,08	180.277,20	116.098,52	36.055,44	0,00	0,00	36.055,44		
	Total	662.733,73	662.733,73	466.661,81	359.909,53	119.241,10	16.208,82	0,00	103.025,37		

[Assinatura]



39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/	97	COMUNICAÇÃO DE DADOS							0,00			0,00		2.955,33
	70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS												
	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		10.400,00	5.200,00	5.200,00								
	17	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.790,00	3.790,00	3.790,00	6.159,95	117,96		0,00		6.041,99		
	16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS					12.903,82	12.903,82						
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						204,84						
	47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.000,00			380,00	380,00						
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			135.986,90	107.312,62	83.294,33							
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			10.656,26	8.383,16	6.225,71	10.069,22	12.426,78		0,00	3.911,21		
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.940,00	4.940,00					
	Total		162.833,26	162.833,26	124.685,78	98.510,04	90.306,49	86.826,90		0,00	12.908,53			
40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P/	13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL			23.443,25	4.887,56	2.865,12	67.154,88	56.447,08		2.022,44	8.685,36		
	16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO			34.241,34	21.494,45	21.494,45	14.674,86	0,00		0,00	7.825,80		
	11	SUPOORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC			3.150,05									
	Total		60.834,64	60.834,64	26.382,01	24.359,57	81.829,74	56.447,08		2.022,44	16.511,16			
47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			16.640,00	13.131,37	10.106,40							
	Total		16.640,00	16.640,00	13.131,37	10.106,40								
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						8.367,74	2.503,71			0,00	5.864,03	
	18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						41.347,67	472,73		0,00	40.874,94		
	33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.103,93	1.103,93					
	42	MOBILIÁRIO 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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C./LOCOMOÇÃO			3.400,00	2.000,00	1.900,00	662,63	582,63		0,00	80,00		
	Total		3.400,00	3.400,00	2.000,00	1.900,00	662,63	582,63		0,00	80,00			
TOTAL			1.284.015,63	1.259.823,63	807.515,37	634.708,18	546.419,33	246.891,41		33.984,11	304.456,44			

São Raimundo Nonato/PI, 03 de julho de 2019.

Ch. Departamento de Administração

Eptácio Neco da Silva

Diretor-Geral em Exercício

Portaria nº 3.829, de 12/12/2016

RODOVIA BR 020, S/Nº, PRIMAVERA, SÃO BERNARDO DO MONTE ALEGRE, RS, CEP: 96201-900

Phone: (89) 3582-1916 / 3582-1933

Clésio Wesley Aveilino de Melo
Contador – IFPI/CASRN
SUAP 2152464