



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA – MENSAL – 2019

CAMPUS:	Campo Maior	UNIDADE DE GESTORA	155207
REFERÊNCIA:	Março/2019	CNPJ n°	10.806.496/0017-06

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	863,00
Refeitório	0,00
Serviço Saúde	0,00
Aluguel de Espaço Físico (Auditório/ Quadra)	0,00
Expedição de Certidão	0,00
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	0,00
Outras Receitas	863,00
TOTAL	863,00

Campo Maior (PI), 05 de Abril de 2019.

Antonio F. Martins Fortes
Diretor Administrativo
IFPI - CACAM

Chefe do Departamento de Administração

Lízia B. Rocha
Lízia Barbosa Rocha
Técnica em Contabilidade
SIAPE: 2406404
IFPI - Campus Campo Maior

Reinaldo de Araújo Lopes
Direção Geral
Diretor Geral
IFPI - Campus Campo Maior
Siape 2486224

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus
EM 08 / 04 2019

INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS CAMPO MAIOR
Marcelo Ferreira-Lima
Chefe de Gabinete
Siape 2151973



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS CAMPO MAIOR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

RELATÓRIO DA DESPESA REALIZADA POR SUBELEMENTO DE DESPESA (SUBITEM)
Exercício Financeiro de 2019 (MARÇO)

ELEMENTO DE DESPESA		SUBELEMENTO DE DESPESA – SUBITEM		MARÇO			
		PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		
00	A DETALHAR	-9 NAO SE APLICA	2.900,00				
		Total	2.900,00				
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14 DIARIAS NO PAIS		2.000,00	1.874,63	130,61	
		Total	2.000,00	2.000,00	1.874,63	130,61	
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		110.608,41	27.200,00	21.600,00	
		Total	110.608,41	110.608,41	27.200,00	21.600,00	
30	MATERIAL DE CONSUMO	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA		7.450,00	3.850,00	464,67	
		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.082,00	4.082,00	628,00	
		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		4.121,65	4.093,00		
		26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.800,00	1.800,00		
		10 MATERIAL ODONTOLOGICO		1.250,00	1.250,00	27,50	
		24 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		9.069,59	9.069,59	8.339,59	
		23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		8.700,00	8.700,00		
		Total	36.473,24	36.473,24	32.844,59	9.459,76	
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	35 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		2.580,00	2.088,40	2.088,40	
		Total	2.580,00	2.580,00	2.088,40	2.088,40	
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		23.515,41	6.818,81	1.668,16	
		2 LIMPEZA E CONSERVACAO		77.015,87	31.610,60	18.520,19	
		5 SERVICOS DE COPA E COZINHA		31.826,28	21.217,52	12.306,16	
		3 VIGILANCIA OSTENSIVA		63.221,23	41.987,48	22.582,10	
		Total	195.578,79	195.578,79	101.634,41	55.076,61	
		78 LIMPEZA E CONSERVACAO		3.306,60	3.306,60	3.306,60	
		12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.497,48	2.998,32	1.499,16	
		17 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.820,40	13.820,00		
		16 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		3.977,50	3.977,50	3.977,50	
		83 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		3,24			
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		35.654,54	22.926,26	22.926,26	
		Total	61.259,76	61.259,76	47.028,68	31.709,52	

