

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: OUTUBRO/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\$ 20,00	R\$ 700,00
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\$ 616,00	R\$ 5.082,00
Refeitório	R\$ -	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\$ 7.654,55
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -
T O T A L (R\$)	R\$ 1.665,79	R\$ 20.730,03

Floriano (PI), 8 de novembro de 2019.

Rodrigue Soares Lopes
Diretor Geral
Campus Floriano

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus
EM 08/11/19
RODRIGO NUNES SOARES COSTA
Siape nº 1762065

Rodrigo Nunes Soares Costa



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAÚI
CAMPUS: FLORIANO

Relatório da Despesa Realizada – Por Sub Elemento de Despesa (Subitem)
Exercício Financeiro de 2019 (janeiro a outubro de 2019)

Em R\$ 1,00

Exercício Financeiro de 2019 (janeiro a outubro de 2019)		Exercício 2019						
Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIÁRIAS NO PAÍS	66.375,15	66.375,15	46.425,85	46.425,85	
		Total Subitem			66.375,15	66.375,15	46.425,85	46.425,85
		01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	726.703,13	726.703,13	460.159,00	401.219,00	
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Total Subitem			726.703,13	726.703,13	460.159,00	401.219,00
		04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	32.057,00	32.057,00	7.373,11	7.373,11	
30	MATERIAL DE CONSUMO	07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	314.368,28	314.368,28	127.084,95	99.853,94	
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.461,43	1.461,43	898,00	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.407,00	6.407,00	6.407,00	6.407,00	
		17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	591,00	591,00	591,00	591,00	
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	339,50	339,50	0,00	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	11.775,30	11.775,30	0,00	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	7.756,95	7.756,95	7.756,95	7.756,95	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	

Assinatura

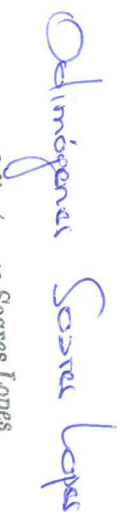
Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2019			
				PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
30	MATERIAL DE CONSUMO	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.583,72	1.583,72	1.583,72	1.583,72
		42	FERRAMENTAS	190,00	190,00	190,00	190,00
		96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Total Subitem		381.720,18	381.720,18	157.074,73	128.945,72
		0	CRÉDITO DISPONÍVEL	52.684,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Total Subitem		52.684,00	0,00	0,00	0,00
		1	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	83.958,86	83.958,86	50.013,61	50.013,61
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO	467.185,21	467.185,21	365.541,06	334.949,52
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA	447.322,21	447.322,21	346.575,79	317.119,23
		4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	163.259,32	163.259,32	104.906,01	102.556,10
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5	SERVICOS DE COPA E COZINHA	408.561,13	408.561,13	318.595,47	286.793,25
		Total Subitem		1.570.286,73	1.570.286,73	1.185.631,94	1.091.431,71
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
		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	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERC - PJ	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.360,00	17.360,00	11.473,84	11.473,84
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	329.958,75	329.958,75	224.792,33	224.792,33
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRIENAMENTO	4.130,75	4.130,75	0,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.050,00	4.050,00	2.700,00	2.700,00
		96	OUTROS SERV TERC PJ - PGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Total Subitem		378.307,06	378.307,06	250.073,73	250.073,73
		11	SUPORTE DE INFRAESTRT TI	8.500,00	8.500,00	3.200,00	3.200,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

Florianópolis, 5 de novembro de 2019.


Diretor de Administração e Planejamento

Rodrigo Nunes Soares Costa
DIRETOR de Administração e Planejamento
IFPI - Campus Florianópolis



Odínogenes Soares Lopes
Diretor Geral do IFPI
Diretor Geral
Florianópolis
Portaria nº 1.083, de 29 de maio de 2017


Contador(a)

Melde Maria Rodrigues Lima Costa e Silva
Coordenadora da COOCF - Contadora
IFPI - Campus Florianópolis