



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: SETEMBRO/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\$ 400,00
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
T O T A L	R\$ 400,00

São Raimundo Nonato, (PI), 03 de Setembro 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
Diretor-Geral
Portaria nº 1.077, de 29/05/2017
Instituto Federal do Piauí
Campus São Raimundo Nonato

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus
EM 03 / 10 / 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: SETEMBRO/2019)

ELEMENTO DE DESPESA		SUBITEM		SETEMBRO/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		25,115.07	21,014.36	19,848.53				
		Total		25,115.07	25,115.07	21,014.36	19,848.53				
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		220,432.41	123,263.50	102,944.50				
		Total		220,432.41	220,432.41	123,263.50	102,944.50				
30	MATERIAL DE CONSUMO	50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS					1,369.28	0.00	0.00	1,369.28
		4	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		11,479.00	924.00		8,570.00	0.00	0.00	8,570.00
		7	GENÉROS DE ALIMENTAÇÃO		275,749.12	128,777.03	108,211.45	135,436.45	40,577.21	3,190.89	121,196.05
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		21,193.64	8,350.34	8,350.34	3,123.97	2,875.00	0.00	383.97
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9,523.69	9,319.49	9,319.49	10,447.79	2,700.00	0.00	7,747.79
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		9,793.80			16,592.05	801.00	4,458.63	12,092.42
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1,392.80	870.00					
		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	3,083.96	0.00	6,818.80
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3,837.58	3,325.50	444.50	8,870.39	3,991.52	0.00	7,111.87
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					5,473.66	63.30	0.00	5,410.36
		24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		7,315.52	7,315.52	7,315.52	1,985.52	344.04	0.00	1,641.48
		Total		342,742.15	342,742.15	161,338.88	136,098.30	200,834.51	56,582.63	7,649.52	172,342.02
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		24,191.86	13,447.29	13,447.29	1,105.10	0.00	0.00	1,105.10
		Total		24,191.86	24,191.86	13,447.29	13,447.29	1,105.10	0.00	0.00	1,105.10
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	21	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		380.00	380.00	380.00				
		18	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS		6,825.00	600.00			600.00		
		Total		7,205.00	7,205.00	980.00	380.00		600.00		
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		64,413.98	52,475.10	45,634.24	13,427.80	6,781.24	0.00	6,646.56
		2	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		283,805.01	252,247.07	224,160.50	38,479.18	0.00	0.00	38,472.27
		4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25,095.60	22,333.28	20,385.47	6,319.75	746.21	0.00	5,573.54
		5	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA		146,498.04	97,665.36	97,665.36	24,958.93	8,681.37	0.00	16,277.56
		3	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		324,498.96	288,443.52	256,354.18	36,055.44	0.00	0.00	36,055.44
		Total		844,311.59	844,311.59	713,164.33	644,199.75	119,241.10	16,208.82	0.00	103,025.37

Francisco Nogueira Lima
Diretor-Geral
Portaria nº 1.077, de 29/05/2017
Instituto Federal do Piauí
Campus São Raimundo Nonato

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

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 FINANÇAS											
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	97	COMUNICAÇÃO 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		174,438.00	173,242.88	153,377.01				
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		18,648.63	16,758.35	14,969.01	10,069.22	12,426.78	0.00	3,911.21
		63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					4,940.00	4,940.00		
Total			209,276.63	209,276.63	198,991.23	177,336.02	90,306.49	86,826.90	0.00	12,908.53	
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL		10,989.86	5,662.83	5,662.83	67,154.88	55,347.07	0.00	11,807.81
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		41,060.93	37,664.60	26,386.07	14,674.86	0.00	0.00	7,825.80
		11	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		3,150.05	75.00	75.00				
		Total			55,200.84	55,200.84	43,402.43	32,123.90	81,829.74	55,347.07	0.00
42	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		300.00	196.00	76.00				
		22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		20,795.10	20,795.10	18,444.88				
		Total			21,095.10	21,095.10	20,991.10	18,520.88			
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
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		3,523.09						
		Total			3,523.09	3,523.09					
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO		3,400.00	2,180.00	2,000.00	662.63	582.63	0.00	80.00
		Total			3,400.00	3,400.00	2,180.00	2,000.00	662.63	582.63	0.00
TOTAL				1,756,493.74	1,756,493.74	1,298,773.12	1,146,899.17	546,419.33	220,228.42	7,649.52	357,454.02

São Raimundo Nonato/PI, 02 de outubro de 2019.

Francisco Ferreira Lourenço
Ch. Departamento de Administração
Francisco Ferreira Lourenço
Chefe do Departamento de

Francisco Nogueira Lima
Direção Geral
Francisco Nogueira Lima
Diretor-Geral

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