



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: Fevereiro/2020 **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\$ 1,00
Refeitório	SEM MOVIMENTO
Serviço de Saúde	SEM MOVIMENTO
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	R\$ 2.040,00
Expedição de Certidão	SEM MOVIMENTO
Certificado Especialização (2ª via)	SEM MOVIMENTO
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	SEM MOVIMENTO
Outras Receitas	
T O T A L	R\$ 2.041,00

São Raimundo Nonato, (PI), 04 de março de 2020.


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 04/03/2020
Francisco Ferreira Lourenço
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 SUBELEMTO DE DESPESA (SUBITEM)
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020 (REF: FEVEREIRO/2020)

Elemento Despesa		Subitem		FEVEREIRO/20							
				PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RAPNP INSCRITOS	RAPNP A LIQUIDAR	RAPNP. LIQUIDADOS A PAGAR	RAPNP PAGOS
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		17.542,11	4.800,00	4.800,00				
		Total		17.542,11	17.542,11	4.800,00	4.800,00				
30	MATERIAL DE CONSUMO	4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					17.601,00	16.891,00	0,00	710,00
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO					118.072,70	129.755,04	7.743,10	5.093,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					8.647,77	9.797,30	0,00	1.725,47
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					10.162,60	12.811,20	0,00	51,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACÃO					7.571,30	3.977,00	0,00	4.395,30
		44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS						2.146,60		
		17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO					11.264,70	3.083,96	0,00	11.264,70
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					8.949,33	4.386,54	0,00	4.562,79
		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					95,00	4.086,52		
		35	MATERIAL LABORATORIAL					15.826,70	6.304,48	3.967,71	5.554,51
		10	MATERIAL ODONTOLOGICO						63,30		
		24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES						344,04		
		11	MATERIAL QUIMICO					9.006,74	85,00	2.297,42	6.624,32
		Total							207.197,84	193.731,98	14.008,23
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL					8.781,20	8.781,20		
		Total						8.781,20	8.781,20		
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	18	MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS					6.225,00	6.825,00		
		Total						6.225,00	6.825,00		

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

Francisco Ferreira Lourenço
Chefe do Departamento de
Administração e Planejamento
Portaria nº 2.903 de 26/07/2013
IFPI - 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											
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		5.205,47			8.593,99	8.059,77	0,00	7.315,46
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		31.742,65	4.331,04	4.331,04	32.482,77	0,00	0,00	32.482,77
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.873,55			2.873,55	746,21	0,00	2.873,55
		1-9	NAO SE APLICA	94.479,55							
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		15.130,00	15.129,99	15.129,99	15.713,98	9.265,36	0,00	15.129,99
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		39.527,88	39.527,88	39.527,88	39.527,88	0,00	0,00	39.527,88
		Total		94.479,55	94.479,55	58.988,91	58.988,91	99.192,17	18.071,34	0,00	97.329,65
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	70	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS					8.878,50			
		78	LIMPEZA E CONSERVACAO				5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
		17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					117,96			
		16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS					10.558,90			
		1-9	NAO SE APLICA	16.911,63							
		48	SERV.DE SELECAO E TREINAMENTO NAO COMPENSAVEL				12.538,80	12.538,80			
		44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					204,84			
		47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				2.000,00	780,00	0,00	1.600,00	
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		14.247,54	13.690,60	13.690,60				
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.664,09			5.400,89	12.632,10	0,00	4.033,47
		63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					4.940,00			
		5	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				58.180,00	58.180,00			
		Total		16.911,63	16.911,63	13.690,60	13.690,60	83.319,69	108.831,10	0,00	10.833,47
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO				1.600,00	1.600,00			
		13	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL					55.347,07			
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		2.794,53	2.794,53	2.794,53	4.891,62	1.693,99	0,00	3.197,63
		11	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
		Total		3.244,53	3.244,53	3.244,53	3.244,53	6.941,62	58.641,06	0,00	3.647,63
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		2.039,02	1.656,94	1.656,94				
Total		2.039,02	2.039,02	1.656,94	1.656,94						
51	OBRAS E INSTALACOES	92	INSTALACOES				155.400,00	155.400,00			
Total						155.400,00	155.400,00				
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				2.475,10	0,00	0,00	2.475,10	
		12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					2.503,71			
		18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS					472,73			
		37	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				13.496,06	13.496,06			
		41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES				10.415,70	0,00	0,00	10.415,70	

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

Francisco Ferreira Lourenço
Chefe do Departamento de
Administração e Planejamento
Portaria nº 2.903, de 26/10/2017
IFPI - 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



		33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO						1.103,93		
		30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	
		35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)				3.135,44	2.397,74	0,00	737,70	
		Total					35.942,30	19.974,17	0,00	20.048,50	
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ				3.523,09	3.523,09			
		Total					3.523,09	3.523,09			
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO					582,63			
		Total						582,63			
Total							134.216,84	134.216,84	82.380,98	82.380,98	606.522,91
										574.361,57	14.008,23
											171.840,74

São Raimundo Nonato/PI, 02 de março de 2020.

Francisco Nogueira Lima
Chefe do Departamento de
Administração e Planejamento
Portaria nº 2.903, de 26/10/2017
IFPI – Campus São Raimundo Nonato

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

Anna Caroline de Castro Marinho
Anna Caroline de Castro Marinho
Contador – IFPI/CASRN
SUAP 3160979