



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ  
CAMPUS COCAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA

CAMPUS: COCAL

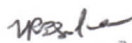
UNIDADE DE GESTORA: 155214

REFERÊNCIA: ABRIL 2018

| 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                          | 0,00         |
| Refeitório                                | 0,00         |
| Serviço de Saúde                          | 0,00         |
| Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)  | 0,00         |
| Expedição de Certidão                     | 0,00         |
| Certificado Especialização (2ª via)       | 0,00         |
| Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)       | 0,00         |
| Outras Receitas                           | 0,00         |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>0,00</b>  |

Cocal (PI), 03 de Maio de 2018.

  
Daniela Figueira de Albuquerque  
Chefe do Departamento de  
Administração e Planejamento  
SIAPE: 2154120

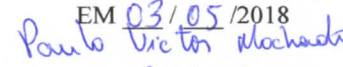
  
Maria dos Remédios de Brito Silva  
Diretora Geral  
IFPI - Campus Cocal

  
Paulo Victor Machado  
Coord. de Orçamento, Contabilidade  
e Finanças SIAPE: 2154120

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no mural do Campus

EM 03/05/2018

  
Siape nº 2154120

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS  
CAMPUS COCAL  
COMPETÊNCIA: ABRIL/ 2018

| Elemento Despesa | Natureza Despesa Detalhada                              | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS |
|------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 14               | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                 |                        |                        |                   |
|                  | 33901414 DIARIAS NO PAIS                                | 0,00                   | 1.810,98               | 2.231,73          |
|                  | <b>TOTAL</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>1.810,98</b>        | <b>2.231,73</b>   |
| 18               | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                         |                        |                        |                   |
|                  | 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                       | 26.200,00              | 21.400,00              | 14.800,00         |
|                  | <b>TOTAL</b>                                            | <b>26.200,00</b>       | <b>21.400,00</b>       | <b>14.800,00</b>  |
| 30               | MATERIAL DE CONSUMO                                     |                        |                        |                   |
|                  | 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 7.565,50               | 0,00                   | 0,00              |
|                  | 33903017 MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO          | 1.724,75               | 0,00                   | 0,00              |
|                  | 33903024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES  | 491,87                 | 0,00                   | 0,00              |
|                  | 33903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                 | 1.836,41               | 0,00                   | 0,00              |
|                  | <b>TOTAL</b>                                            | <b>11.618,53</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| 37               | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                  |                        |                        |                   |
|                  | 33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL    | 0,00                   | 5.631,76               | 10.270,06         |
|                  | 33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO                          | 0,00                   | 22.386,75              | 23.240,71         |
|                  | 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA                           | 0,00                   | 21.597,44              | 21.597,34         |
|                  | 33903705 SERVICOS DE COPA E COZINHA                     | 0,00                   | 12.067,99              | 12.067,99         |
|                  | <b>TOTAL</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>61.683,94</b>       | <b>67.176,10</b>  |
| 39               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P.J - OP.INT.ORB.          |                        |                        |                   |
|                  | 33903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS   | 0,00                   | 0,00                   | 3.290,00          |
|                  | 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                   | 45.000,00              | 14.262,71              | 10.147,85         |
|                  | 33903983 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS  | 0,00                   | 570,16                 | 0,00              |
|                  | <b>TOTAL</b>                                            | <b>45.000,00</b>       | <b>14.832,87</b>       | <b>13.437,85</b>  |
| 40               | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |                        |                        |                   |
|                  | 33904013 COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL          | 6.200,10               | 3.099,83               | 5.906,73          |
|                  | <b>TOTAL</b>                                            | <b>6.200,10</b>        | <b>3.099,83</b>        | <b>5.906,73</b>   |
| 47               | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                  |                        |                        |                   |
|                  | 33904722 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA  | 0,00                   | 40,68                  | 42,43             |
|                  | <b>TOTAL</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>40,68</b>           | <b>42,43</b>      |
| 52               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                        |                        |                   |
|                  | 44905212 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS              | 3.814,44               | 0,00                   | 0,00              |
|                  | <b>TOTAL</b>                                            | <b>3.814,44</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |

*[Assinatura]*  
Deivid Rodrigues de Albuquerque  
Chefe do Departamento de  
Administração e Planejamento  
SIAPF-1254120

*[Assinatura]*  
Maria dos Remédios de Brito Silva  
Diretora Geral  
IFPI-Campus Cocal

*[Assinatura]*  
Paulo Victor Machado  
Coord. de Orçamento, Contabilidade  
e Finanças SIAPF: 2154120