

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

Relatório da Despesa Realizada – Por Sub Elemento de Despesa (Subitem)

Exercício Financeiro de 2017 (janeiro a abril de 2017)

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)	Exercício 2017			
			PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14 DIARIAS NO PAIS	12.306,45	12.306,45	8.564,63	8.564,63
		Total Subitem	12.306,45	12.306,45	8.564,63	8.564,63
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	04 AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	151.935,00	151.935,00	114.685,85	113.832,85
		Total Subitem	151.935,00	151.935,00	114.685,85	113.832,85
30	MATERIAL DE CONSUMO	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
		96 MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIPADO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Total Subitem	10.900,00	10.900,00	1.000,00	1.000,00
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.759,84	8.759,84	0,00	0,00
		2 LIMPEZA E CONSERVACAO	160.763,00	160.763,00	160.744,50	113.056,97
		5 SERVICOS DE COPA E COZINHA	119.302,44	119.302,44	87.177,51	87.177,51
		3 VIGILANCIA OSTENSIVA	180.717,52	180.717,52	180.701,28	132.785,32
		Total Subitem	469.542,80	469.542,80	428.623,29	333.019,80
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORG.	43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	73.000,00	73.000,00	63.642,79	63.642,79
		58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.482,14	6.482,14	2.815,80	2.815,80
		83 SERVICOS DE COPIAS E REPROD. DE DOCUMENTOS	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00
		97 COMUNICACAO DE DADOS	16.914,57	16.914,57	12.411,38	12.411,38
		Total Subitem	140.896,71	140.896,71	78.869,97	78.869,97
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORG.	93 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	500,00	500,00	500,00	500,00
		Total Subitem	500,00	500,00	500,00	500,00

OK

cmecapex

93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP.C/LOCOMOCAO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Total		Total Subitem		787.280,96	787.280,96	632.243,74	535.787,25

Teresina (PI), 4 de maio de 2017


Diretor(a) Administração

Rodrigo Nunes Soares Costa
Chefe do Departamento de
Administração e Planejamento
IFPI - Campus Floriano


Odímogenes Soares Lopes
Diretor Geral do IFPI
Campus Floriano


Clécio Roberto Costa e Silva
Coordenadora da COOCF - Contadora
IFPI - Campus Floriano



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

UNIDADE DE GESTORA: 26431/158355

REFERÊNCIA: ABRIL 2017

CNPJ nº 10.806.496/0004-91

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Alteração de Senha	-
Carteira Escolar interna (2ª via)	-
Certificado/Diploma Ensino Médio (2ª via)	-
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	-
Declaração de conclusão de curso	-
Declaração de matrícula (2ª via)	-
Multa Biblioteca	316,00
Refeitório	414,00
Serviço de Saúde	-
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	-
Expedição de Certidão	-
Certificado Especialização (2ª via)	-
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	302,94
Outras Receitas	-
T O T A L	

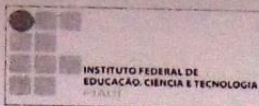
Floriano (PI), 08 de maio de 2017.

Odinegenes Soares Lopes
Diretor(a) Geral
IFPI/Campus Floriano

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus
EM 18/04/ 2017
RODRIGO NUNES SOARES COSTA
Siape nº 1762065

Rodrigo Nunes Soares Costa

Rodrigo Nunes Soares Costa
Chefe do Departamento de
Administração e Planejamento
IFPI - Campus Floriano



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

UNIDADE DE GESTORA: 26431/158355

REFERÊNCIA: MAIO 2017

CNPJ nº 10.806.496/0004-91

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Alteração de Senha	-
Carteira Escolar interna (2ª via)	250,00
Certificado/Diploma Ensino Médio (2ª via)	-
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	-
Declaração de conclusão de curso	-
Declaração de matrícula (2ª via)	-
Multa Biblioteca	647,00
Refeitório	1.164,00
Serviço de Saúde	-
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	-
Expedição de Certidão	-
Certificado Especialização (2ª via)	-
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	1.010,00
Outras Receitas	-
TOTAL	R\$ 3.071,00

Floriano (PI), 13 de junho de 2017.

Diretor(a) Geral em Exercício
Campus Floriano

Lázaro Miranda Carvalho
Diretor Geral
IFPI- Campus Floriano, em Exercício

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no mural do Campus

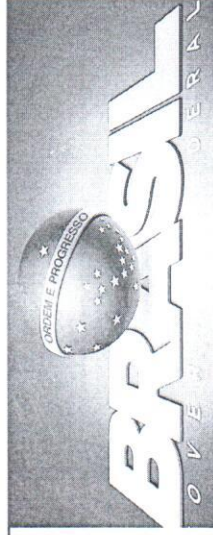
EM 13/06/ 2017

RODRIGO NUNES SOARES COSTA

Siape nº 1762065

Rodrigo Nunes Soares Costa

Rodrigo Nunes Soares Costa
Chefe do Departamento de
Administração e Planejamento
IFPI - Campus Floriano



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

Relatório da Despesa Realizada – Por Sub Elemento de Despesa (Subitem)

Exercício Financeiro de 2017 (janeiro a maio de 2017)

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa	Sub Elemento de Despesa (Subitem)	Exercício 2017			
		PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHA DAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.306,45	12.306,45	11.001,26	11.001,26
	Total Subitem	12.306,45	12.306,45	11.001,26	11.001,26
	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	203.935,00	203.935,00	125.602,00	117.762,85
	01 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	203.935,00	203.935,00	125.602,00	117.762,85
	Total Subitem	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	678,00	678,00	0,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	250,00	250,00	250,00	250,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS MOVEIS	750,00	750,00	0,00	0,00
	96 MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIPADO	14.308,00	14.308,00	10.150,00	10.150,00
	Total Subitem	23.311,31	23.311,31	20.726,96	4.064,97
37	1 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	214.345,00	214.345,00	214.326,00	166.638,47
	2 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	240.951,28	240.951,28	240.935,04	193.019,08
	3 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	119.302,44	119.302,44	87.177,51	87.177,51
	5 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	597.910,03	597.910,03	563.165,51	450.900,03
	Total Subitem				

ltd. emrscpa or

39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	76.200,00	76.200,00	76.193,35	76.193,35
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.482,14	6.482,14	4.581,29	4.581,29
		83	SERVICOS DE COPIAS E REPROD. DE DOCUMENTOS	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00
		96	OUTROS SERV TERC PJ - PAGTO ANTECIPADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		97	COMUNICAÇÃO DE DADOS	20.584,57	20.584,57	20.573,88	20.573,88
			Total Subitem	149.766,71	149.766,71	103.348,52	103.348,52
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	500,00	500,00	500,00	500,00
			Total Subitem	500,00	500,00	500,00	500,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP.C/LOCOMOCAO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
			Total Subitem	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	Total			979.926,19	979.926,19	813.767,29	693.662,66

Teresina (PI), 02 de junho de 2017

Rodolfo Nunes Soares

Diretor(a) Administrativo
Rodolfo Nunes Soares
Chefe do Departamento de
Administração e Planejamento
IFPI - Campus Floriano

emvaspa

Contadora
Cleide Maria Rodrigues Chimaço Costa e Silva
Coordenadora da COOCF - Contadora
IFPI - Campus Floriano

Diretor Geral

Odinogenes Soares Lopes

Odinogenes Soares Lopes
Diretor Geral do IFPI
Campus Floriano



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

Relatório da Despesa Realizada – Por Sub Elemento de Despesa (Subitem)

Exercício Financeiro de 2017 (Janeiro a junho de 2017)

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2017			
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS	PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHA DAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Total Subitem		29.306,45	29.306,45	18.717,87	12.967,61
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	04	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	416.484,00	416.484,00	149.647,00	149.647,00
		Total Subitem		416.484,00	416.484,00	149.647,00	149.647,00
		07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	199.866,50	199.866,50	0,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	678,00	678,00	452,00	452,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD HIGIENIZ	20.647,60	20.647,60	0,00	0,00
		24	MATERIAL DE MANUT BENS IMOVEIS	50,00	50,00	0,00	0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS MOVEIS	250,00	250,00	250,00	250,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.067,00	2.067,00	0,00	0,00
		96	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Subitem		238.538,60	238.538,60	10.602,00	10.602,00

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	22.739,75	22.739,75	0,00	0,00
		Total Subitem					
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	36.711,31	36.711,31	20.726,96	4.064,97
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO	321.508,00	321.508,00	214.326,00	214.326,00
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA	361.418,80	361.418,80	301.168,80	301.168,80
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA	185.302,44	185.302,44	87.177,51	87.177,51
		Total Subitem		904.940,55	904.940,55	623.399,27	606.737,28
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	01	ASSINATURA DE PERIODIC E ANUIDADES	6.325,00	6.325,00	5.990,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
		16	MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS	780,00	780,00	0,00	0,00
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	161.200,00	161.200,00	101.371,02	77.811,90
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.482,14	8.482,14	5.528,11	4.670,76
		83	SERVICOS DE COPIAS E REPROD. DE DOCUMENTOS	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00
		96	OUTROS SERV TERC PJ – PAGTO ANTECIPADO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		97	COMUNICAÇÃO DE DADOS	29.584,57	29.584,57	24.753,04	24.753,04
		Total Subitem		274.071,71	274.071,71	141.642,17	111.235,70
		93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	500,00	500,00	500,00	500,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Total Subitem		500,00	500,00	500,00	500,00
		14	RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP.C/LOCOMOCAO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		Total Subitem		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Total				1.887.781,06	1.887.781,06	944.508,31	891.689,59

Teresina (PI), 4 de julho de 2017

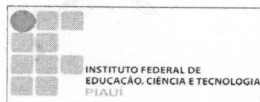
Rodrigo Nunes Soares Costa
Diretor(a) Administração

Rodrigo Nunes Soares Costa
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento
IFPI - Campus Floriano

Odinógenes Soares Lopes
Diretor Geral do IFPI
Campus Floriano

Cláudia Maria Rodrigues Climaco Costa e Silva
Contadora

Cláudia Maria Rodrigues Climaco Costa e Silva
Coordenadora da COOCF - Contadora
IFPI - Campus Floriano



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

UNIDADE DE GESTORA: 26431/158355

REFERÊNCIA: JUNHO 2017

CNPJ nº 10.806.496/0004-91

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Alteração de Senha	-
Carteira Escolar interna (2ª via)	50,00
Certificado/Diploma Ensino Superior (2ª via)	50,00
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	-
Declaração de conclusão de curso	-
Declaração de matrícula (2ª via)	-
Multa Biblioteca	798,00
Refeitório	735,00
Serviço de Saúde	-
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	-
Expedição de Certidão	-
Certificado Especialização (2ª via)	-
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	1.010,00
Outras Receitas	-
T O T A L	RS 2.643,00

Floriano (PI), 13 de julho de 2017.

Odímógenes Soares Lopes

Odímógenes Soares Lopes
Diretor Geral do IFPI
Campus Floriano

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no mural do Campus

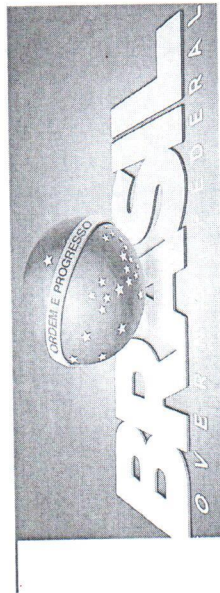
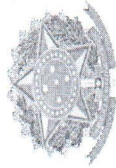
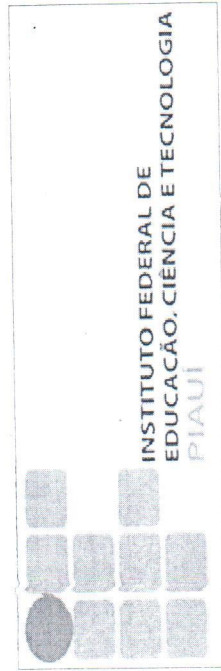
EM 13/07/ 2017

RODRIGO NUNES SOARES COSTA

Siape nº 1762065

Rodrigo Nunes Soares Costa

Rodrigo Nunes Soares Costa
Chefe do Departamento de
Administração e Planejamento
IFPI - Campus Floriano



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

Relatório da Despesa Realizada – Por Sub Elemento de Despesa (Subitem)

Exercício Financeiro de 2017 (janeiro a julho de 2017)

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2017				
				PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS	29.306,45	29.306,45	24.211,21	24.211,21	
		Total Subitem		29.306,45	29.306,45	24.211,21	24.211,21	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	04	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	416.484,00	416.484,00	190.821,95	181.071,95	
		01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	416.484,00	416.484,00	190.821,95	181.071,95	
		Total Subitem		199.866,50	199.866,50	24.921,27	24.248,17	
30	MATERIAL DE CONSUMO	07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	678,00	678,00	452,00	452,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.410,00	3.410,00	2.730,00	2.730,00	
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.647,60	20.647,60	1.926,65	1.926,65	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	50,00	50,00	0,00	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	250,00	250,00	250,00	250,00	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.067,00	2.067,00	357,00	357,00	
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	238.538,60	238.538,60	40.536,92	39.863,82	
		Total Subitem		22.739,75	22.739,75	1.951,50	0,00	
		03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	22.739,75	22.739,75	1.951,50	0,00	
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	Total Subitem		36.711,31	36.711,31	34.236,71	34.236,71	
		1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	36.711,31	36.711,31	34.236,71	34.236,71	
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO	321.508,00	321.508,00	295.690,00	224.074,68	

mmvrci

3	VIGILANCIA OSTENSIVA	361.418,80	361.418,80	345.324,64	309.380,67
		281.677,23	281.677,83	219.925,01	110.011,60
5	SERVICOS DE COPA E COZINHA	1.001.315,34	1.001.315,34	895.176,36	677.703,66
	Total Subitem	6.325,00	6.325,00	5.990,00	5.990,00
01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	780,00	780,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00	700,00	700,00	700,00
43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	161.200,00	161.200,00	101.371,02	101.371,02
58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.482,14	8.482,14	5.589,94	5.589,94
83	SERVICOS DE COPIAS E REPROD. DE DOCUMENTOS	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGTO ANTECIPADO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
97	COMUNICAÇÃO DE DADOS	29.584,57	29.584,57	24.753,04	24.753,04
	Total Subitem	274.771,71	274.771,71	142.404,00	142.404,00
14	RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP.C/LOCOMOCAO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	Total Subitem	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	500,00	500,00	500,00	500,00
	Total Subitem	500,00	500,00	500,00	500,00
	Total	1.984.855,85	1.984.855,85	1.285.601,91	R\$1.065.754,62

Teresina (PI), 3 de agosto de 2017

Rodrigo Nunes Soares Costa
Chefe do Departamento de
Administração e Planejamento
IFPI - Campus Floriano

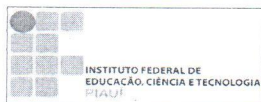
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento

emresilva
Contadora – Coordenadora da COOCF – Campus Floriano

Rodrigo Nunes Soares Costa
Chefe do Departamento de
Administração e Planejamento
IFPI - Campus Floriano

Odinogenes Soares Lopes
Odinogenes Soares Lopes
Diretor Geral do IFPI
Campus Floriano
Portaria nº 1.083, de 29 de maio de 2017
Diretor Geral

Cleide Maria Rodrigues Climaço Costa e Silva
Coordenadora da COOCF – Contadora
IFPI – Campus Floriano



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

UNIDADE DE GESTORA: 26431/158355

REFERÊNCIA: JULHO 2017

CNPJ nº 10.806.496/0004-91

NOME DA RECEITA	VALOR EM RS
Alteração de Senha	.
Carteira Escolar interna (2ª via)	
Certificado/Diploma Ensino Superior (2ª via)	
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	
Declaração de conclusão de curso	
Declaração de matrícula (2ª via)	
Multa Biblioteca	922,00
Refeitório	924,00
Serviço de Saúde	
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	1.010,00
Expedição de Certidão	
Certificado Especialização (2ª via)	
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	
Outras Receitas	
T O T A L	RS 2.856,00

Floriano (PI), 15 de agosto de 2017.

Odinogenes Soares Lopes
Diretor Geral do IFPI
Campus Floriano
Portaria nº 1.083, de 29 de maio de 2017
Diretor Geral
Campus Floriano

TERMO DE PUBLICAÇÃO

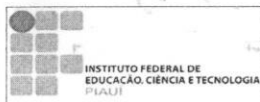
Publicado no mural do Campus

EM 15/08/2017

RODRIGO NUNES SOARES COSTA

Siape nº 1762065

Rodrigo Nunes Soares Costa
Chefe do Departamento de
Administração e Planejamento
IFPI - Campus Floriano



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

UNIDADE DE GESTORA: 26431/158355

REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

CNPJ nº 10.806.496/0004-91

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Alteração de Senha	-
Carteira Escolar interna (2ª via)	-
Certificado/Diploma Ensino Médio (2ª via)	-
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	-
Declaração de conclusão de curso	-
Declaração de matrícula (2ª via)	-
Multa Biblioteca	645,00
Refeitório	951,00
Serviço de Saúde	-
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	-
Expedição de Certidão	-
Certificado Especialização (2ª via)	-
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	336,66
Outras Receitas	-
TOTAL	R\$ 1.932,66

Floriano (PI), 20 de setembro de 2017.

Odinogenes Soares Lopes
Diretor(a) Geral
Campus Floriano

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus
EM 20/09/2017
RODRIGO NUNES SOARES COSTA
Siape nº 1762065

Rodrigo Nunes Soares Costa
Rodrigo Nunes Soares Costa
Chefe do Departamento de
Administração e Planejamento
IFPI - Campus Floriano



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

UNIDADE DE GESTORA: 26431/158355

REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

CNPJ nº 10.806.496/0004-91

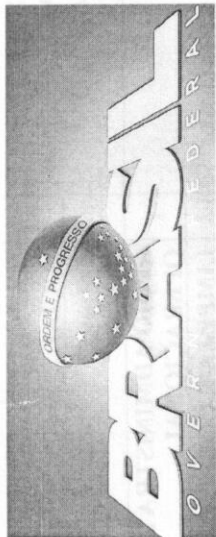
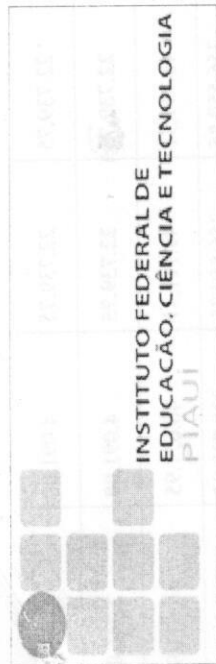
NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Alteração de Senha	-
Carteira Escolar interna (2ª via)	-
Certificado/Diploma Ensino Médio (2ª via)	-
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	-
Declaração de conclusão de curso	-
Declaração de matrícula (2ª via)	-
Multa Biblioteca	645,00
Refeitório	951,00
Serviço de Saúde	-
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	-
Expedição de Certidão	-
Certificado Especialização (2ª via)	-
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	336,66
Outras Receitas	-
TOTAL	RS 1.932,66

Floriano (PI), 20 de setembro de 2017.

Odimagens Soares Lopes
Diretor(a) Geral
Campus Floriano

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus
EM 20/09/2017
RODRIGO NUNES SOARES COSTA
Siap nº 1762065

Rodrigo Nunes Soares Costa
Rodrigo Nunes Soares Costa
Chefe do Departamento de
Administração e Planejamento
IFPI - Campus Floriano



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

Relatório da Despesa Realizada – Por Sub Elemento de Despesa (Subitem)

Exercício Financeiro de 2017 (janeiro a agosto de 2017)

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)	Exercício 2017			
			PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14 DIARIAS NO PAIS	49.306,45	49.306,45	38.838,92	37.344,47
		Total Subitem	49.306,45	49.306,45	38.838,92	37.344,47
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	04 AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	416.484,00	416.484,00	245.036,95	222.536,95
		Total Subitem	416.484,00	416.484,00	245.036,95	222.536,95
		07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	199.866,50	199.866,50	66.292,00	53.629,31
30	MATERIAL DE CONSUMO	09 MATERIAL FARMACOLOGICO	2.177,25	2.177,25	0,00	0,00
		10 MATERIAL ODONTOLOGICO	890,80	890,80	0,00	0,00
		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	678,00	678,00	678,00	678,00
		19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.410,00	3.410,00	2.730,00	2.730,00
		21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.774,74	20.774,74	4.250,50	2.681,60
		24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	50,00	50,00	50,00	50,00
		25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	250,00	250,00	250,00	250,00
		28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.562,85	2.562,85	357,00	357,00
		Total Subitem	242.229,64	242.229,64	84.507,50	70.275,91

280

280

32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	22.739,75	22.739,75	4.091,00	2.746,00
		Total Subitem				22.739,75	2.746,00
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	43.711,31	43.711,31	40.671,95	40.671,95
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO	356.550,85	356.550,85	330.732,85	299.544,71
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA	401.418,80	401.418,80	381.480,48	349.536,51
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA	281.677,23	281.677,23	219.925,01	164.694,19
		Total Subitem		1.083.358,19	1.083.358,19	972.810,29	854.447,36
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	15.800,35	15.800,35	899,75	899,75
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00	700,00	700,00	700,00
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	161.200,00	161.200,00	141.100,59	141.100,59
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.482,14	8.482,14	6.616,49	6.616,49
		83	SERVICOS DE COPIAS E REPROD. DE DOCUMENTOS	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00
		96	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ – PAGTO ANTECIPADO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		97	COMUNICAÇÃO DE DADOS	34.584,57	34.584,57	33.224,88	33.224,88
		Total Subitem		342.792,06	342.792,06	192.866,71	192.866,71
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP.C/LOCOMOCAO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC	Total Subitem		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	500,00	500,00	500,00	500,00
449052	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Total Subitem		500,00	500,00	500,00	500,00
		06	APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	368,09	368,09	0,00	0,00
Total		Total Subitem		2.158.978,18	2.158.978,18	1.538.651,37	1.380.717,40

Teresina (PI), 5 de setembro de 2017

Handwritten signature and initials

Profa. M. S. L.

Chefe do Departamento de Administração e Planejamento

empecsilva

Contadora – Coordenadora da COOCF – Campus Florianópolis

Cleide Maria Rodrigues Cômico Costa e Silva

Coordenadora da COOCF – Contadora

IFPI – Campus Florianópolis

Odimógenes Soares Lopes
Diretor Geral

Odimógenes Soares Lopes

Diretor Geral do IFPI

Campus Florianópolis

Portaria nº 1.083, de 29 de maio de 2017



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

UNIDADE DE GESTORA: 26431/158355

REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

CNPJ nº 10.806.496/0004-91

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Alteração de Senha	-
Carteira Escolar interna (2ª via)	-
Certificado/Diploma Ensino Médio (2ª via)	-
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	-
Declaração de conclusão de curso	-
Declaração de matrícula (2ª via)	-
Multa Biblioteca	306,00
Refeitório	420,00
Serviço de Saúde	-
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	-
Expedição de Certidão	-
Certificado Especialização (2ª via)	-
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	740,00
Outras Receitas	-
T O T A L	1.466,00

Floriano (PI), 30 de outubro de 2017.


Diretor(a) Geral em Exercício
Campus Floriano

Lázaro Miranda Carvalho
Diretor Geral
IFPI- Campus Floriano, em Exercício

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus
EM 30/09/2017
RODRIGO NUNES SOARES COSTA
Siape nº 1762065

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

Relatório da Despesa Realizada – Por Sub Elemento de Despesa (Subitem)

Exercício Financeiro de 2017 (janeiro a setembro de 2017)

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2017			
				PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS	66.045,55	66.045,55	46.052,46	46.052,46
		Total Subitem		66.045,55	66.045,55	46.052,46	46.052,46
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	04	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	429.794,00	429.794,00	267.176,95	257.636,95
		Total Subitem		429.794,00	429.794,00	267.176,95	257.636,95
30	MATERIAL DE CONSUMO	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF.	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00
		07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	199.866,50	199.866,50	67.279,60	66.292,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.177,25	2.177,25	2.080,08	373,08
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	890,80	890,80	879,64	879,64
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.814,20	17.814,20	9.900,00	9.900,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	678,00	678,00	678,00	678,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.410,00	3.410,00	2.730,00	2.730,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD HIGIENIZ	20.774,74	20.774,74	4.601,50	4.250,50
		24	MATERIAL DE MANUT BENS IMOVEIS	50,00	50,00	50,00	50,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS MOVEIS	250,00	250,00	250,00	250,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.562,85	2.562,85	852,85	852,85
		96	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIPADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Total Subitem		258.083,84	258.083,84	91.301,67	88.256,07

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2017			
				PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	22.739,75	22.739,75	4.854,50	4.091,00
		Total Subitem		22.739,75	22.739,75	4.854,50	4.091,00
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	66.211,31	66.211,31	40.671,95	40.671,95
		02	LIMPEZA E CONSERVACAO	426.550,85	426.550,85	330.732,85	330.732,85
		03	VIGILANCIA OSTENSIVA	483.418,80	483.418,80	421.636,32	389.692,35
		04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	8.791,65	8.791,65	0,00	0,00
		05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	376.177,23	376.177,23	251.373,94	223.458,75
		Total Subitem		1.361.149,84	1.361.149,84	1.044.415,06	984.555,90
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	01	ASSINATURA DE PERIODIC E ANUIDADES	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP	19.200,00	19.200,00	3.105,28	0,00
		16	MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS	15.800,35	15.800,35	899,75	899,75
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.124,00	3.124,00	3.124,00	3.124,00
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	236.200,00	236.200,00	166.772,71	141.100,59
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.953,30	10.953,30	0,00	0,00
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	12.082,14	12.082,14	8.324,69	7.555,53
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00
		83	SERVICOS DE COPIAS E REPROD. DE DOCUMENTOS	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00
		96	OUTROS SERV TERC PJ – PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		97	COMUNICAÇÃO DE DADOS	48.084,57	48.084,57	37.404,04	37.404,04
		Total Subitem		444.769,36	444.769,36	225.955,47	196.408,91
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP.C/LOCOMOCAO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		Total Subitem		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	500,00	500,00	500,00	500,00
		Total Subitem		500,00	500,00	500,00	500,00
449052	MAT. E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	06	APAR. E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	368,09	368,09	368,09	368,09
		Total Subitem		368,09	368,09	368,09	368,09

08

08

emercsfla

Elemento Despesa	Sub Elemento de Despesa (Subitem)	Exercício 2017			
		PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
Total		2.584.650,43	2.584.650,43	1.680.624,20	1.577.869,38

Floriano (PI), 5 de outubro de 2017.

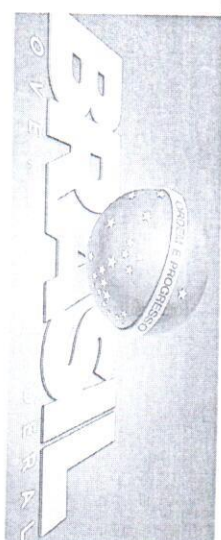

Diretor(a) Administração

Rodrigo Nunes Soares Costa
Chefe do Departamento de
Administração e Planejamento
IFPI - Campus Floriano


Contadora
Cleide Maria Rodrigues Climaco Costa e Silva
Coordenadora da COOCF - Contadora
IFPI - Campus Floriano


Diretor Geral

Odimógenes Soares Lopes
Diretor Geral do IFPI
Campus Floriano
Portaria nº 1.083, de 29 de maio de 2017



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

Relatório da Despesa Realizada – Por Sub Elemento de Despesa (Subitem)
Exercício Financeiro de 2017 (janeiro a outubro de 2017)

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa	Sub Elemento de Despesa (Subitem)	Exercício 2017			
		PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LÍQUIDAS	DESPESAS PAGAS
14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14 DIARIAS NO PAÍS	71.529,55	66.045,55	59.853,92	46.870,74
	Total Subitem	71.529,55	66.045,55	59.853,92	46.870,74
	04 AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	6.516,00	0,00	0,00	0,00
	01 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	434.594,00	429.794,00	307.212,95	266.936,95
18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Total Subitem	441.110,00	429.794,00	307.212,95	266.936,95
	01 AUXÍLIO A PESQUISADORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Subitem	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF.	5.940,00	5.940,00	1.100,00	1.100,00
20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	203.947,24	203.927,84	110.659,12	89.839,98
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.177,25	2.177,25	2.080,08	373,08
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO	890,80	890,80	879,64	879,64
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.854,20	19.854,20	17.814,20	9.900,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	678,00	678,00	678,00	678,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.410,00	3.410,00	2.730,00	2.730,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD HIGIENIZ	20.774,74	20.774,74	5.711,54	5.259,45
	24 MATERIAL DE MANUT BENS IMOVEIS	50,00	50,00	50,00	50,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS MOVEIS	21.133,55	21.133,55	250,00	250,00
	26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23.280,00	23.280,00	0,00	0,00
	Total Subitem	23.280,00	23.280,00	0,00	0,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF.	5.940,00	5.940,00	1.100,00	1.100,00
	07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	203.947,24	203.927,84	110.659,12	89.839,98
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.177,25	2.177,25	2.080,08	373,08
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO	890,80	890,80	879,64	879,64
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.854,20	19.854,20	17.814,20	9.900,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	678,00	678,00	678,00	678,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.410,00	3.410,00	2.730,00	2.730,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD HIGIENIZ	20.774,74	20.774,74	5.711,54	5.259,45
	24 MATERIAL DE MANUT BENS IMOVEIS	50,00	50,00	50,00	50,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS MOVEIS	21.133,55	21.133,55	250,00	250,00
	26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23.280,00	23.280,00	0,00	0,00
	Total Subitem	23.280,00	23.280,00	0,00	0,00

cc

51

anexo 30

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)	Exercício 2017			
			PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.552,85	12.552,85	852,85	852,85
	96	MATERIAL DE CONSUMO – PACTO ANTECIPADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total Subitem		318.358,13	318.338,73	144.805,43	113.913,00
32	03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	55.584,00	22.739,75	5.868,75	5.089,75
	Total Subitem		55.584,00	22.739,75	5.868,75	5.089,75
	01	PASSAGENS AEREAS NACIONAIS	6.004,93	0,00	0,00	0,00
33	Total Subitem		6.004,93	0,00	0,00	0,00
	01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	200.300,48	76.211,31	54.704,73	43.429,40
	02	LIMPEZA E CONSERVACAO	477.489,93	477.489,93	400.818,55	338.442,27
37	03	VIGILANCIA OSTENSIVA	540.418,80	540.418,80	497.195,14	437.088,10
	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	26.734,95	26.734,95	0,00	0,00
	05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	379.877,23	379.877,23	282.978,87	254.850,48
	Total Subitem		1.624.461,39	1.500.372,22	1.235.697,29	1.073.810,25
	01	ASSINATURA DE PERIODIC E ANUIDADES	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00
39	12	LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP	19.200,00	19.200,00	3.105,28	3.105,28
	16	MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS	15.800,35	15.800,35	15.800,35	899,75
	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.124,00	3.124,00	3.124,00	3.124,00
	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	273.097,05	273.097,05	177.097,46	167.673,32
	48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.953,30	10.953,30	10.953,30	0,00
	58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	16.382,14	16.382,14	9.367,13	8.423,20
	62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.627,00	3.627,00	0,00	0,00
	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00	500,00	500,00	0,00
	83	SERVICOS DE COPIAS E REPROD. DE DOCUMENTOS	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00
	97	COMUNICAÇÃO DE DADOS	54.184,57	54.184,57	41.583,20	37.798,97
	Total Subitem		495.693,41	495.693,41	267.855,72	227.349,52

440

51, em 12/05/2017

Exercício 2017					
Elemento Despesa	Sub Elemento de Despesa (Subitem)	PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP.C/LOCOMOCAO	1.200,00	1.200,00
		Total Subitem	1.200,00	480,90	480,90
	449039	93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	500,00	500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	Total Subitem	500,00	500,00	500,00
449052	MAT. E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	06	APAR. E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	368,09	368,09
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	68.000,00	0,00
	Total Subitem	79.368,09	68.368,09	368,09	368,09
Total		3.103.809,50	2.903.051,75	2.022.643,05	1.735.319,20

Florianópolis (PI), 13 de Novembro de 2017.

Rodolfo Nunes Soares Costa

Rodolfo Nunes Soares Costa
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento
IFPI - Campus Florianópolis

Emesilva

Emesilva
Contadora
Cristina Maria Rodrigues Climaco Costa e Silva
Coordenadora de COOCF - Contadora
IFPI - Campus Florianópolis

Lázaro Miranda Carvalho

Lázaro Miranda Carvalho
Diretor Geral
IFPI - Campus Florianópolis, em Exercício
Diretor Geral



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

UNIDADE DE GESTORA: 26431/158355

REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

CNPJ nº 10.806.496/0004-91

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Alteração de Senha	-
Carteira Escolar interna (2ª via)	-
Certificado/Diploma Ensino Médio (2ª via)	-
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	-
Declaração de conclusão de curso	-
Declaração de matrícula (2ª via)	-
Multa Biblioteca	480,00
Refeitório	926,00
Serviço de Saúde	-
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	-
Expedição de Certidão	-
Certificado Especialização (2ª via)	-
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	-
Outras Receitas	-
TOTAL	1.406,00

Floriano (PI), 14 de novembro de 2017.

Lázaro Miranda Carvalho
Diretor Geral

IFPI- Campus Floriano, em Exercício

Diretor(a) Geral em Exercício
Campus Floriano

Edson dos Santos Silva
Chefe do Departamento de
Administração e Planejamento, em Exercício
IFPI - Campus Floriano

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no mural do Campus

EM 31/10/2017

EDSON DOS SANTOS SILVA

Siape nº 1758395