

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

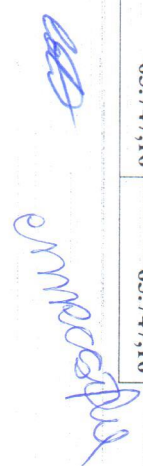
Relatório da Despesa Realizada – Por Sub Elemento de Despesa (Subitem)
Exercício Financeiro de 2018 (janeiro a agosto de 2018)

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2018				
				PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIÁRIAS NO PAÍS	73.000,00	73.000,00	47.596,88	46.019,73	
		Total Subitem			73.000,00	47.596,88	46.019,73	
		00	CREDITO DISPONIVEL	222.423,68	-	-	-	
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	452.947,93	452.947,93	254.585,00	250.335,00	
		Total Subitem			452.947,93	254.585,00	250.335,00	
		01	AUXILIO A PESQUISADORES	12.500,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	
20	AUXÍLIO A PESQUISADORES	Total Subitem			12.500,00	5.000,00	5.000,00	
		04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.685,00	7.685,00	-	-	
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	12,00	12,00	12,00	12,00	
30	MATERIAL DE CONSUMO	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.889,50	15.889,50	15.889,50	11.865,00	
		22	MAT LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO	696,21	696,21	-	-	
		24	MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS / INSTAL	104.023,90	104.023,90	1.474,50	690,50	
		25	MATERIAL MANUT BENS MOVEIS	16.872,40	16.872,40	3.148,50	3.148,50	
		26	MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO	67.261,57	67.261,57	16.728,95	11.683,21	
		28	MATERIAL DE PROT E SEGURANÇA	6.122,46	6.122,46	-	-	
		42	FERRAMENTAS	4.903,59	4.903,59	148,00	148,00	

Ass: [Assinatura] em 20/08/2018

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2018			
				PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
30	MATERIAL DE CONSUMO	44	MAT SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	305,25	305,25	-	-
		96	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIPADO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Total Subitem		228.681,88	228.681,88	42.401,45	32.547,21
		00	CREDITO DISPONIVEL	60.696,00	-	-	-
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Total Subitem		60.696,00	-	-	-
		00	CREDITO DISPONIVEL	153.539,69	-	-	-
		01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	75.830,00	75.830,00	31.169,72	31.169,72
		02	LIMPEZA E CONSERVACAO	575.156,15	575.156,15	280.802,67	280.802,67
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	03	VIGILANCIA OSTENSIVA	376.149,36	376.149,36	302.640,52	268.247,59
		04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	70.335,64	70.335,64	61.541,55	61.541,55
		05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	275.493,63	275.493,63	206.099,78	175.451,18
		Total Subitem		1.526.504,47	1.372.964,78	882.254,24	817.212,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERC - PJ	01	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	268.728,27	268.728,27	202.935,47	202.935,47
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.277,00	12.277,00	2.980,00	2.980,00
		90	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00	3.000,00	-	-
		96	OUTROS SERV. DE TERC. PJ – PGTO ANTECIPADO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Total Subitem		296.995,27	296.995,27	218.905,47	218.905,47
		13	COMUNICAÇÃO DE DADOS	43.450,00	43.450,00	36.053,80	36.053,80
		14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	42.004,00	42.004,00	14.341,28	14.341,28
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	24.500,00	24.500,00	13.352,08	13.352,08
		23	EMIÇÃO DE CERTIF DIGITAIS	1.602,00	1.602,00	-	-
		Total Subitem		111.556,00	111.556,00	63.747,16	63.747,16

Handwritten signature and stamp:


Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2018				
				PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	480,00	480,00	280,00	280,00	
		Total Subitem			480,00	280,00	280,00	
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP.C/LOCOMOCAO	1.500,00	1.500,00	355,63	355,63	
		Total Subitem			1.500,00	355,63	355,63	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.399,93	4.399,93	4.399,93	4.399,93	
		Total Subitem			4.399,93	4.399,93	4.399,93	
Total				2.991.685,16	2.555.025,79	1.519.525,76	1.438.802,84	

Florianópolis (PI), 05 de setembro de 2018.

Rodolfo Nunes Soares Costa
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento

Contador(a)

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

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

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

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: AGOSTO/2018

CNPJ nº 10.806.496/0004-91

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
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	505,00
Refeitório	490,00
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 (R\$)	2.005,00

Floriano (PI), 04 de setembro de 2018.

Odinógenes Soares Lopes

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

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no mural do Campus

EM 04/09/2018

RODRIGO NUNES SOARES COSTA

Siape nº 1762065