



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

Relatório da despesa realizada - Por Sub Elemento de Despesa (Subitem)

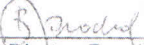
Elemento Despesa	Subitem	NOVEMBRO/2017				
		PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14 DIARIAS NO PAIS	25.753,60	25.753,60	24.506,34	24.506,34	
	<b>Total</b>	<b>25.753,60</b>	<b>25.753,60</b>	<b>24.506,34</b>	<b>24.506,34</b>	
18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	210.218,07	210.218,00	183.168,00	183.168,00	
	<b>Total</b>	<b>210.218,07</b>	<b>210.218,00</b>	<b>183.168,00</b>	<b>183.168,00</b>	
20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1 AUXILIO A PESQUISADORES	29.000,00	29.000,00	29.000,00	24.000,00	
	<b>Total</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	
30 MATERIAL DE CONSUMO	42 FERRAMENTAS	240.144,39		1.616,52	1.316,52	1.316,52
	7 GENEROS DE ALIMENTACAO		146.644,38	1.554,66		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		44.819,41	44.819,41	44.819,41	
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.766,50	4.771,50		
	26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		14.381,66	14.000,66	14.000,66	
	36 MATERIAL HOSPITALAR		459,05	356,95	356,95	
	10 MATERIAL ODONTOLOGICO		500,00	400,00	400,00	
	24 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		13.208,00	12.824,11	12.824,11	
	25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		11.748,87	11.748,87	11.748,87	
	39 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00			
	30 MATERIAL PARA COMUNICACOES		0,00			
	<b>Total</b>		<b>240.144,39</b>	<b>240.144,39</b>	<b>91.792,68</b>	<b>85.466,52</b>
32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	33.120,00	33.120,00			
	<b>Total</b>	<b>33.120,00</b>	<b>33.120,00</b>			

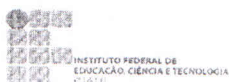
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.330.725,46	123.687,59	91.050,34	91.050,34
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		474.909,03	409.275,46	409.275,46
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		151.126,32	117.324,12	89.782,43
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		579.585,11	449.461,70	449.461,70
		<b>Total</b>	<b>1.330.725,46</b>		<b>1.329.308,05</b>	<b>1.067.111,62</b>	<b>1.039.569,93</b>
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	298.124,29	7.990,00	7.990,00	7.990,00
		97	COMUNICACAO DE DADOS		74.348,67	54.643,25	54.643,25
		70	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		2.080,00		
		8	MANUTENCAO DE SOFTWARE		2.719,85		
		44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		38.007,56	29.971,74	29.971,74
		83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		7.666,31	3.766,31	3.766,31
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		144.782,86	97.543,00	97.543,00
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		16.500,00	10.098,67	10.098,67
		63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		2.823,00	323,00	323,00
		<b>Total</b>	<b>298.124,29</b>		<b>296.918,25</b>	<b>204.335,97</b>	<b>204.335,97</b>
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	691,11	691,11	419,95	419,95
		<b>Total</b>	<b>691,11</b>		<b>691,11</b>	<b>419,95</b>	<b>419,95</b>
		91	OBRAS EM ANDAMENTO	182.384,63	182.384,63		
		<b>Total</b>	<b>182.384,63</b>		<b>182.384,63</b>		
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	APAR.EQUIP.UTENS. MED.,ODONT,LABOR. HOSPIT.	63.499,00	0,00		
		33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		31.170,00		
		30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		30.699,00	17.949,00	17.949,00
		36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		1.630,00	1.630,00	1.630,00
		<b>Total</b>	<b>63.499,00</b>		<b>63.499,00</b>	<b>19.579,00</b>	<b>19.579,00</b>
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	92	MATERIAL DE CONSUMO	3.939,28	3.939,28	3.939,28	3.939,28
		<b>Total</b>	<b>3.939,28</b>		<b>3.939,28</b>	<b>3.939,28</b>	<b>3.939,28</b>

	14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAD	900,00	900,00		
		Total	900,00	900,00		
Total			2.416.499,83	2.415.876,31	1.623.852,84	1.584.984,99

Teresina-Pi, 05 de Dezembro de 2017.

  
 \_\_\_\_\_  
 Chefe Administração

  
 \_\_\_\_\_  
 Diretor Geral



**BRASIL**  
PÁTRIA EDUCADOR

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA  
CAMPUS: ANGICAL UNIDADE DE GESTORA: 158146  
REFERÊNCIA: NOVEMBRO 2017 CNPJ nº: 10.806.496/0009-04

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	227,00
Refeitório	706,00
Serviço de Saúde	32,00
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	
Expedição de Certidão	
Certificado Especialização (2ª via)	
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	
Outras Receitas	
<b>TOTAL</b>	<b>965,00</b>

Angical (PI), 12 de Dezembro de 2017.

Coordenador(a) / Diretor(a) de Administração

Contador(a)  
CRC nº

*Belenice de Oliveira Rêgo*  
Diretor(a) Geral  
Campus

**TERMO DE PUBLICAÇÃO**  
Publicado no mural do Campus  
EM 12/12/2017  
Kelly A. C da Silva  
Siape: 2154633



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

Relatório da despesa realizada - Por Sub Elemento de Despesa (Subitem)

Elemento Despesa		Subitem		DEZEMBRO/2017			
				PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS	25.832,89	25.832,89	25.832,89	25.085,85
		Total		<b>25.832,89</b>	<b>25.832,89</b>	<b>25.832,89</b>	<b>25.085,85</b>
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	208.618,00	208.618,00	208.618,00	208.618,00
		Total		<b>208.618,00</b>	<b>208.618,00</b>	<b>208.618,00</b>	<b>208.618,00</b>
20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1	AUXILIO A PESQUISADORES	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
		Total		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
30	MATERIAL DE CONSUMO	42	FERRAMENTAS	240.144,39	1.616,52	1.316,52	1.316,52
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO		146.644,38	7.534,00	7.534,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		44.819,41	44.819,41	44.819,41
		17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		6.766,50	6.766,50	6.766,50
		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		14.381,66	14.000,66	14.000,66
		36	MATERIAL HOSPITALAR		459,05	356,95	356,95
		10	MATERIAL ODONTOLOGICO		500,00	400,00	400,00
		24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		13.208,00	12.824,11	12.824,11
		25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	11.748,87	11.748,87	11.748,87	

		39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00		
		30	MATERIAL PARA COMUNICACOES		0,00		
		<b>Total</b>		<b>240.144,39</b>	<b>240.144,39</b>	<b>99.767,02</b>	<b>99.767,02</b>
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	33.120,00	33.120,00		
		<b>Total</b>		<b>33.120,00</b>	<b>33.120,00</b>		
37	LOCACAO DE MAO- DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIV O, TECNICO E OPERACIONAL		123.687,59	103.299,19	103.299,19
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.329.308,05	474.909,03	442.092,22	442.092,22
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		151.126,32	129.917,98	129.917,98
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		579.585,11	534.193,08	534.193,08
		<b>Total</b>		<b>1.329.308,05</b>	<b>1.329.308,05</b>	<b>1.209.502,47</b>	<b>1.209.502,47</b>
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		7.990,00	7.990,00	7.990,00
		97	COMUNICACAO DE DADOS		74.348,67	61.877,40	61.877,40
		70	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		2.080,00	2.080,00	2.080,00
		8	MANUTENCAO DE SOFTWARE		2.719,85	2.719,85	2.719,85
		44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	272.538,72	35.775,49	35.775,49	35.775,49
		83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		7.666,31	7.666,31	7.666,31
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		122.635,40	122.635,40	122.635,40
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICA COES		16.500,00	10.566,96	10.566,96

		63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		2.823,00	323,00	323,00
		<b>Total</b>		<b>272.538,72</b>	<b>272.538,72</b>	<b>251.634,41</b>	<b>251.634,41</b>
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	542,19	542,19	542,19	542,19
		<b>Total</b>		<b>542,19</b>	<b>542,19</b>	<b>542,19</b>	<b>542,19</b>
		91	OBRAS EM ANDAMENTO	182.384,63	182.384,63		
		<b>Total</b>		<b>182.384,63</b>	<b>182.384,63</b>		
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	APAR.EQUIP.UT ENS.MED.,ODON T,LABOR.HOSPI T.		0,00		
		33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		46.755,00		
		30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	79.084,00	30.699,00	30.699,00	30.699,00
		36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		1.630,00	1.630,00	1.630,00
		<b>Total</b>		<b>79.084,00</b>	<b>79.084,00</b>	<b>32.329,00</b>	<b>32.329,00</b>
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	92	MATERIAL DE CONSUMO	3.939,28	3.939,28	3.939,28	3.939,28
		<b>Total</b>		<b>3.939,28</b>	<b>3.939,28</b>	<b>3.939,28</b>	<b>3.939,28</b>
		14	RESSARCIMENT O DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOM OCAO	1.172,35	1.172,35	1.172,35	1.172,35
		<b>Total</b>		<b>1.172,35</b>	<b>1.172,35</b>	<b>1.172,35</b>	<b>1.172,35</b>
<b>Total</b>				<b>2.405.684,50</b>	<b>2.405.684,50</b>	<b>1.862.337,61</b>	<b>1.861.590,57</b>

Angical-Pi, 09 de Janeiro de 2018.

*Jose Helber Lucas Bezerra*  
 Chefe Administração  
 José Helber Lucas Bezerra  
 Administrador  
 IFPI - Campus Angical SIAPE 2154082

*Rogério Sousa Azevedo*  
 Diretor Geral

**Rogério Sousa Azevedo**  
 Diretor Geral IFPI - Campus Angical  
 Portaria 1081 - DOU 30/05/2017



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

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA**

CAMPUS: ANGICAL

UNIDADE DE GESTORA: 158146

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

CNPJ nº 10.806.496/0009-04

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	125,00
Refeitório	348,00
Serviço de Saúde	86,00
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	
Expedição de Certidão	
Certificado Especialização (2ª via)	
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	
Outras Receitas	
<b>TOTAL</b>	<b>559,00</b>

Angical (PI), 10 de Janeiro de 2018.

*José Helber Lucas Bezerra*  
Coordenador(a) / Diretor(a) de Administração

Contador(a)  
CRC nº

*[Assinatura]*  
Diretor(a) Geral  
Campus

**TERMO DE PUBLICAÇÃO**  
Publicado no mural do Campus  
EM 10 /01 /2018  
Kelly Cosme  
Siape nº 2154633