



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA – ANUAL

CAMPUS: CORRENTE

UNIDADE DE GESTORA: 158362

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2017

CNPJ nº 10.806.496/0010-30

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	246,00
Refeitório	20,00
Serviço de Saúde	
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	200,00
Expedição de Certidão	
Certificado Especialização (2ª via)	
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	615,00
Outras Receitas	
<b>TOTAL</b>	<b>1.081,00</b>

Corrente (PI), 13 de dezembro de 2017.

*Eliar Araújo do Nascimento*  
Coordenador(a) / Diretor(a) de Administração

Eliar Araújo do Nascimento  
Chefe do Depto de Administração e  
Planejamento IFPI Campus Corrente  
Portaria nº 1.263 de 13/06/2017  
SIAPE: 1151122

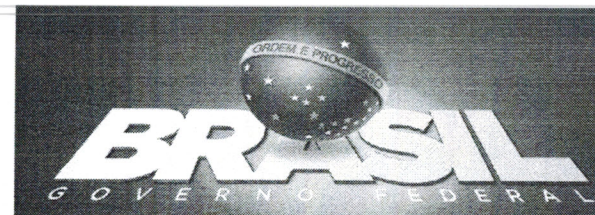
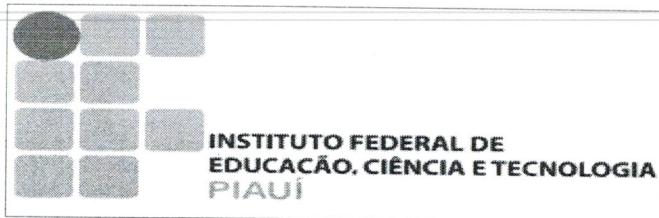
*Laécio Barros Dias*  
Diretor(a) Geral  
Laécio Barros Dias  
Diretor Geral - IFPI Campus Corrente  
Portaria nº 1.080, de 29/05/2017  
Mat. SIAPE Nº 1846311

Contador(a)  
CRC nº

*Mariana Tavares Vieira de Oliveira*

Mariana Tavares Vieira de Oliveira  
Contadora SIAPE 2153706  
Coordenadora de Orçamento,  
Contabilidade e Finanças  
IFPI - Campus Corrente  
CRE-PI 010f53/0

**TERMO DE PUBLICAÇÃO**  
Publicado no mural do Campus  
EM 13 / 12 2017  
NOME DO SERVIDOR  
Siape nº 2153706



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

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

Exercício Financeiro de 2017 (novembro de 2017)

Em RS 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 PAÍS	44.436,91	44.436,91	42.102,50	38.385,99
	Total Subitem	44.436,91	44.436,91	42.102,50	38.385,99
18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	264.580,00	264.580,00	209.270,00	177.170,00
	Total Subitem	264.580,00	264.580,00	209.270,00	177.170,00
20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1 AUXÍLIO A PESQUISADORES	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
	Total Subitem	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
30 MATERIAL DE CONSUMO	4 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		8.000,00	4.500,00	3.000,00
	7 GENEROS DE ALIMENTACAO	156.505,29	99.309,02	11.658,44	10.944,44
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO		4.571,16		

		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.570,90	3.826,00	3.826,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.700,00	7.700,00	7.700,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.692,33	311,60	
		25	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.564,00	1.559,00	1.559,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		21.924,60	3.341,40	3.341,40
		29	MATERIAL P/ ÁUDIO, VIDEO E FOTO		903,28	903,28	903,28
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL		3.900,00	3.900,00	3.900,00
			<b>Total Subitem</b>	<b>156.505,29</b>	<b>156.505,29</b>	<b>37.699,72</b>	<b>35.174,12</b>
32	MAT., BEM OU SERV. PARA DIST.GRATUITA	03	MAT. DESTINADO A ASSIST. SOCIAL	35.661,78	35.661,78	7.125,93	
			<b>Total subitem</b>	<b>35.661,78</b>	<b>35.661,78</b>	<b>7.125,93</b>	
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	18	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS		1.820,00	1.820,00	1.820,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	3.991,40	1.211,40	1.211,40	133,25
		35	SERV. DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL		960,00	960,00	960,00
			<b>Total Subitem</b>	<b>3.991,40</b>	<b>3.991,40</b>	<b>3.991,40</b>	<b>2.913,25</b>
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		87.001,66	68.415,37	63.216,13
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		440.330,84	386.964,70	322.577,55
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.248.535,65	492.702,10	363.784,43	299.326,78
		4	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		69.029,40	57.527,50	50.122,81
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		159.471,65	124.013,06	112.962,23
			<b>Total Subitem</b>	<b>1.248.535,65</b>	<b>1.248.535,65</b>	<b>1.000.705,06</b>	<b>880.866,46</b>
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.850,00		
		17	MANUT. E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		18.794,50	17.166,00	17.166,00
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		215.875,18	166.025,18	143.470,47
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		68.198,80	60.198,80	54.024,23
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	422.798,16	7.564,79	4.932,06	4.476,46
		68	SERV. DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		8.000,00	1.000,00	
		83	SERVICOS DE COPIAS E REPROD. DE DOCUMENTOS		7.999,88	7.999,88	7.299,88
		95	MANUT. CONS. EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS		2.440,00	2.440,00	2.440,00
		97	COMUNICAÇÃO DE DADOS		90.411,82	75.044,76	67.361,23
			<b>Total Subitem</b>	<b>422.798,16</b>	<b>422.798,16</b>	<b>334.806,68</b>	<b>296.938,27</b>
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18	CONTRIB. PREVIDENC. -SERVICOS DE TERCEIROS		1.788,28	1.788,28	1.546,00
		22	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.200,00	352,17	310,15
			<b>Total Subitem</b>	<b>2.988,28</b>	<b>2.988,28</b>	<b>2.140,45</b>	<b>2.098,43</b>
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	91	OBRAS EM ANDAMENTO	141.934,11	141.934,11		
			<b>Total Subitem</b>	<b>141.934,11</b>			

52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08	APAR. EQUIP. UTENS. MED., ODONT, LABOR. HOSPIT	55.407,77	3.969,50	3.269,50	3.269,50
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.666,62		
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL		14.871,65		
		51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		34.900,00		
		Total Subitem			55.407,77	55.407,77	3.269,50
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP. C/LOCOMOCAO	3.950,00	3.950,00	3.037,18	3.037,18
		Total Subitem			3.950,00	3.950,00	3.037,18
TOTAL				2.409.289,35	2.409.289,35	1.672.648,42	1.443.336,09

*Elias Araújo do Nascimento*  
Diretor Administração

*Elias Araújo do Nascimento*  
Chefe do Depto de Administração e Planejamento IFPI Campus Corrente  
Portaria nº 1.263 de 13/06/2017  
SIAPE: 1151122

Corrente (PI) 13 de dezembro de 2017

*Laécio Barros Dias*  
Diretor Geral

*Laécio Barros Dias*  
Diretor Geral - IFPI Campus Corrente  
Portaria Nº 1.080, de 29/05/2017  
Mat. SIAPE Nº 1846311

*Mariana Tavares Vieira de Oliveira*

Contabilista

*Mariana Tavares Vieira de Oliveira*  
Contadora - Nº 2153706  
Coordenadora - Orçamento,  
Contabilidade e Finanças  
IFPI - Campus Corrente

CRE-PI 010653/0



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

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA – ANUAL**

CAMPUS: CORRENTE

UNIDADE DE GESTORA: 158362

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

CNPJ nº 10.806.496/0010-30

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	209,00
Refeitório	
Serviço de Saúde	
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	
Expedição de Certidão	
Certificado Especialização (2ª via)	
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	615,00
Outras Receitas	
<b>TOTAL</b>	<b>824,00</b>

Corrente (PI), 11 de janeiro de 2018.

*Elias Araújo do Nascimento*

Coordenador(a) / Diretor(a) de Administração

*Elias Araújo do Nascimento*  
Chefe do Depto de Administração e  
Planejamento IFPI Campus Corrente  
Portaria nº 1.263 de 13/06/2017  
SIAPE: 1151122

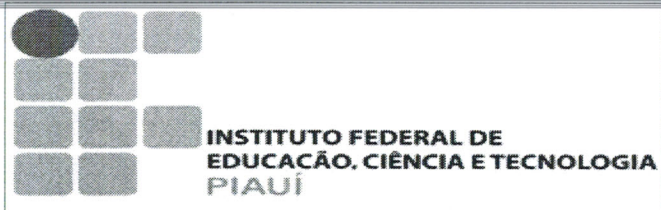
Diretor(a) Geral  
Campus

*Cleonice Moreira Lino*  
Diretora Geral em Exercício  
Mat. SIAPE: 1837888  
IFPI - Câmpus Corrente-PI

Contador(a) *Mariana*  
CRC nº PI 010853-0

*Mariana Tavares Vieira de Oliveira*  
Contadora SIAPE 2153706  
Coordenadora de Orçamento,  
Contabilidade e Finanças  
IFPI - Campus Corrente

**TERMO DE PUBLICAÇÃO**  
Publicado no mural do Campus  
EM 11 / 01 2018  
NOME DO SERVIDOR  
Siape nº



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

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

Exercício Financeiro de 2017 (dezembro 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 PAÍS	43.964,54	43.964,54	43.964,54	43.964,54
		Total Subitem		<b>43.964,54</b>	<b>43.964,54</b>	<b>43.964,54</b>	<b>43.964,54</b>
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	256.120,00	256.120,00	256.120,00	256.120,00
		Total Subitem		<b>256.120,00</b>	<b>256.120,00</b>	<b>256.120,00</b>	<b>256.120,00</b>
20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1	AUXÍLIO A PESQUISADORES	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
		Total Subitem		<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	
30	MATERIAL DE CONSUMO	4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		8.000,00	5.000,00	5.000,00
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO	202.601,61	101.800,50	11.658,44	11.658,44
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		4.571,16		

		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.859,30	3.826,00	3.826,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.700,00	7.700,00	7.700,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		11.331,33	311,60	311,60
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		20.771,00		
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.720,44		
		25	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.564,00	1.559,00	1.559,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		26.480,60	3.341,40	3.341,40
		29	MATERIAL P/ ÁUDIO, VIDEO E FOTO		903,28	903,28	903,28
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL		3.900,00	3.900,00	3.900,00
		<b>Total Subitem</b>		<b>202.601,61</b>	<b>202.601,61</b>	<b>38.199,72</b>	<b>38.199,72</b>
32	MAT., BEM OU SERV. PARA DIST.GRATUITA	03	MAT. DESTINADO A ASSIST. SOCIAL	35.661,78	35.661,78	9.840,68	7.125,93
		<b>Total subitem</b>		<b>35.661,78</b>	<b>35.661,78</b>	<b>9.840,68</b>	<b>7.125,93</b>
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	18	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS		1.820,00	1.820,00	1.820,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	3.991,40	1.211,40	1.211,40	133,25
		35	SERV. DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL		960,00	960,00	960,00
		<b>Total Subitem</b>		<b>3.991,40</b>	<b>3.991,40</b>	<b>3.991,40</b>	<b>3.391,40</b>
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		87.001,66	68.415,37	68.145,37
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		440.330,84	413.646,25	413.646,25
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.248.535,65	492.702,10	447.201,11	447.201,11
		4	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		69.029,40	57.527,50	57.527,50
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		159.471,65	137.322,60	137.322,60
		<b>Total Subitem</b>		<b>1.248.535,65</b>	<b>1.248.535,65</b>	<b>1.124.112,83</b>	<b>1.124.112,83</b>
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		663,19		
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.850,00	2.850,00	2.850,00
		17	MANUT. E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		27.279,30	22.200,00	22.200,00
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		208.821,46	208.821,46	185.971,36
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		66.545,51	66.545,51	60.798,56
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	422.575,95	7.564,79	5.369,11	5.369,11
		68	SERV. DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		8.000,00	3.000,00	3.000,00
		83	SERVICOS DE COPIAS E REPROD. DE DOCUMENTOS		7.999,88	7.999,88	7.299,88
		95	MANUT. CONS. EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS		2.440,00	2.440,00	2.440,00
		97	COMUNICAÇÃO DE DADOS		90.411,82	82.653,59	82.653,59
		<b>Total Subitem</b>		<b>422.575,95</b>	<b>422.575,95</b>	<b>401.879,55</b>	<b>373.282,50</b>
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18	CONTRIB. PREVIDENC. -SERVICOS DE TERCEIROS		1.788,28	1.788,28	1.546,00
		22	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.241,09	452,81	452,81	396,01
		<b>Total Subitem</b>		<b>2.241,09</b>	<b>2.241,09</b>	<b>2.241,09</b>	<b>2.184,29</b>
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	91	OBRAS EM ANDAMENTO	141.934,11	141.934,11		
		<b>Total Subitem</b>		<b>141.934,11</b>	<b>141.934,11</b>		

52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08	APAR. EQUIP. UTENS. MED., ODONT, LABOR. HOSPIT		3.969,50	3.269,50	3.269,50
		32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		140,00		
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.666,62	1.028,00	1.028,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL		29.776,55		
		51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		42.940,00		
		Total Subitem			78.492,67	78.492,67	4.297,50
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP. C/LOCOMOCAO	4.437,37	4.437,37	4.437,37	4.437,37
		Total Subitem			4.437,37	4.437,37	4.437,37
TOTAL				2.469.056,17	2.469.056,17	1.917.584,68	1.886.216,08

*Elias Araújo do Nascimento*

Diretor Administração

*Elias Araújo do Nascimento*  
 Chefe do Depto de Administração e  
 Planejamento IFPI Campus Corrente  
 Portaria nº 1.263 de 13/06/2017  
 SIAPE: 1151122

Corrente (PI) 11 de janeiro de 2018

*Cleonice Moreira Lino*

Diretor Geral

**Cleonice Moreira Lino**  
 Diretora Geral em Exercício  
 Mat. SIAPE: 1837888  
 IFPI - Câmpus Corrente-PI

*Mariana Tavares Vieira de Oliveira* ERC PI 010853-0

Contabilista

*Mariana Tavares Vieira de Oliveira*  
 Contadora SIAPE 2153706  
 Coordenadora de Orçamento,  
 Contabilidade e Finanças  
 IFPI - Campus Corrente