


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)

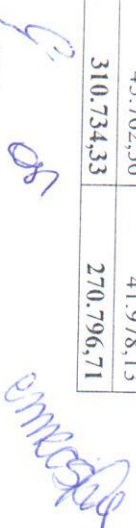
Exercício Financeiro de 2017 (janeiro a novembro de 2017)

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	106.529,55	106.529,55	65.270,83	49.959,66
	Total Subitem	106.529,55	106.529,55	65.270,83	49.959,66
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	544.270,20	544.270,20	347.875,95	310.832,95
	Total Subitem	544.270,20	544.270,20	347.875,95	310.832,95
20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	01 AUXILIO A PESQUISADORES	40.500,00	40.500,00	22.500,00	0,00
	Total Subitem	40.500,00	40.500,00	22.500,00	0,00
	04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF.	5.940,00	5.940,00	1.100,00	1.100,00
	07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	869.540,74	869.540,74	132.704,65	121.340,16
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.177,25	2.177,25	2.080,08	2.080,08
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO	890,80	890,80	879,64	879,64
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.854,20	19.854,20	19.854,20	17.814,20
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113.336,16	113.336,16	678,00	678,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.410,00	3.410,00	2.730,00	2.730,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.875,40	22.875,40	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD HIGIENIZ	96.443,74	96.443,74	6.180,54	6.180,54
	24 MATERIAL DE MANUT BENS IMOVEIS	14.461,32	14.461,32	50,00	50,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS MOVEIS	47.169,83	47.169,83	1.195,50	250,00
	26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	25.794,95	25.794,95	14.280,00	0,00

*Handwritten signatures and initials:*  
  
  


Elemento Despesa	Sub Elemento de Despesa (Subitem)	Exercício 2017				
		PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.552,85	12.552,85	1.137,85	852,85
		96 MATERIAL DE CONSUMO - PACTO ANTECIPADO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Total Subitem	1.241.447,24	1.241.447,24	189.870,46	160.955,47
		03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	38.905,15	38.905,15	8.360,50	5.868,75
		Total Subitem	38.905,15	38.905,15	8.360,50	5.868,75
33	PASSAGENS AÉREAS	01 PASSAGENS AEREAS NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Subitem	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	78.704,73	78.704,73	54.704,73	54.704,73
		02 LIMPEZA E CONSERVACAO	554.198,95	554.198,95	426.932,77	403.691,11
		03 VIGILANCIA OSTENSIVA	628.605,29	628.605,29	540.429,50	506.036,57
		04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	17.583,30	17.583,30	8.791,65	1.675,58
		05 SERVICOS DE COPA E COZINHA	443.603,52	443.603,52	334.214,20	288.614,75
		Total Subitem	1.722.695,79	1.722.695,79	1.365.072,85	1.254.722,74
		12 LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP	4.305,28	4.305,28	4.305,28	3.105,28
		16 MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS	15.800,35	15.800,35	15.800,35	15.800,35
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	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	272.097,05	272.097,05	207.269,28	179.142,70
		48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.862,30	20.862,30	10.953,30	10.953,30
		58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	21.750,05	21.750,05	10.666,76	9.489,95
		62 SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.627,00	3.627,00	2.028,00	0,00
		78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00
		83 SERVICOS DE COPIAS E REPROD. DE DOCUMENTOS	10.000,00	10.000,00	4.000,00	378,00
		97 COMUNICAÇÃO DE DADOS	54.122,36	54.122,36	45.762,36	41.978,13
		Total Subitem	412.513,39	412.513,39	310.734,33	270.796,71
		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.862,30	20.862,30
58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	21.750,05			21.750,05	10.666,76	9.489,95
62 SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.627,00			3.627,00	2.028,00	0,00
78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00			500,00	500,00	500,00
83 SERVICOS DE COPIAS E REPROD. DE DOCUMENTOS	10.000,00			10.000,00	4.000,00	378,00
97 COMUNICAÇÃO DE DADOS	54.122,36			54.122,36	45.762,36	41.978,13
Total Subitem	412.513,39			412.513,39	310.734,33	270.796,71


  
 Emissão

Elemento Despesa	Sub Elemento de Despesa (Subitem)	Exercício 2017			
		PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
93 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	14 RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP.C/LOCOMOCAO	1.200,00	1.200,00	480,90	480,90
	Total Subitem	1.200,00	1.200,00	480,90	480,90
449039 OUTROS SERVIÇOS 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
	12 APARELHOS E UTENS DOMESTICOS	72.494,00	72.494,00	0,00	0,00
	24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
	33 EQUIP PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.917,78	5.917,78	0,00	0,00
	35 EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	13.187,36	13.187,36	0,00	0,00
	42 MOBILIARIO EM GERAL	1.887,45	1.887,45	0,00	0,00
	Total	161.854,68	161.854,68	368,09	368,09
Total Subitem		4.270.416,00	4.270.416,00	2.311.033,91	2.054.485,27

Floriano (PI), 11 de Dezembro de 2017.

Chefe do Departamento de Administração e Planejamento

  
**Edson dos Santos**  
 Chefe do Departamento de  
 Administração e Planejamento em Execução  
 IFPI - Campus Floriano

  
**Cleide Maria Rodrigues**  
 Contadora

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

  
**Odineira Soares Lopes**  
 Diretor Geral

**Odineira Soares Lopes**  
 Diretor Geral do IFPI  
 Campus Floriano  
 Portaria nº 1083, 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: NOVEMBRO/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	723,75
Refeitório	826,00
Serviço de Saúde	-
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	-
Expedição de Certidão	-
Certificado Especialização (2ª via)	-
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	976,34
Outras Receitas	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.526,09</b>

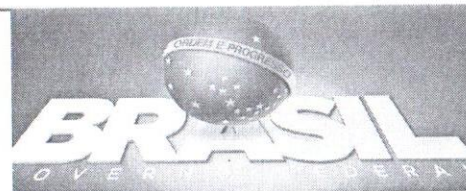
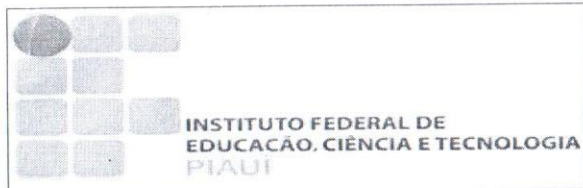
Floriano (PI), 13 de dezembro de 2017.

*Odimógenes Soares Lopes*

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

*Edson dos Santos Silva*  
**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 30/11/2017  
EDSON DOS SANTOS SILVA  
Siapa nº 1758395



**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 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 PAIS	78.220,71	78.220,71	78.220,71	78.220,71
		Total Subitem		<b>78.220,71</b>	<b>78.220,71</b>	<b>78.220,71</b>	<b>78.220,71</b>
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	475.078,05	475.078,05	415.078,05	410.581,35
		Total Subitem		<b>475.078,05</b>	<b>475.078,05</b>	<b>415.078,05</b>	<b>410.581,35</b>
20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	01	AUXILIO A PESQUISADORES	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
		Total Subitem		<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
30	MATERIAL DE CONSUMO	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF.	5.940,00	5.940,00	2.200,00	2.200,00
		07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	869.540,74	869.540,74	189.814,18	189.814,18
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.177,25	2.177,25	2.080,08	2.080,08
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	890,80	890,80	879,64	879,64
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.854,20	19.854,20	19.854,20	19.854,20
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113.336,16	113.336,16	678,00	678,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.477,85	4.477,85	2.730,00	2.730,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.875,40	22.875,40	912,00	912,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD HIGIENIZ	96.443,74	96.443,74	15.487,06	15.487,06
		24	MATERIAL DE MANUT BENS IMOVEIS	298.502,78	298.502,78	159,46	159,46
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS MOVEIS	49.813,46	49.813,46	20.614,88	20.614,88
26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	26.276,95	26.276,95	14.762,00	14.762,00		

9 on

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2017			
				PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44.752,85	44.752,85	1.137,85	1.137,85
		35	MATERIAL LABORATORIAL	5.711,54	5.711,54	0,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64,00	64,00	64,00	64,00
		42	FERRAMENTAS	770,44	770,44	88,69	88,69
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	446,90	446,90	0,00	0,00
		96	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Subitem		<b>1.561.875,06</b>	<b>1.561.875,06</b>	<b>271.462,04</b>	<b>271.462,04</b>
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	38.905,15	38.905,15	22.739,75	22.739,75
		Total Subitem		<b>38.905,15</b>	<b>38.905,15</b>	<b>22.739,75</b>	<b>22.739,75</b>
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	74.242,91	74.242,91	74.242,91	74.242,91
		02	LIMPEZA E CONSERVACAO	524.666,82	524.666,82	485.053,98	485.053,98
		03	VIGILANCIA OSTENSIVA	625.838,22	625.838,22	582.603,86	582.603,86
		04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	26.374,95	26.374,95	26.374,95	26.374,95
		05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	400.775,76	400.775,76	400.775,76	400.775,76
		Total Subitem		<b>1.651.898,66</b>	<b>1.651.898,66</b>	<b>1.569.051,46</b>	<b>1.569.051,46</b>
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	4.305,28	4.305,28	4.305,28	4.305,28
		16	MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS	15.800,35	15.800,35	15.800,35	15.800,35
		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	243.437,25	243.437,25	239.718,04	239.718,04
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.171,30	24.171,30	18.216,30	18.216,30
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	12.384,76	12.384,76	11.623,04	11.623,04
		62	SERVICOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.627,00	3.627,00	2.028,00	2.028,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00

9/08

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2017			
				PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		83	SERVICOS DE COPIAS E REPROD. DE DOCUMENTOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		97	COMUNICAÇÃO DE DADOS	50.055,04	50.055,04	50.055,04	50.055,04
		Total Subitem		367.729,98	367.729,98	355.695,05	355.695,05
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP.C/LOCOMOCAO	480,90	480,90	480,90	480,90
		Total Subitem		480,90	480,90	480,90	480,90
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	04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
		06	APAR. E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	368,09	368,09	368,09	368,09
		08	APAR. EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABORAT. HOSPIT.	32.664,00	32.664,00	0,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENS DOMESTICOS	73.554,20	73.554,20	0,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
		33	EQUIP PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.917,78	5.917,78	5.917,78	5.917,78
		35	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	6.807,44	6.807,44	0,00	0,00
		38	MAQ. FERRAMENTAS E UTENS DE OFICINA	1.645,12	1.645,12	0,00	0,00
		42	MOBILIARIO EM GERAL	66.749,79	66.749,79	0,00	0,00
				Total Subitem		257.631,42	257.631,42
Total				4.472.820,83	4.472.820,83	2.760.013,83	2.755.517,13

Florianópolis (PI), 8 de Janeiro de 2018.

*G. on*

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

Chefe do Departamento de Administração e Planejamento

Contadora



**Odimógenes Soares Lopes**  
Diretor Geral do IFPI  
Campus Floriano  
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 – ANUAL

CAMPUS: FLORIANO

UNIDADE DE GESTORA: 26431/158355

REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro 2017

CNPJ nº 10.806.496/0004-91

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Alteração de Senha	-
Carteira Escolar interna (2ª via)	330,00
Certificado/Diploma Ensino Médio (2ª via)	50,00
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	-
Declaração de conclusão de curso	-
Declaração de matrícula (2ª via)	-
Multa Biblioteca	8.032,75
Refeitório	7.004,00
Serviço de Saúde	-
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	-
Expedição de Certidão	-
Certificado Especialização (2ª via)	-
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	16.642,16
Outras Receitas	-
<b>TOTAL</b>	<b>32.058,91</b>

Floriano (PI), 11 de janeiro de 2018.

*Odimógenes Soares Lopes*

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

**TERMO DE PUBLICAÇÃO**  
Publicado no mural do Campus  
EM 10/01/2018  
RODRIGO NUNES SOARES COSTA  
Siapa nº 1762065