



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

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

ELEMENTO DA DESPESA	SUBITEM	ABRIL			
		PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	4.000,00	3.000,00	878,08	878,08
	Total	4.000,00	3.000,00	878,08	878,08
18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	52.724,07	45.775,00	45.155,00	34.105,00
	Total	52.724,07	45.775,00	45.155,00	34.105,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	7		86.416,88		
	16		23.380,50	6.880,50	6.880,50
	36	122.309,47	459,05		
	10		500,00		
	Total	122.309,47	110.756,43	6.880,50	6.880,50
37 LOCALCAO DE MAO-DE-OBRA	1		39.921,15	28.740,10	16.816,09
	2	375.392,94	140.630,37	123.990,87	45.876,62



	5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		32.105,19	19.249,84	10.549,11
	3	VIGILANCIA OSTENSIVA		162.736,23	109.908,52	60.999,23
	<b>Total</b>		<b>375.392,94</b>	<b>375.392,94</b>	<b>281.889,33</b>	<b>134.241,05</b>
39	97	COMUNICACAO DE DADOS		27.035,88		
	44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	74.316,02	7.146,79	5.146,79	5.146,79
	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		34.133,35	26.824,55	16.853,01
	58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		6.000,00	2.151,76	2.151,76
	<b>Total</b>		<b>74.316,02</b>	<b>74.316,02</b>	<b>34.123,10</b>	<b>24.151,56</b>
47	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200,00	100,00	89,04	43,41
	<b>Total</b>		<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>89,04</b>	<b>43,41</b>
52	8	APAR.EQUIP.UTENS.MED., ODONT.,LABOR.HOSPIT.				
	36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	1.682,75	1.630,00		
	<b>Total</b>		<b>1.682,75</b>	<b>1.630,00</b>		
91	14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	500,00	500,00		
	<b>Total</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
<b>Total</b>			<b>631.125,25</b>	<b>611.470,39</b>	<b>369.015,05</b>	<b>200.299,60</b>

Teresina, 03 de Maio de 2017.

*Ramundo Robert Leal Nunes*  
Chefe Administração

**Ramundo Robert Leal Nunes**  
Matrícula: 1911017  
Chefe de Departamento de Administração e Planejamento

*Rogério Azevedo*  
Diretor Geral

Ata de 03 de Maio de 2017  
Sessão de 03 de Maio de 2017  
Comissão de Licitação nº 001/2017  
Torneio Aberto nº 001/2017  
Lance nº 001/2017



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 – MENSAL

CAMPUS: ANGICAL

UNIDADE DE GESTORA: 158146

REFERÊNCIA: EXERCÍCIO: ABRIL DE 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	130,00
Refeitório	510,00
Serviço de Saúde	30,00
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	
Expedição de Certidão	
Certificado Especialização (2ª via)	
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	
Outras Receitas	
<b>TOTAL</b>	<b>670,00</b>

*Angical* (PI), *16* de maio de 2017.

*Raimundo Robert Leal Nunes*  
Coordenador(a) / Diretor(a) de Administração

*Rogério Alencar*  
Diretor(a) Geral  
Campus

Contador(a)  
CRC nº

**TERMO DE PUBLICAÇÃO**  
Publicado no mural do Campus  
EM \_\_\_ / \_\_\_ 2017  
NOME DO SERVIDOR  
RAIMUNDO ROBERTH LEAL NUNES  
Siape nº 1911017





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

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

Elemento Despesa	Subitem	MAIO/2017			
		PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14 DIARIAS NO PAIS	4.000,00	4.000,00	1.585,06	1.585,06
	Total	4.000,00	4.000,00	1.585,06	1.585,06
18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	77.724,07	77.724,07	64.180,00	53.430,00
	Total	77.724,07	77.724,07	64.180,00	53.430,00
7 GENEROS DE ALIMENTACAO	7 GENEROS DE ALIMENTACAO		86.416,88		
	Total		86.416,88		
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		44.819,41	23.380,50	6.880,50
	Total		44.819,41	23.380,50	6.880,50
36 MATERIAL HOSPITALAR	36 MATERIAL HOSPITALAR		459,05		
	Total		459,05		
10 MATERIAL ODONTOLOGICO	10 MATERIAL ODONTOLOGICO	132.195,34	500,00		
	Total	132.195,34	500,00		
30 MATERIAL PARA COMUNICACOES	30 MATERIAL PARA COMUNICACOES		0,00		
	Total		0,00		
3 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	33.120,00	132.195,34	23.380,50	6.880,50
	Total	33.120,00	132.195,34	23.380,50	6.880,50
32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST. GRATUITA	32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST. GRATUITA		56.228,20	50.278,46	41.753,69
	Total		56.228,20	50.278,46	41.753,69
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	503.523,92	187.507,16	187.507,12	89.647,35
	Total	503.523,92	187.507,16	187.507,12	89.647,35

5	SERVICOS DE COPA E COZINHA	42.806,92	38.499,68	29.798,95
3	VIGILANCIA OSTENSIVA	216.981,64	215.563,88	115.563,62
Total		503.523,92	491.849,14	276.763,61
97	COMUNICACAO DE DADOS	33.794,85	21.115,86	21.115,86
44	SERVICOS DE AGUA E ESOTO	11.292,08	10.314,07	10.314,07
43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	40.074,29	35.026,30	35.026,30
58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.000,00	3.548,12	3.548,12
Total		91.161,22	70.004,35	70.004,35
22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	200,00	133,23	133,23
Total		200,00	133,23	133,23
8	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,O DONT.LABOR.HOSPIT.	0,00		
36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	1.682,75		
Total		1.682,75		
14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	500,00		
Total		500,00		
Total		844.107,30	651.132,28	408.796,75

Teresina, 02 de Junho de 2017.

*Raimundo Robert Leal Nunes*  
 Chefe Administração  
**Raimundo Robert Leal Nunes**  
 Matrícula: 1911017  
 Chefe de Departamento de Administração e Planejamento.

*Rogério Sousa Azevedo*  
 Diretor Geral

**Rogério Sousa Azevedo**  
 IFPI / Campus Angical  
 Diretor Geral / Port. 465

*Wendell da Silva Costa Amaro*  
 Coordenadora de Orçamento, Contabilidade e Finanças  
 Técnica em Contabilidade  
 Sape 2132519





INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
(PIAUÍ)

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: MAIO/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 *	24,00
Refeitório	136,00
Serviço de Saúde	
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	
Expedição de Certidão	
Certificado Especialização (2ª via)	
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	
Outras Receitas	
<b>TOTAL</b>	<b>160,00</b>

\* Angical (PI), 20 de Junho de 2017.

*Raimundo Roberth Leal Nunes*  
Coordenador(a) / Diretor(a) de Administração  
**Raimundo Roberth Leal Nunes**  
Matrícula: 1911017  
Chefe de Departamento de Administração  
e Planejamento.

*Rogério Sousa Azevedo*  
Diretor(a) Geral  
Campus  
**Rogério Sousa Azevedo**  
IFPI / Campus Angical  
Diretor Geral / Port. 465

Contador(a)  
CRC nº

**TERMO DE PUBLICAÇÃO**  
Publicado no mural do Campus  
EM \_\_\_ / \_\_\_ 2017  
NOME DO SERVIDOR  
Siape nº xxx



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: JUNHO/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	100,00
Refeitório	430,00
Serviço de Saúde	107,00
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	
Expedição de Certidão	
Certificado Especialização (2ª via)	
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	
Outras Receitas	
<b>TOTAL</b>	

Angical (PI), 04 de Julho de 2017.

Coordenador(a) de Administração

Contador(a)  
CRC nº

Diretor(a) Geral  
Campus

TERMO DE PUBLICAÇÃO  
Publicado no mural do Campus  
EM 25/07 2017  
NOME DO SERVIDOR  
Siape nº xxx





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

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

Elemento Despesa	Subitem	JUNHO/2017			
		PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14 DIARIAS NO PAIS	7.000,00	7.000,00	2.593,28	2.593,28
	<b>Total</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.593,28</b>	<b>2.593,28</b>
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	117.374,07	117.374,07	110.180,00	97.830,00
	<b>Total</b>	<b>117.374,07</b>	<b>117.374,07</b>	<b>110.180,00</b>	<b>97.830,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	42 FERRAMENTAS	230.918,17	1.616,52		
	7 GENEROS DE ALIMENTACAO		146.644,38		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		44.819,41	35.469,61	23.380,50
	26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		9.806,66		
	36 MATERIAL HOSPITALAR		459,05	59,35	59,35
	10 MATERIAL ODONTOLOGICO		500,00		
	24 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		13.158,45		
	25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		11.748,87		
	39 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS		49,55		
	<b>Total</b>		<b>230.918,17</b>	<b>228.802,89</b>	<b>35.528,96</b>
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	-9 NAO SE APLICA	33.120,00			
	<b>Total</b>	<b>33.120,00</b>			
	1 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		74.134,95	58.892,14	51.145,23

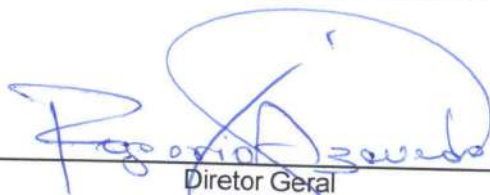


37	LOCALCAO DE MAO-DE-OBRA	2	LIMPEZA E CONSERVACAO	711.685,39	265.476,85	228.837,41	187.507,12	
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		64.210,38	48.124,60	39.423,87	
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		307.863,21	269.809,28	173.252,46	
		<b>Total</b>		<b>711.685,39</b>	<b>711.685,39</b>	<b>605.663,43</b>	<b>451.328,68</b>	
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	97	COMUNICACAO DE DADOS	137.479,16	47.312,79	26.515,36	26.515,36	
		44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		17.292,08	13.023,06	13.023,06	
		83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		3.800,00			
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		60.074,29	42.558,63	35.026,30	
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		9.000,00	4.845,29	4.845,29	
		<b>Total</b>			<b>137.479,16</b>	<b>137.479,16</b>	<b>86.942,34</b>	<b>79.410,01</b>
		22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		200,00	200,00	179,12	133,23
	<b>Total</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>179,12</b>	<b>133,23</b>		
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.	1.682,75	1.630,00			
	<b>Total</b>		<b>1.682,75</b>	<b>1.630,00</b>				
91	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO	14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOAO	500,00	500,00			
	<b>Total</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				
<b>Total</b>				<b>1.239.959,54</b>	<b>1.204.671,51</b>	<b>841.087,13</b>	<b>654.735,05</b>	



Chefe Administração

Teresina, 04 de Julho de 2017.



Diretor Geral

Rogério Sousa Azevedo

IFPI / Campus Angical  
Diretor Geral / Port. 465

Wenina da Silva Costa Amaro  
Wenina da Silva Costa Amaro  
Coordenadora de Orçamento, Contabilidade e Finanças  
Técnica em Contabilidade  
Slape: 2132519



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**  
**UNIDADE DE GESTORA: 158146**

CAMPUS: ANGICAL

REFERÊNCIA: JULHO/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	240,00
Refeitório	622,00
Serviço de Saúde	29,00
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	
Expedição de Certidão	
Certificado Especialização (2ª via)	
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	
Outras Receitas	
<b>TOTAL</b>	<b>891,00</b>

Angical (PI), 03 de Agosto de 2017.

Coordenador(a) / Diretor(a) de Administração

Contador(a)  
CRC nº

Diretor(a) Geral  
Campus

Rogério Sousa Azevedo  
IFPI / Campus Angical  
Diretor Geral / Port. 465

**TERMO DE PUBLICAÇÃO**  
Publicado no mural do Campus  
EM 03 / 08 / 2017  
Kelly A. C. Silva  
Siape nº 2154633





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

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

Elemento Despesa	Subitem	JULHO/2017			
		PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14 DIARIAS NO PAIS	13.000,00	13.000,00	4.408,10	4.408,10
	Total	13.000,00	13.000,00	4.408,10	4.408,10
18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	135.874,07	135.874,07	101.630,00	90.580,00
	Total	135.874,07	135.874,07	101.630,00	90.580,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	42 FERRAMENTAS		1.616,52	268,05	94,67
	7 GENEROS DE ALIMENTACAO		146.644,38		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		44.819,41	43.434,81	29.437,70
	26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		9.806,66	1.797,11	
	36 MATERIAL HOSPITALAR		459,05	356,95	356,95
	10 MATERIAL ODONTOLOGICO	230.918,17	500,00	400,00	400,00
	24 BENS		13.158,45	5.086,30	1.157,50
	25 IMOVEIS/INSTALACOES		11.748,87		
	39 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS		49,55		
	Total	230.918,17	228.802,89	51.343,22	31.446,82
32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST. GRATUITA	-9 NAO SE APLICA	33.120,00			
	Total	33.120,00			
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		81.734,65	65.617,84	51.145,23
	2 LIMPEZA E CONSERVACAO	797.715,88	296.569,75	234.383,90	234.383,90
	5 SERVICOS DE COPA E COZINHA		74.912,11	57.749,52	39.423,87
	3 VIGILANCIA OSTENSIVA		344.499,37	306.445,44	221.530,87
	Total	797.715,88	797.715,88	664.196,70	546.483,87
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	97 COMUNICACAO DE DADOS		54.071,76	26.515,36	26.515,36
	44 ESGOTO		20.197,24	15.885,45	15.885,45
	83 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	166.766,29	11.600,00		
	43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		70.074,29	52.804,28	42.558,63
	58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		10.500,00	6.145,30	6.145,30
63 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		323,00			
Total	166.766,29	166.766,29	101.350,39	91.104,74	
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	250,00	250,00	222,61	179,12
	Total	250,00	250,00	222,61	179,12
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 PAR.EQUIP.UTENS.MED.,O DONT,LABOR.HOSPIT.	1.682,75	0,00		
	36 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		1.630,00	1.630,00	
Total	1.682,75	1.630,00	1.630,00		
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	92 MATERIAL DE CONSUMO	3.939,28	3.939,28	3.939,28	
	Total	3.939,28	3.939,28	3.939,28	
Total	14 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	500,00	500,00		
	Total	1.383.766,44	1.348.478,41	928.720,30	764.202,65

Teresina, 01 de Agosto de 2017.

\_\_\_\_\_  
Chefe Administração

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

\_\_\_\_\_  
Coordenadora de Orçamento, Contabilidade e Finanças

\_\_\_\_\_  
Mentia da Silva Costa Amaro

\_\_\_\_\_  
Técnica em Contabilidade

Rogério Sousa Azevedo  
IFPI / Campus Angical  
Diretor Geral / Port. 465





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

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

Elemento Despesa	Subitem	AGOSTO/2017			
		PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14 DIARIAS NO PAIS	13.000,00	13.000,00	8.634,43	8.634,43
	Total	13.000,00	13.000,00	8.634,43	8.634,43
18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	145.574,07	145.574,07	113.180,00	102.080,00
	Total	145.574,07	145.574,07	113.180,00	102.080,00
20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	-9 NAO SE APLICA	15.000,00			
	Total	15.000,00			
30 MATERIAL DE CONSUMO	42 FERRAMENTAS		1.616,52	1.065,78	268,05
	7 GENEROS DE ALIMENTACAO		146.644,38		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		44.819,41	44.819,41	43.434,81
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.766,50		
	26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	237.684,67	9.806,66	6.455,66	1.797,11
	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	11.026,33	5.086,30
	25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		11.748,87	11.748,87	
	Total	237.684,67	235.569,39	75.873,00	51.343,22
32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	-9 NAO SE APLICA	33.120,00			
	Total	33.120,00			
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		96.934,05	65.617,84	65.617,84
	2 LIMPEZA E CONSERVACAO	1.007.095,84	369.408,25	290.693,04	257.530,95
	5 SERVICOS DE COPA E COZINHA		96.315,57	57.749,52	57.749,52
	3 VIGILANCIA OSTENSIVA		444.437,97	365.726,88	261.129,27
	Total	1.007.095,84	1.007.095,84	779.787,28	642.027,58
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORG.	97 COMUNICACAO DE DADOS		67.589,70	33.323,42	33.323,42
	44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		26.007,56	15.885,45	15.885,45
	83 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	209.094,55	11.600,00		
	43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		90.074,29	63.222,05	63.222,05
	58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		13.500,00	7.598,13	7.598,13
	63 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		323,00	323,00	
Total	209.094,55	209.094,55	120.352,05	120.029,05	
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	450,00	450,00	268,82	268,82
	Total	450,00	450,00	268,82	268,82
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	1.682,75	1.630,00	1.630,00	1.630,00
	Total	1.682,75	1.630,00	1.630,00	1.630,00
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	92 MATERIAL DE CONSUMO	3.939,28	3.939,28	3.939,28	3.939,28
	Total	3.939,28	3.939,28	3.939,28	3.939,28
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES	14 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	500,00	500,00		
	Total	500,00	500,00		
<b>Total</b>		<b>1.667.141,16</b>	<b>1.616.853,13</b>	<b>1.103.664,86</b>	<b>929.952,38</b>

\_\_\_\_\_  
Chefe Administração

2532409

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

Rogério Sousa Azevedo  
IFPI / Campus Angical  
Diretor Geral / Port. 465

\_\_\_\_\_  
Wennis da Silva Costa Amaro  
Coordenadora de Orçamento, Contabilidade e Finanças  
Técnica em Contabilidade  
Síndico 2132519





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: AGOSTO/2017

CNPJ nº 10.806.496/0009-04

NOME DA RECEITA	VALOR EM RS
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	<b>175,00</b>
Refeitório	<b>829,00</b>
Serviço de Saúde	<b>103,50</b>
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	
Expedição de Certidão	
Certificado Especialização (2ª via)	
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	
Outras Receitas	
<b>TOTAL</b>	<b>1.107,50</b>

Angical (PI), 05 de Setembro de 2017.

Coordenador(a) / Diretor(a) de Administração

Contador(a)  
CRC nº

Diretor(a) Geral  
Campus

Rogério Sousa Azevedo  
IFPI / Campus Angical  
Diretor Geral / Port. 465

**TERMO DE PUBLICAÇÃO**  
Publicado no mural do Campus  
EM 05 / 09 / 2017  
Kelly A. C. Silva  
Siape nº 2154633



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

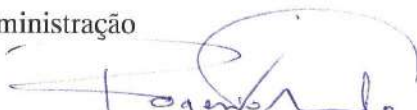
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017 CNPJ nº 10.806.496/0009-04

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	80,00
Refeitório	322,00
Serviço de Saúde	18,00
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	
Expedição de Certidão	
Certificado Especialização (2ª via)	
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	
Outras Receitas	
<b>TOTAL</b>	<b>420,00</b>

Angical (PI), 03 de Outubro de 2017.

Coordenador(a) / Diretor(a) de Administração

Contador(a)  
CRC nº

  
Diretor(a) Geral  
Campus

  
Wanderson Leonardo Costa  
Chefe do Departamento de Administração  
e Planejamento  
IFPI-Campus Angical SIAPE: 2132499

Rogério Sousa Azevedo  
IFPI / Campus Angical  
Diretor Geral / Port. 465

**TERMO DE PUBLICAÇÃO**  
Publicado no mural do Campus  
EM 03 / 10/ 2017  
NOME DO SERVIDOR  
Siape nº xxx





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

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

Elemento Despesa		Subitem		SETEMBRO/2017				
				PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS	25.753,60	25.753,60	17.577,23	9.981,73	
		Total		25.753,60	25.753,60	17.577,23	9.981,73	
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	159.834,07	159.834,07	135.635,00	122.335,00	
		Total		159.834,07	159.834,07	135.635,00	122.335,00	
20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	-9	NAO SE APLICA	24.000,00				
		Total		24.000,00				
30	MATERIAL DE CONSUMO	42	FERRAMENTAS	235.569,39	1.616,52	1.316,52	1.065,78	
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO		146.644,38			
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		44.819,41	44.819,41	44.819,41	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.766,50			
		26	ELETRICO E ELETRONICO		9.806,66	9.055,66	6.455,66	
		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	11.026,33	
		25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		11.748,87	11.748,87	11.748,87	
		Total			235.569,39	235.569,39	80.521,52	75.873,00
		32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA		-9	NAO SE APLICA	33.120,00	
Total				33.120,00				
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.109.936,07	104.533,75	74.251,04	71.581,04	
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		402.113,99	296.569,70	291.339,48	
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		107.017,30	67.374,44	67.374,44	
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		496.271,03	404.373,72	369.978,03	
		Total			1.109.936,07	1.109.936,07	842.568,90	800.272,99
		97	COMUNICACAO DE DADOS		74.348,67	40.366,26	33.323,42	

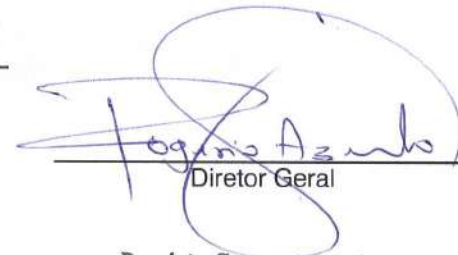


39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	8	MANUTENCAO DE SOFTWARE	276.081,94	2.719,85		
		44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		30.507,56	23.396,22	23.396,22
		83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		19.400,00	1.166,31	
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		133.782,86	76.085,19	63.222,05
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICAOE S		15.000,00	8.798,91	7.598,13
		63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		323,00	323,00	323,00
		<b>Total</b>		<b>276.081,94</b>	<b>276.081,94</b>	<b>150.135,89</b>	<b>127.862,82</b>
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	450,00	450,00	316,50	268,82
		<b>Total</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>316,50</b>	<b>268,82</b>
		30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		3.949,00		
		36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		1.630,00	1.630,00	1.630,00
		<b>Total</b>		<b>5.631,75</b>	<b>5.579,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</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>
91	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO	14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C./LOCOMOCA	500,00	500,00		
		<b>Total</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
<b>Total</b>				<b>1.874.816,10</b>	<b>1.817.643,35</b>	<b>1.232.324,32</b>	<b>1.142.163,64</b>


Teresina-Pi, 02 de Outubro de 2017.

  
Chefe Administração

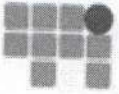
Wanderson Leonardo Costa  
Chefe do Departamento de Administração  
e Planejamento  
IFPI-Campus Angical STAPE: 2132499

  
Diretor Geral

Rogério Sousa Azevedo  
IFPI / Campus Angical  
Diretor Geral / Port. 465

  
Wernia da Silva Costa Amaro  
Coordenadora de Orçamento, Contabilidade e Finanças  
Técnica em Contabilidade  
Sape: 2132519





INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
PIAUI  
Campus Arapituba do Piauí



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	OUTUBRO/2017			
		PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14 DIARIAS NO PAIS	25.753,60	25.753,60	18.455,31	18.455,31
	Total	25.753,60	25.753,60	18.455,31	18.455,31
	18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	208.134,07	208.134,07	154.335,00	135.635,00
Total	Total	208.134,07	208.134,07	154.335,00	135.635,00
20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	-9 NAO SE APLICA	24.000,00			
	Total	24.000,00			
30 MATERIAL DE CONSUMO	42 FERRAMENTAS		1.616,52	1.316,52	1.316,52
	7 GENEROS DE ALIMENTACAO		146.644,38		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		44.819,41	44.819,41	44.819,41
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.766,50		
	26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	240.144,39			
	36 MATERIAL HOSPITALAR		14.381,66	9.055,66	9.055,66
	10 MATERIAL ODONTOLOGICO		459,05	356,95	356,95
	24 MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		500,00	400,00	400,00
	25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		13.208,00	12.824,11	12.824,11
	Total	Total	240.144,39	240.144,39	80.521,52



32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	-9	NAO SE APLICA	33.120,00				
		Total		33.120,00				
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		112.133,45	87.641,34	75.611,71	
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.208.983,33	437.467,90	374.989,22	342.086,31	
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		117.719,03	87.701,09	69.329,72	
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		541.662,95	404.373,72	404.373,72	
		Total		1.208.983,33	1.208.983,33	954.705,37	891.401,46	
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		7.990,00	7.990,00		
		97	COMUNICACAO DE DADOS		74.348,67	47.409,10	40.366,26	
		8	MANUTENCAO DE SOFTWARE		2.719,85			
		44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	304.071,94	35.007,56	27.324,23	23.396,22	
		83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		19.400,00	1.166,31	1.166,31	
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		147.782,86	88.368,01	76.085,19	
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		16.500,00	9.416,51	9.416,51	
		63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		323,00	323,00	323,00	
Total		304.071,94	304.071,94	181.997,16	150.753,49			
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUCAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	450,00	450,00	362,27	316,50	
		Total		450,00		362,27	316,50	
		30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		30.699,00			
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		1.630,00	1.630,00	1.630,00	
		Total		32.381,75	1.630,00	1.630,00		
		92	MATERIAL DE CONSUMO	3.939,28	3.939,28	3.939,28	3.939,28	
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	500,00	500,00			
		Total		500,00				
Total			2.081.478,36	2.024.305,61	1.395.945,91	1.282.652,56		

*Wenderson*  
 Chefia Administrativa

**Wenderson Leonardo Costa**  
 Chefe do Departamento de Administraçao  
 e Planejamento  
 IFPI - Campus Angical - SIAPE: 2132499

Teresina-PI, 08 de Novembro de 2017.

Diretor Geral

*Rogério Sousa Azevedo*  
**Rogério Sousa Azevedo**  
 Diretor Geral IFPI - Campus Angical  
 Portaria 1061 - DOU 30/09/2017





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**

UNIDADE DE GESTORA: 158146

CNPJ nº 10.806.496/0009-04

REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

CAMPUS: ANGICAL

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	0,00
Refeitório	0,00
Serviço de Saúde	0,00
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	
Expedição de Certidão	
Certificado Especialização (2ª via)	
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	
Outras Receitas	
<b>TOTAL</b>	

**OBS:** Justifica-se a ausência de arrecadação de receitas no mês de Outubro/2017 devido as férias escolares, conforme calendário acadêmico.

Angical (PI), 07 de Novembro de 2017.

Contador(a)  
CRC nº

Coordenador(a) / Diretor(a) de Administração  
Diretor(a) Geral  
Campus

Wanderson Leonardo Costa  
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento  
Iffci-Campus Angical SIAPE: 2132499

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

**TERMO DE PUBLICAÇÃO**  
Publicado no mural do Campus  
EM 07/11/2017  
Kelly A. C da Silva  
SIAPE: 2154633