



INSTITUTO FEDERAL  
PIAUI



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - CACAM

Memorando Nº 164/2017/DG/CACAM/IFPI

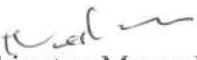
Campo Maior, 07 de Junho de 2017.

**À Controladoria Interna-IFPI**

**Assunto:** Publicação das Receitas Próprias e Despesas por Sub Elementos ( Abril).

1. Em resposta ao Memorando Circular nº 01/2017/CPNINT/REITORIA, de 09 de março de 2017, estamos enviando-lhes as informações solicitadas no documento supracitado, exceto, as receitas próprias em razão da não aplicabilidade no Campus.
2. Na oportunidade, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos pelo e-mail: [gdg.cacam@ifpi.edu.br](mailto:gdg.cacam@ifpi.edu.br) e [contabilidade.cacam@ifpi.edu.br](mailto:contabilidade.cacam@ifpi.edu.br) ou pelo telefone 86- 3131-1465- Ramal 4040.

Atenciosamente,

  
Washington Moura Barbosa  
Diretor-Geral  
Campus Campo Maior



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

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

Exercício Financeiro de 2017 (ABRIL)

Em R\$ 1,00

| Elemento Despesa                                  | Sub Elemento de Despesa (Subitem)               | ABRIL             |                     |                     |                   |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |   | PROVISÃO RECEBIDA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    |
| 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 14 DIÁRIAS NO PAIS                              | 0,00              | 1.000,00            | 447,72              | 447,72            |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 1.000,00            | 447,72              | 447,72            |
| 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 04 AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 01 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                     | 0,00              | 43.400,00           | 20.980,00           | 20.980,00         |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 43.400,00           | 20.980,00           | 20.980,00         |
| 20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES             | 01 AUXILIO A PESQUISADORES                      | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 30 MATERIAL DE CONSUMO                            | 06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS                       | 0,00              | 1.252,00            | 1.252,00            | 1.252,00          |
|   | 04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 0,00              | 1.690,00            | 1.690,00            | 1.690,00          |
|   | 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 35 MATERIAL LABORATORIAL                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 24 MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES  | 0,00              | 5.425,30            | 0,00                | 0,00              |
|   | 25 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 8.367,30            | 2.942,00            | 2.942,00          |
| 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA       | 16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS         | 0,00              | 7.500,00            | 7.500,00            | 6.000,00          |
|   | 18 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS        | 0,00              | 7.990,00            | 887,77              | 887,77            |
|   | 20 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 15.490,00           | 8.387,77            | 6.887,77          |
| 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 01 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL  | 0,00              | 14.386,68           | 11.485,31           | 11.485,31         |
|   | 02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                        | 0,00              | 121.264,51          | 121.264,44          | 90.225,70         |
|   | 04 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 05 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA                   | 0,00              | 38.024,97           | 37.125,00           | 35.288,75         |
|   | 03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA                         | 0,00              | 118.810,02          | 118.810,02          | 87.073,24         |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 292.486,18          | 288.684,77          | 224.073,00        |
| 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC. | 12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 17 MANUT. E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 0,00              | 2,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 68 SERV. DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 83 SERVIÇOS DE COPIAS E REPROD. DE DOCUMENTOS   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                 | 0,00              | 18.345,00           | 17.943,77           | 17.943,77         |
|   | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 97 COMUNICAÇÃO DE DADOS                           | 0,00  | 5.633,00          | 5.630,00            | 2.815,00            |                   |
| Total Subitem                                     | 0,00  | 23.980,00         | 23.573,77           | 20.758,77           |                   |
| 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS         | 18 CONTRIB. PREVIDENC. - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 39 EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 34 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Total Subitem                                     | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
| 99  | 36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | Total   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 99  | 14 RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP. C/LOCOMOÇÃO    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAIS GERAIS</b>                              |   | <b>0,00</b>       | <b>384.723,48</b>   | <b>345.016,03</b>   | <b>276.089,26</b> |

Campo Maior (PI) 06 de maio de 2017.

Washington Moura Barbosa  
Diretor-Geral  
Campus Campo Maior  
Antonio Francisco M. Fortes  
Contador  
SIAPE: 1554375

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

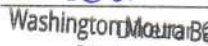
DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA - MENSAL

|             |                    |                    |                           |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| CAMPUS:     | <b>Campo Maior</b> | UNIDADE DE GESTORA | <b>155207</b>             |
| REFERÊNCIA: | <b>Abril/2017</b>  | CNPJ nº            | <b>10.806.496/0017-06</b> |

| NOME DA RECEITA                              | VALOR EM R\$ |
|--|--------------|
| Alteração de Senha                           | 0,00         |
| Carteira Escolar Interna (2ª via)            | 0,00         |
| Certificado/Diploma Ensino Médio (2ª via)    | 0,00         |
| Histórico Escolar Ensino Médio (2ª via)      | 0,00         |
| Declaração de Conclusão de Curso             | 0,00         |
| Declaração de Matrícula (2ª via)             | 0,00         |
| Multa Biblioteca                             | 0,00         |
| Refeitório                                   | 0,00         |
| Serviço Saúde                                | 0,00         |
| Aluguel de Espaço Físico (Auditório/ Quadra) | 0,00         |
| Expedição de Certidão                        | 0,00         |
| Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)          | 0,00         |
| Outras Receitas                              | 0,00         |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>0,00</b>  |

Campo Maior (PI), de maio de 2017.

  
Antonio Francisco M. Fortes  
Contador:  
SIAPE: 1554375

  
Washington Moura Barbosa  
Diretor-Geral  
Campus Campo Maior

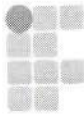
**TERMO DE PUBLICAÇÃO**

Publicado no mural do Campus

EM 06/05/2017

NOME DO SERVIDOR

Siape nº



INSTITUTO FEDERAL  
PIAUI



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - CACAM

Memorando N° 168/2017/DG/CACAM/IFPI


Campo Maior, 07 de Junho de 2017.

**À Controladoria Interna-IFPI**

**Assunto:** Publicação das Receitas Próprias e Despesas por Sub Elementos (Maio).

1. Em resposta ao Memorando Circular n° 01/2017/CONINT/REITORIA, de 09 de março de 2017, estamos enviando-lhes as informações solicitadas no documento supracitado, exceto, as receitas próprias em razão da não aplicabilidade no Campus.
2. Na oportunidade, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos pelo e-mail: [gdg.cacam@ifpi.edu.br](mailto:gdg.cacam@ifpi.edu.br) e [contabilidade.cacam@ifpi.edu.br](mailto:contabilidade.cacam@ifpi.edu.br) ou pelo telefone 86- 3131-1465- Ramal 4040.

Atenciosamente,

  
Washington Moura Barbosa  
Diretor-Geral  
Campus Campo Maior



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

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

Exercício Financeiro de 2017 (MAIO)

Em R\$ 1,00

| Elemento Despesa                                 | Sub Elemento de Despesa (Subitem)               | MAIO                                    |                     |                     |                   |
|--|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |   | PROVISÃO RECEBIDA                       | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    |
| 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 14 DIÁRIAS NO PAIS                              | 0,00                                    | 2.246,00            | 1.567,02            | 1.567,02          |
|  | Total Subitem                                   | 0,00                                    | 2.246,00            | 1.567,02            | 1.567,02          |
| 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES               | 04 AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | 01 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                     | 0,00                                    | 58.100,00           | 20.980,00           | 20.980,00         |
|  | Total Subitem                                   | 0,00                                    | 58.100,00           | 20.980,00           | 20.980,00         |
| 20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES            | 01 AUXILIO A PESQUISADORES                      | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | Total Subitem                                   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 30 MATERIAL DE CONSUMO                           | 06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS                       | 0,00                                    | 1.252,00            | 1.252,00            | 1.252,00          |
|  | 04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS          | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                       | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | 20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO               | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                       | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 0,00                                    | 1.690,00            | 1.690,00            | 1.690,00          |
|  | 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO               | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO                       | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | 35 MATERIAL LABORATORIAL                        | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | 24 MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES  | 0,00                                    | 5.425,30            | 5.425,30            | 5.425,30          |
|  | 25 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS        | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | 39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | 31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS         | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | Total Subitem                                   | 0,00                                    | 8.367,30            | 8.367,30            | 8.367,30          |
|  | 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA     | 16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | 0,00                | 7.500,00            | 7.500,00          |
| 18 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS         |   | 0,00                                    | 7.990,00            | 1.775,54            | 1.775,54          |
| 20 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS             |   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Total Subitem                                    |   | 0,00                                    | 15.490,00           | 9.275,54            | 9.275,54          |
| 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                        | 01 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL  | 0,00                                    | 20.265,90           | 17.364,53           | 12.687,62         |
|  | 02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                        | 0,00                                    | 156.139,52          | 153.972,77          | 120.253,43        |
|  | 04 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS        | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | 05 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA                   | 0,00                                    | 51.809,94           | 49.500,00           | 38.486,25         |
|  | 03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA                         | 0,00                                    | 158.413,36          | 158.413,36          | 126.676,59        |
|  | Total Subitem                                   | 0,00                                    | 386.628,72          | 379.250,66          | 298.103,89        |
| 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB. | 12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | 17 MANUT. E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 0,00                                    | 2,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | 16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS        | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | 68 SERV. DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | 48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO             | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | 83 SERVIÇOS DE COPIAS E REPROD. DE DOCUMENTOS   | 0,00                                    | 7.500,00            | 5.193,10            | 5.193,10          |
|  | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                 | 0,00                                    | 28.345,00           | 26.047,90           | 26.047,90         |
|  | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                 | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | 97 COMUNICAÇÃO DE DADOS                         | 0,00                                    | 5.633,00            | 5.630,00            | 5.630,00          |
|  | Total Subitem                                   | 0,00                                    | 41.480,00           | 36.871,00           | 36.871,00         |
| 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS        | 18 CONTRIB. PREVIDENC. - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | Total Subitem                                   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS            | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | 39 EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | 33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO        | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | 34 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | Total Subitem                                   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | 36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | Total   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 99   | 14 RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP. C/LOCOMOÇÃO    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|  | Total Subitem                                   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAIS GERAIS</b>                             |   | <b>0,00</b>                             | <b>512.312,02</b>   | <b>456.311,52</b>   | <b>375.164,75</b> |

Campo Maior (PI), 02 de junho de 2017.

Washington Moura Barbosa  
Diretor Geral

Diretor-Geral  
Campus Campo Maior

Antônio Francisco M. Fortes  
Contador

SIAPÉ: 1554375



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA – MENSAL

|             |                    |                    |                           |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| CAMPUS:     | <b>Campo Maior</b> | UNIDADE DE GESTORA | <b>155207</b>             |
| REFERÊNCIA: | <b>Maior/2017</b>  | CNPJ nº            | <b>10.806.496/0017-06</b> |

| NOME DA RECEITA                              | VALOR EM R\$ |
|--|--------------|
| Alteração de Senha                           | 0,00         |
| Carteira Escolar Interna (2ª via)            | 0,00         |
| Certificado/Diploma Ensino Médio (2ª via)    | 0,00         |
| Histórico Escolar Ensino Médio (2ª via)      | 0,00         |
| Declaração de Conclusão de Curso             | 0,00         |
| Declaração de Matrícula (2ª via)             | 0,00         |
| Multa Biblioteca                             | 0,00         |
| Refeitório                                   | 0,00         |
| Serviço Saúde                                | 0,00         |
| Aluguel de Espaço Físico (Auditório/ Quadra) | 0,00         |
| Expedição de Certidão                        | 0,00         |
| Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)          | 0,00         |
| Outras Receitas                              | 0,00         |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>0,00</b>  |

Campo Maior (PI), 02 de junho de 2017.

  
Antonio Francisco M. Fortes

Contador  
SIAPE: 1554375  
CRC nº 7

  
Washington Moura Barbosa

Diretor-Geral Diretor Geral  
Campus Campo Maior

**TERMO DE PUBLICAÇÃO**

Publicado no mural do Campus

EM \_\_\_ / \_\_\_ 2017

NOME DO SERVIDOR

Siape nº



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - CACAM

Memorando N° 222/2017/DG/CACAM/IFPI


Campo Maior, 18 de Julho de 2017.

**À Controladoria Interna-IFPI**

**Assunto:** Publicação das Receitas Próprias e Despesas por Sub Elementos (Junho).

1. Em resposta ao Memorando Circular n° 01/2017/CONINT/REITORIA, de 09 de março de 2017, estamos enviando-lhes as informações solicitadas no documento supracitado.
2. Na oportunidade, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos pelo e-mail: [gdg.cacam@ifpi.edu.br](mailto:gdg.cacam@ifpi.edu.br) e [contabilidade.cacam@ifpi.edu.br](mailto:contabilidade.cacam@ifpi.edu.br) ou pelo telefone 86- 3131-1465- Ramal 4040.

Atenciosamente,

  
Washington Moura Barbosa  
Diretor-Geral  
Campus Campo Maior

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAÚI  
CAMPUS: CAMPO MAIOR

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

Exercício Financeiro de 2017 (JUNHO)

Em R\$ 1,00

| Elemento Despesa                                  | Sub Elemento de Despesa (Subitem)               | JUNHO             |                     |                     |                   |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |   | PROVISÃO RECEBIDA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    |
| 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 14 DIÁRIAS NO PAIS                              | 0,00              | 7.086,24            | 5.432,32            | 5.173,06          |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 7.086,24            | 5.432,32            | 5.173,06          |
| 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 04 AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 01 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                     | 0,00              | 111.250,00          | 32.430,00           | 32.430,00         |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 111.250,00          | 32.430,00           | 32.430,00         |
| 20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES             | 01 AUXILIO A PESQUISADORES                      | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 30 MATERIAL DE CONSUMO                            | 06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS                       | 0,00              | 1.252,00            | 1.252,00            | 1.252,00          |
|   | 04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                       | 0,00              | 528,50              | 0,00                | 0,00              |
|   | 20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 0,00              | 8.428,78            | 1.690,00            | 1.690,00          |
|   | 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO               | 0,00              | 3.439,90            | 0,00                | 0,00              |
|   | 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO               | 0,00              | 20.324,99           | 3.985,00            | 0,00              |
|   | 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 35 MATERIAL LABORATORIAL                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 24 MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES  | 0,00              | 8.164,02            | 5.425,30            | 5.425,30          |
|   | 25 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   |   | Total Subitem     | 0,00                | 42.138,19           | 12.352,30         |
| 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA       | 16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS         | 0,00              | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00          |
|   | 18 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS        | 0,00              | 7.990,00            | 2.653,31            | 2.653,31          |
|   | 20 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 15.490,00           | 10.153,31           | 10.153,31         |
| 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 01 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL  | 0,00              | 30.398,85           | 23.079,87           | 18.533,32         |
|   | 02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                        | 0,00              | 210.313,44          | 192.227,59          | 158.704,94        |
|   | 04 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 05 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA                   | 0,00              | 68.583,67           | 61.875,00           | 50.861,25         |
|   | 03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA                         | 0,00              | 217.818,38          | 198.016,70          | 168.279,93        |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 527.114,34          | 475.199,16          | 396.379,44        |
| 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC. | 12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 17 MANUT. E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 0,00              | 16.263,98           | 0,00                | 0,00              |
|   | 16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 68 SERV. DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 83 SERVIÇOS DE COPIAS E REPROD. DE DOCUMENTOS   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                 | 0,00              | 52.300,02           | 38.082,97           | 38.082,97         |
|   | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS EDITORIAIS                 | 0,00              | 7.500,00            | 6.391,10            | 6.391,10          |
|   | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 97 COMUNICAÇÃO DE DADOS                           | 0,00  | 16.894,50         | 9.195,67            | 9.195,67            |                   |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 92.958,50           | 53.669,74           | 53.669,74         |
| 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS         | 18 CONTRIB. PREVIDENC. - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 39 EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 34 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | Total   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 99  | 14 RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP. C/LOCOMOÇÃO    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAIS GERAIS</b>                              |   | <b>0,00</b>       | <b>796.037,27</b>   | <b>589.236,83</b>   | <b>506.172,85</b> |

Campo Maior (PI), 18 de julho de 2017.

*Washington Moura Barbosa*  
Washington Moura Barbosa  
Diretor-Geral  
Campus Campo Maior

Contabilista

*Jânio Ricardo Nunes Lima*  
Jânio Ricardo Nunes Lima  
Técnico em Contabilidade  
Slape 1664528



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA - MENSAL

|             |             |                    |                    |
|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CAMPUS:     | Campo Maior | UNIDADE DE GESTORA | 155207             |
| REFERÊNCIA: | Junho/2017  | CNPJ nº            | 10.806.496/0017-06 |

| NOME DA RECEITA                              | VALOR EM R\$  |
|--|---------------|
| Alteração de Senha                           | 0,00          |
| Carteira Escolar Interna (2ª via)            | 0,00          |
| Certificado/Diploma Ensino Médio (2ª via)    | 0,00          |
| Histórico Escolar Ensino Médio (2ª via)      | 0,00          |
| Declaração de Conclusão de Curso             | 0,00          |
| Declaração de Matrícula (2ª via)             | 0,00          |
| Multa Biblioteca                             | 0,00          |
| Refeitório                                   | 420,00        |
| Serviço Saúde                                | 0,00          |
| Aluguel de Espaço Físico (Auditório/ Quadra) | 0,00          |
| Expedição de Certidão                        | 0,00          |
| Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)          | 0,00          |
| Outras Receitas                              | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>420,00</b> |

Campo Maior (PI), 18 de julho de 2017.

Contador:  
CRC nº

Jânio Ricardo Nunes Lima  
Técnico em Contabilidade  
Siape 1664528

Washington Moura  
Diretor Geral  
Diretor Geral  
Campus Campo Maior

**TERMO DE PUBLICAÇÃO**  
Publicado no mural do Campus  
EM 18/07/2017  
NOME DO SERVIDOR  
Siape nº 2151973

INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ  
CAMPUS CAMPO MAIOR  
Marcelo Ferreira Lima  
Chefe de Gabinete  
Siape 2151973

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI  
CAMPUS: CAMPO MAIOR


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

Exercício Financeiro de 2017 (JULHO)

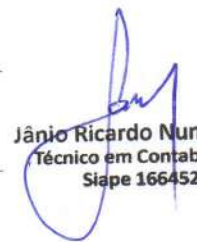
Em R\$ 1,00

| Elemento Despesa                                  | Sub Elemento de Despesa (Subitem)               | JULHO             |                     |                     |                   |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |   | PROVISÃO RECEBIDA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    |
| 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 14 DIÁRIAS NO PAIS                              | 0,00              | 11.481,24           | 7.812,52            | 7.588,66          |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 11.481,24           | 7.812,52            | 7.588,66          |
| 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 04 AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 01 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                     | 0,00              | 111.250,00          | 40.880,00           | 40.880,00         |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 111.250,00          | 40.880,00           | 40.880,00         |
| 20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES             | 01 AUXILIO A PESQUISADORES                      | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 30 MATERIAL DE CONSUMO                            | 06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS                       | 0,00              | 1.252,00            | 1.252,00            | 1.252,00          |
|   | 04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                       | 0,00              | 528,50              | 0,00                | 0,00              |
|   | 20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 0,00              | 8.428,78            | 7.434,26            | 1.690,00          |
|   | 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO               | 0,00              | 3.439,90            | 3.439,90            | 0,00              |
|   | 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO               | 0,00              | 11.824,99           | 6.325,00            | 3.985,00          |
|   | 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 35 MATERIAL LABORATORIAL                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 24 MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES  | 0,00              | 8.164,02            | 8.164,02            | 5.425,30          |
|   | 25 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 33.638,19           | 26.615,18           | 12.352,30         |
| 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA       | 16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS         | 0,00              | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00          |
|   | 18 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS        | 0,00              | 7.990,00            | 3.541,08            | 3.541,08          |
|   | 20 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 35 SERV. DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL    | 0,00              | 5.400,00            | 1.900,00            | 1.900,00          |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 20.890,00           | 12.941,08           | 12.941,08         |
| 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 01 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL  | 0,00              | 40.879,89           | 29.013,21           | 23.228,09         |
|   | 02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                        | 0,00              | 266.495,06          | 216.982,41          | 188.669,14        |
|   | 04 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 05 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA                   | 0,00              | 91.625,01           | 71.791,67           | 60.510,83         |
|   | 03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA                         | 0,00              | 257.419,52          | 217.817,64          | 194.370,71        |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 656.419,48          | 535.604,93          | 466.778,77        |
| 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC. | 12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 17 MANUT. E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 0,00              | 12.005,00           | 0,00                | 0,00              |
|   | 16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 68 SERV. DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 83 SERVIÇOS DE COPIAS E REPROD. DE DOCUMENTOS   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                 | 0,00              | 72.300,02           | 48.621,24           | 48.621,24         |
|   | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS EDITORIAIS                 | 0,00              | 7.500,00            | 6.569,30            | 6.569,30          |
|   | 58 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 97 COMUNICAÇÃO DE DADOS                           | 0,00  | 20.455,67         | 12.010,67           | 12.010,67           |                   |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 112.260,69          | 67.201,21           | 67.201,21         |
| 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS         | 18 CONTRIB. PREVIDENC. - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 0,00              | 1.000,00            | 380,00              | 380,00            |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 1.000,00            | 380,00              | 380,00            |
| 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 39 EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 34 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 99  | 36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | Total   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 99  | 14 RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP. C/LOCOMOÇÃO    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAIS GERAIS</b>                              |   | <b>0,00</b>       | <b>946.939,60</b>   | <b>691.434,92</b>   | <b>608.122,02</b> |

Campo Maior (PI), 15 de agosto de 2017.

  
Washington Moura Barbosa  
Diretor-Geral  
Campus Campo Maior

Contabilista

  
Jânio Ricardo Nunes Lima  
Técnico em Contabilidade  
Siape 1664528



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA - MENSAL

|             |             |                    |                    |
|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CAMPUS:     | Campo Maior | UNIDADE DE GESTORA | 155207             |
| REFERÊNCIA: | Julho/2017  | CNPJ nº            | 10.806.496/0017-06 |

| NOME DA RECEITA                              | VALOR EM R\$    |
|--|-----------------|
| Alteração de Senha                           | 0,00            |
| Carteira Escolar Interna (2ª via)            | 0,00            |
| Certificado/Diploma Ensino Médio (2ª via)    | 0,00            |
| Histórico Escolar Ensino Médio (2ª via)      | 0,00            |
| Declaração de Conclusão de Curso             | 0,00            |
| Declaração de Matrícula (2ª via)             | 0,00            |
| Multa Biblioteca                             | 0,00            |
| Refeitório                                   | 1.227,00        |
| Serviço Saúde                                | 0,00            |
| Aluguel de Espaço Físico (Auditório/ Quadra) | 0,00            |
| Expedição de Certidão                        | 0,00            |
| Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)          | 0,00            |
| Outras Receitas                              | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>1.227,00</b> |

Campo Maior (PI), 15 de agosto de 2017.

Jânio Ricardo Nunes Lima  
Técnico em Contabilidade  
Siape 1664528

Contador:  
CRC nº

Washington Moura Barbosa  
Diretor-Geral  
Campus Campo Maior

TERMO DE PUBLICAÇÃO  
Publicado no mural do Campus  
EM 15/08 2017  
NOME DO SERVIDOR  
Siape nº 2151973

Marcelo L e

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

Relatório da despesa realizada – Por Sub Elemento de Despesa (Subitem)  
Exercício Financeiro de 2017 (AGOSTO)

Em R\$ 1,00

| Elemento Despesa                                  | Sub Elemento de Despesa (Subitem)               | AGOSTO            |                     |                     |                   |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |   | PROVISÃO RECEBIDA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    |
| 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 14 DIÁRIAS NO PAIS                              | 0,00              | 12.481,24           | 11.226,20           | 11.226,20         |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 12.481,24           | 11.226,20           | 11.226,20         |
| 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 04 AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 01 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                     | 0,00              | 111.250,00          | 57.480,00           | 49.230,00         |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 111.250,00          | 57.480,00           | 49.230,00         |
| 20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES             | 01 AUXILIO A PESQUISADORES                      | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 30 MATERIAL DE CONSUMO                            | 06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS                       | 0,00              | 1.252,00            | 1.252,00            | 1.252,00          |
|   | 04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                       | 0,00              | 36.960,81           | 622,84              | 360,04            |
|   | 20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 0,00              | 8.428,78            | 7.434,26            | 7.434,26          |
|   | 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO               | 0,00              | 3.439,90            | 3.439,90            | 3.439,90          |
|   | 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO               | 0,00              | 11.824,99           | 11.824,99           | 11.824,99         |
|   | 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 35 MATERIAL LABORATORIAL                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 24 MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES  | 0,00              | 8.164,02            | 8.164,02            | 8.164,02          |
|   | 25 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 70.070,50           | 32.738,01           | 32.475,21         |
| 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA       | 16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS         | 0,00              | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00          |
|   | 18 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS        | 0,00              | 7.990,00            | 3.541,08            | 3.541,08          |
|   | 20 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 35 SERV. DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL    | 0,00              | 5.400,00            | 1.900,00            | 1.900,00          |
|   | 66 SERVIÇOS JUDICIAIS                           | 0,00              | 2.811,00            | 2.811,00            | 2.811,00          |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 23.701,00           | 15.752,08           | 15.752,08         |
| 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 01 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL  | 0,00              | 56.243,57           | 34.673,93           | 30.170,83         |
|   | 02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                        | 0,00              | 315.706,90          | 241.737,23          | 220.009,81        |
|   | 04 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 05 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA                   | 0,00              | 111.458,33          | 81.708,34           | 72.882,50         |
|   | 03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA                         | 0,00              | 299.880,52          | 254.767,92          | 224.267,78        |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 783.289,32          | 612.887,42          | 547.330,92        |
| 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC. | 12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 17 MANUT. E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 0,00              | 12.005,00           | 6.940,00            | 6.593,00          |
|   | 16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS        | 0,00              | 5.382,00            | 0,00                | 0,00              |
|   | 68 SERV. DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 83 SERVIÇOS DE COPIAS E REPROD. DE DOCUMENTOS   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                 | 0,00              | 106.041,02          | 59.770,29           | 59.770,29         |
|   | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS EDITORIAIS                 | 0,00              | 7.500,00            | 6.691,40            | 6.691,40          |
|   | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 97 COMUNICAÇÃO DE DADOS                         | 0,00              | 28.900,67           | 14.825,67           | 12.276,69         |
| Total Subitem                                     | 0,00  | 159.828,69        | 88.227,36           | 85.331,38           |                   |
| 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS         | 18 CONTRIB. PREVIDENC. - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 0,00              | 1.000,00            | 380,00              | 380,00            |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 1.000,00            | 380,00              | 380,00            |
| 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 39 EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 34 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Total   | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
| 99  | 14 RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP. C/LOCOMOÇÃO    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAIS GERAIS</b>                              |   | <b>0,00</b>       | <b>1.161.620,75</b> | <b>818.691,07</b>   | <b>741.725,79</b> |

Campo Maior (PI). 14 de setembro de 2017.

Jânio Ricardo Nunes Lima  
Técnico em Contabilidade  
Siape 1664528

Director Geral Washington Moura Barbosa  
Director-Geral  
Campus Campo Maior

Contabilista

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

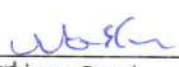
DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA - MENSAL

|             |             |                    |                    |
|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CAMPUS:     | Campo Maior | UNIDADE DE GESTORA | 155207             |
| REFERÊNCIA: | Agosto/2017 | CNPJ nº            | 10.806.496/0017-06 |

| NOME DA RECEITA                              | VALOR EM RS   |
|--|---------------|
| Alteração de Senha                           | 0,00          |
| Carteira Escolar Interna (2ª via)            | 0,00          |
| Certificado/Diploma Ensino Médio (2ª via)    | 0,00          |
| Histórico Escolar Ensino Médio (2ª via)      | 0,00          |
| Declaração de Conclusão de Curso             | 0,00          |
| Declaração de Matrícula (2ª via)             | 0,00          |
| Multa Biblioteca                             | 0,00          |
| Refeitório                                   | 279,00        |
| Serviço Saúde                                | 0,00          |
| Aluguel de Espaço Físico (Auditório/ Quadra) | 0,00          |
| Expedição de Certidão                        | 0,00          |
| Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)          | 0,00          |
| Outras Receitas                              | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>279,00</b> |

Campo Maior (PI), 14 de setembro de 2017.

  
Jânio Ricardo Nunes Lima  
Técnico em Contabilidade  
Siape 1664528

  
Washington Geraldo Barbosa  
Diretor-Geral  
Campus Campo Maior

Contabilista:

**TERMO DE PUBLICAÇÃO**  
Publicado no mural do Campus  
EM 14/09/2017

NOME DO SERVIDOR

Siape nº 2151973

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

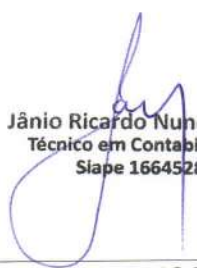
DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA - MENSAL

|             |                      |                    |                           |
|-------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| CAMPUS:     | <b>Campo Maior</b>   | UNIDADE DE GESTORA | <b>155207</b>             |
| REFERÊNCIA: | <b>Setembro/2017</b> | CNPJ nº            | <b>10.806.496/0017-06</b> |

| NOME DA RECEITA                              | VALOR EM RS   |
|--|---------------|
| Alteração de Senha                           | 0,00          |
| Carteira Escolar Interna (2ª via)            | 0,00          |
| Certificado/Diploma Ensino Médio (2ª via)    | 0,00          |
| Histórico Escolar Ensino Médio (2ª via)      | 0,00          |
| Declaração de Conclusão de Curso             | 0,00          |
| Declaração de Matrícula (2ª via)             | 0,00          |
| Multa Biblioteca                             | 0,00          |
| Refeitório                                   | 468,00        |
| Serviço Saúde                                | 0,00          |
| Aluguel de Espaço Físico (Auditório/ Quadra) | 0,00          |
| Expedição de Certidão                        | 0,00          |
| Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)          | 0,00          |
| Outras Receitas                              | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>468,00</b> |

Campo Maior (PI), 17 de outubro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Diretor-Geral  
Washington Moura Barbosa  
Diretor-Geral  
Campus Campo Maior  
\_\_\_\_\_  
Contabilista:

  
Jânio Ricardo Nunes Lima  
Técnico em Contabilidade  
Siape 1664528

**TERMO DE PUBLICAÇÃO**  
Publicado no mural do Campus

EM 18 / 10 2017

NOME DO SERVIDOR 

Siape nº 2151973

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

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

Exercício Financeiro de 2017 (SETEMBRO)

Em R\$ 1,00

| Elemento Despesa                                | Sub Elemento de Despesa (Subitem)               | SETEMBRO          |                     |                     |                   |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |   | PROVISÃO RECEBIDA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    |
| 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                      | 14 DIÁRIAS NO PAIS                              | 0,00              | 21.249,34           | 16.391,77           | 11.226,00         |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 21.249,34           | 16.391,77           | 11.226,00         |
| 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES              | 04 AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 01 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                     | 0,00              | 111.250,00          | 60.360,00           | 57.960,00         |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 111.250,00          | 60.360,00           | 57.960,00         |
| 20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES           | 01 AUXILIO A PESQUISADORES                      | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 30 MATERIAL DE CONSUMO                          | 06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS                       | 0,00              | 1.252,00            | 1.252,00            | 1.252,00          |
|   | 04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                       | 0,00              | 47.962,71           | 6.701,24            | 1.008,52          |
|   | 20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 22 MATERIAL DE LIMPEZA, E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00              | 4.052,18            | 0,00                | 0,00              |
|   | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                       | 0,00              | 3.297,00            | 0,00                | 0,00              |
|   | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 0,00              | 9.066,78            | 7.753,26            | 7.753,26          |
|   | 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO               | 0,00              | 3.439,90            | 3.439,90            | 3.439,90          |
|   | 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO               | 0,00              | 11.824,99           | 11.824,99           | 11.824,99         |
|   | 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 35 MATERIAL LABORATORIAL                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 24 MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES  | 0,00              | 8.164,02            | 8.164,02            | 8.164,02          |
|   | 25 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS         | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
| 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                  | 0,00  | 1.541,80          | 1.541,80            | 0,00                |                   |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 90.601,38           | 40.677,21           | 33.442,69         |
| 32 MATERIAIS DESTINA A ASSISTÊNCIA SOCIAL       | 03 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS         | 0,00              | 16.928,28           | 0,00                | 0,00              |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 16.928,28           | 0,00                | 0,00              |
| 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA     | 16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS         | 0,00              | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00          |
|   | 18 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS        | 0,00              | 7.990,00            | 5.316,62            | 3.541,08          |
|   | 20 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 35 SERV. DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL    | 0,00              | 5.400,00            | 1.900,00            | 1.900,00          |
|   | 59 SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO              | 0,00              | 986,00              | 0,00                | 0,00              |
|   | 66 SERVIÇOS JUDICIAIS                           | 0,00              | 2.811,00            | 2.811,00            | 2.811,00          |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 24.687,00           | 17.527,62           | 15.752,08         |
| 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                       | 01 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL  | 0,00              | 56.243,57           | 40.225,40           | 35.762,97         |
|   | 02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                        | 0,00              | 315.706,90          | 266.343,15          | 244.738,66        |
|   | 04 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 05 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA                   | 0,00              | 111.458,33          | 91.625,01           | 82.799,17         |
|   | 03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA                         | 0,00              | 299.880,52          | 275.998,58          | 258.993,44        |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 783.289,32          | 674.192,14          | 622.294,24        |
| 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/ OP.INT. ORC. | 12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 17 MANUT. E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 0,00              | 12.005,00           | 10.320,00           | 6.940,00          |
|   | 16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS        | 0,00              | 5.382,00            | 0,00                | 0,00              |
|   | 68 SERV. DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 83 SERVIÇOS DE COPIAS E REPROD. DE DOCUMENTOS   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                 | 0,00              | 106.041,02          | 71.754,84           | 60.578,29         |
|   | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS EDITORIAIS                 | 0,00              | 7.500,00            | 6.691,40            | 6.691,40          |
|   | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 97 COMUNICAÇÃO DE DADOS                         | 0,00              | 28.900,67           | 17.640,67           | 15.091,69         |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 159.828,69          | 106.406,91          | 89.301,38         |
| 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS       | 18 CONTRIB. PREVIDENC. - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 0,00              | 1.000,00            | 380,00              | 380,00            |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 1.000,00            | 380,00              | 380,00            |
| 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 39 EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | 34 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERSOS     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
|   | Total   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 99  | 14 RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP. C/LOCOMOÇÃO    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   | Total Subitem                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAIS GERAIS</b>                            |   | <b>0,00</b>       | <b>1.208.834,01</b> | <b>915.935,65</b>   | <b>830.356,39</b> |

Campo Maior (PI), 17 de outubro de 2017.

*[Assinatura]*  
Diretor-Geral  
Campus Campo Maior

Contabilista

*[Assinatura]*  
Jânio Ricardo Nunes Lima  
Técnico em Contabilidade  
Slape 1664528



INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
PIAUI



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS  
CAMPUS CAMPO MAIOR

RELATÓRIO DA DESPESA REALIZADA POR SUBELEMENTO DE DESPESA (SUBITEM)

Exercício Financeiro de 2017 (OUTUBRO)

Em R\$ 1,00

| ELEMENTO DE DESPESA                            | SUBITEM                                       | OUTUBRO           |                     |                     |                |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|  |   | PROVISÃO RECEBIDA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
| 14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                     | DIÁRIAS NO PAIS                               | 21.249,34         | 21.249,34           | 18.273,37           | 18.273,37      |
|  | Total   | 21.249,34         | 21.249,34           | 18.273,37           | 18.273,37      |
| 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES             | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS                      | 111.250,00        | 111.250,00          | 63.300,00           | 61.800,00      |
|  | Total   | 111.250,00        | 111.250,00          | 63.300,00           | 61.800,00      |
| 20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES          | AUXILIO A PESQUISADORES                       | 7.893,40          | 7.893,40            | 7.893,40            | 7.893,40       |
|  | Total   | 7.893,40          | 7.893,40            | 7.893,40            | 7.893,40       |
| 30 MATERIAL DE CONSUMO                         | ALIMENTOS PARA ANIMAIS                        | 1.252,00          | 1.252,00            | 1.252,00            | 1.252,00       |
|  | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        | 56.556,40         | 56.556,40           | 11.459,96           | 6.965,70       |
|  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        | 3.296,00          | 3.296,00            | 3.296,00            | 3.296,00       |
|  | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO   | 4.052,18          | 4.052,18            | 4.052,18            | 237,05         |
|  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS            | 9.066,78          | 9.066,78            | 8.072,26            | 8.072,26       |
|  | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                | 3.439,90          | 3.439,90            | 3.439,90            | 3.439,90       |
|  | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                | 18.074,98         | 18.074,98           | 11.824,99           | 11.824,99      |
|  | MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES | 8.164,02          | 8.164,02            | 8.164,02            | 8.164,02       |
|  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | 1.541,80          | 1.541,80            | 1.541,80            | 1.541,80       |
|  | Total   | 123.666,55        | 105.444,06          | 53.103,11           | 44.793,72      |
| 32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL       | 16.928,28         | 16.928,28           |                     |                |
|  | Total   | 18.720,00         | 16.928,28           |                     |                |
| 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA     | LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGÍVEIS          | 7.500,00          | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00       |
|  | MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS         | 7.990,00          | 7.990,00            | 5.316,62            | 5.316,62       |
|  | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL  | 5.400,00          | 5.400,00            | 2.140,00            | 2.140,00       |
|  | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO               | 986,00            | 986,00              | 943,50              | 943,50         |
|  | SERVICOS JUDICIARIOS                          | 2.811,00          | 2.811,00            | 2.811,00            | 2.811,00       |
|  | Total   | 24.687,00         | 24.687,00           | 18.711,12           | 18.711,12      |



|    |   |       |   |              |              |            |            |
|----|---|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|
| 37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                            | 1     | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL   |              | 72.252,66    | 45.886,12  | 40.545,20  |
|    |   | 2     | LIMPEZA E CONSERVACAO                         |              | 369.389,71   | 290.949,07 | 266.115,66 |
|    |   | 5     | SERVICOS DE COPA E COZINHA                    |              | 132.374,99   | 101.541,68 | 91.245,32  |
|    |   | 3     | VIGILANCIA OSTENSIVA                          |              | 353.762,46   | 297.229,24 | 277.239,47 |
|    | Total   |       | 927.779,82                                    | 927.779,82   | 735.606,11   | 675.145,65 |            |
| 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS<br>PJ - OP.INT. ORC. | 97    | COMUNICACAO DE DADOS                          |              | 33.292,07    | 20.455,67  | 17.906,69  |
|    |   | 17    | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  |              | 12.005,00    | 11.720,00  | 11.720,00  |
|    |   | 16    | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS         |              | 5.382,00     | 5.382,00   |            |
|    |   | 83    | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS |              | 5.949,20     |            |            |
|    |   | 43    | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                  |              | 108.789,63   | 79.870,48  | 79.870,48  |
|    | Total   |       | 172.917,90                                    | 172.917,90   | 124.119,55   | 116.188,57 |            |
| 47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E<br>CONTRIBUTIVAS         | 63    | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                |              | 7.500,00     | 6.691,40   | 6.691,40   |
|    |   | Total |   | 1.000,00     | 598,00       | 598,00     |            |
|    | Total   |       | 1.409.164,01                                  | 1.389.149,80 | 1.021.604,66 | 943.403,83 |            |

Campo Maior (PI), 07 de Novembro de 2017.

Antonio F. Martins Fortes  
Diretor Administrativo  
IFPI - CACAM  
Chefe do Departamento de Administração

Washington Moura Barbosa  
Diretor-Geral  
Campus Campo Maior  
Direção Geral

Liziane Barbosa Rocha  
Técnica em Contabilidade  
SIAPE: 2406404  
IFPI - Campus Campo Maior

**TERMO DE PUBLICAÇÃO**  
Publicado no mural do Campus  
EM 07 / 11 / 2017



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS  
CAMPUS CAMPO MAIOR

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA – MENSAL**

|             |              |                    |                    |
|-------------|--------------|--------------------|--------------------|
| CAMPUS:     | Campo Maior  | UNIDADE DE GESTORA | 155207             |
| REFERÊNCIA: | Outubro/2017 | CNPJ nº            | 10.806.496/0017-06 |

| NOME DA RECEITA                             | VALOR EM R\$    |
|---|-----------------|
| Alteração de Senha                          | 0,00            |
| Carteira Escolar Interna (2ª via)           | 0,00            |
| Certificado/Diploma Ensino Médio (2ª via)   | 0,00            |
| Histórico Escolar Ensino Médio (2ª via)     | 0,00            |
| Declaração de Conclusão de Curso            | 0,00            |
| Declaração de Matrícula (2ª via)            | 0,00            |
| Multa Biblioteca                            | 0,00            |
| Refeitório                                  | 1.239,00        |
| Serviço Saúde                               | 0,00            |
| Aluguel de Espaço Físico (Auditório/Quadra) | 0,00            |
| Expedição de Certidão                       | 0,00            |
| Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)         | 0,00            |
| Outras Receitas                             | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.239,00</b> |

Campo Maior (PI), 07 de Novembro de 2017.

*Renildo Martins Fortes*  
Diretor Administrativo  
IFPI - CACAM  
Chefe do Departamento de Administração

*Washington Moura Barbosa*  
Diretor-Geral  
Direção Geral  
Maior

*Lizia Barbosa Rocha*  
Técnica em Contabilidade  
SIAPE: 2406404  
IFPI - Campus Campo Maior

**TERMO DE PUBLICAÇÃO**  
Publicado no mural do Campus  
EM 07/11/2017  
NOME DO SERVIDOR *Manoel L.*  
SIAPE nº 2154973