

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA

CAMPUS: COCAL


UNIDADE DE GESTORA: 155214

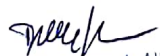
REFERÊNCIA: SETEMBRO 2018

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	0,00
Serviço de Saúde	0,00
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	0,00
Expedição de Certidão	0,00
Certificado Especialização (2ª via)	0,00
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	0,00
Outras Receitas	0,00
T O T A L	0,00

Cocal (PI), 05 de Outubro de 2018.


Mª dos Remédios de Brito Silva
Diretora Geral
IFPI - Campus Cocal
SIAPE - 1667024

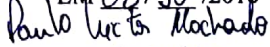

Paulo Victor Machado
Coord. de Orçamento, Contabilidade
e Finanças SIAPE: 2154120


Daliana Rodrigues de Albuquerque
Chefe do Departamento de
Administração e Planejamento
SIAPE: 160453

TERMO DE PUBLICAÇÃO

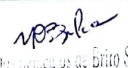
Publicado no mural do Campus

EM 08/10/2018


SIAPE nº 2154120

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS
CAMPUS COCAL **COMPETÊNCIA: SETEMBRO / 2018**

Elemento Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.055,31
		Total Subitem		0,00	0,00	1.055,31
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0,00	(100,00)	6.400,00
		Total Subitem		0,00	(100,00)	6.400,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	567,00	16,09
		33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	400,00	0,00
		33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	608,95	0,00	0,00
		33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	1.123,86	0,00
		33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.196,00	0,00
		Total Subitem		608,95	6.286,86	16,09
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.936,00	0,00	0,00
		Total Subitem		1.936,00	0,00	0,00
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.680,04	1.119,86
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	93.765,39	40.905,67	25.183,86
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	43.194,68	21.597,34	19.509,74
		33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	12.067,99	2.363,64
		Total Subitem		136.960,07	80.251,04	48.177,10
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.150,00
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	14.288,12	930,40
		Total Subitem		0,00	14.288,12	2.080,40
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	3.099,83	3.099,83
Total Subitem		0,00	3.099,83	3.099,83		
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	46,95	0,00
		Total Subitem		0,00	46,95	0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1.440,00	0,00	0,00
		Total Subitem		1.440,00	0,00	0,00


 Darana Rodrigues de Albuquerque
 Chefe do Departamento de
 Administração e Planejamento
 SIAPE: 1560453


 Paulo Victor Machado
 Coord. de Orçamento, Contabilidade
 e Finanças SIAPE: 2154120

Paulo Victor Machado
 Coord. de Orçamento, Contabilidade
 e Finanças SIAPE: 2154120