

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

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

Exercício Financeiro de 2016 (janeiro a dezembro de 2016)

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2016			
				PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAÍS	60.369,40	60.369,40	60.369,40	60.369,40
		Total Subitem		60.369,40	60.369,40	60.369,40	60.369,40
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	388.025,80	388.025,80	388.025,80	372.095,80
		Total Subitem		388.025,80	388.025,80	388.025,80	372.095,80
20	AUXÍLIO A PESQUISADORES	1	AUXILIO A PESQUISADORES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		Total Subitem		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		7.512,80	2.000,00	2.000,00
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO		309.495,75	87.105,26	87.105,26
		9	MATERIAL FARMACOLOGICO		597,50		
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		9.836,68	8.864,84	3.964,84
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		180,00		
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		48.310,15	1.005,00	1.005,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.490,00	1.490,00	1.490,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		11.591,90		
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.120,00		
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE		548,70		

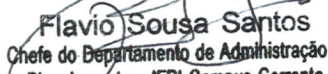
Felício Sousa Santos
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento – IFPI Campus Corrente
Portaria nº 694 de 02/08/2011.
C.A.P.E.: 1757587

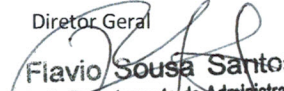
			HIGIENIZAÇÃO					
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			120,00		
		24	MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEIS/INSTALACOES			4.322,75	2.388,75	2.388,75
		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			7.412,00	1.936,50	1.936,50
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			108,00		
		36	MATERIAL HOSPITALAR			3.442,10		
		39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			63.651,40	63.651,40	4.552,00
		42	FERRAMENTAS			749,68		
			Total Subitem			470.489,91	470.489,91	168.441,75
32	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			24.317,81	24.317,81	
			Total Subitem			24.317,81	24.317,81	
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	18	MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS			7.200,00	2.640,00	2.640,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.700,00	4.700,00	4.700,00
			Total Subitem			11.900,00	11.900,00	7.340,00
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL			130.491,35	107.567,08	98.562,98
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO			585.546,49	482.405,44	482.105,44
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA			451.843,93	376.592,66	346.665,72
		4	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			65.991,52	65.241,18	60.493,30
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA			142.702,35	108.467,20	108.467,20
			Total Subitem			1.376.575,64	1.376.575,64	1.139.973,56
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			629,69	629,69	629,69
		17	MANUT. E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			794,00	794,00	794,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.530,00	1.530,00	1.530,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			3.600,00	3.600,00	3.600,00
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			258.283,16	231.158,08	231.158,08
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			49.523,88	49.523,88	44.600,37
		48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			3.798,00	1.800,00	1.800,00
		48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			1.293,60	1.293,60	1.293,60
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			7.556,92	5.554,89	5.554,89
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.040,00	1.040,00	1.040,00
		68	SERV. DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS			7.820,00	2.430,00	2.430,00
		83	SERVICOS DE COPIAS E REPROD. DE DOCUMENTOS			7.920,00	7.920,00	7.920,00
		95	MANUT. CONS. EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS			1.430,00	1.430,00	1.430,00
		97	COMUNICAÇÃO DE DADOS			63.313,33	51.313,33	51.313,33
			Total Subitem			408.532,58	408.532,58	360.017,47

47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18	CONTRIB. PREVIDENC. -SERVICOS DE TERCEIROS	2.174,46	2.174,46	2.174,46	2.174,46	2
		Total Subitem		2.174,46	2.174,46	2.174,46	2.174,46	
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		4.650,32	2.383,66	2.383,66	
		08	APAR. EQUIP. UTENS. MED.ODONT, LABOR.HOSPIT.		26.384,00			
		12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		84.820,00			
		18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		237.514,00			
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		13.820,00			
		33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		123.745,00			
		34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		305,40			
		40	MÁQUINAS E EQUIPENTOS AGRIC. E RODOVIÁRIOS		3.600,00			
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL		44.467,50			
Total Subitem			539.306,22	539.306,22	2.383,66	2.383,66		
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.235,65	2.235,65	2.235,65	2.235,65	
		Total Subitem		2.235,65	2.235,65	2.235,65	2.235,65	
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP. C/LOCOMOCAO	8.224,49	8.224,49	8.224,49	8.224,49	
		Total Subitem		8.224,49	8.224,49	8.224,49	8.224,49	
Total				3.293.951,96	3.293.951,96	2.140.986,24	2.012.454,41	


Corrente (PI) 15 de março de 2017

Diretor(a) Administração


Flavio Sousa Santos
 Chefe do Departamento de Administração e Planejamento - IFPI Campus Corrente
 Portaria nº 694 de 02/08/2011.
 SIAPE: 1757587

Diretor Geral

Flavio Sousa Santos
 Chefe do Departamento de Administração e Planejamento - IFPI Campus Corrente
 Portaria nº 694 de 02/08/2011.
 SIAPE: 1757587

Contabilista


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