



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ  
CAMPUS PEDRO II  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

**TERMO DE PUBLICAÇÃO DE RECEITA/ DESPESA**

Declaramos para os devidos fins que se fizerem necessário que o Relatório de Receita Própria e Despesas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI, Campus Pedro II, referente ao Exercício 2016, foi publicado no mural deste IFPI.

Pedro II (PI), 14 de Março de 2017.

*Rômulo José de Resende Paz*  
Rômulo José de Resende Paz  
Contador CRC 010376/O-1  
Coordenador de Orçamento,  
Contabilidade e Finanças – COCF  
IFPI – Campus Pedro II

*Kelly Maupina Pacheco de Sousa Brandaõ*  
Kely Maupina Pacheco de Sousa Brandaõ  
Chefe do Dept. de Adm e Planejamento  
IFPI / Campus Pedro II

*Raimundo Nonato Alves da Silva*  
Raimundo Nonato Alves da Silva  
Diretor Geral do IFPI – Campus Pedro II

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA – ANUAL

CAMPUS: Pedro II

UNIDADE DE GESTORA: 154705

REFERÊNCIA: EXERCÍCIO 2016

CNPJ nº 10.806.496/0015-44

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 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
<b>T O T A L</b>	<b>0,00</b>

Pedro II (PI), 14 de março de 2017.

*Kelly Mayana Pacheco de Sousa Brandão*  
Diretor(a) de Administração

*Romulo Jose de Resende Paz*  
Cocf-Contador  
CRC nº

*Raimundo Nonato Alves da Silva*  
Raimundo Nonato Alves da Silva  
Diretor Geral do IFPI – Campus Pedro II

**TERMO DE PUBLICAÇÃO**  
Publicado no mural do Campus  
EM 14 / 03/ 2017  
Romulo Jose de Resende Paz  
Siape nº 154705

Mês Lançamento: DEZ/2016, Metrics:  
Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

RELATORIO DE DESPESAS EMPENHADAS  
CAPED II

Elemento Despesa	Subitem	15				23				25				28				
		PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
00 [A DETALHAR]	-9 NAO SE APLICA	0,00																
	-9 NAO SE APLICA	0,00																
	14 DIARIAS - PESSOA CIVIL		61.951,05	61.951,05	61.951,05													
18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-9 NAO SE APLICA	301.345,50																
	1 AUXILIO A PESQUISADORES		17.300,00	13.800,00	13.800,00													
20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	-9 NAO SE APLICA	17.300,00																
	1 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		240,00	240,00	240,00													
	42 FERRAMENTAS		611,90															
	4 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGRAXADOS		2.880,00															
	7 GENEROS DE ALIMENTACAO		158.450,99	39.900,70	39.937,91													
	20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		658,80	658,80	658,80													
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.944,33	6.944,33	6.944,33													
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		35.718,54	26.441,84	26.441,84													
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO		4.853,62	385,14	385,14													
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.337,04	4.010,09	4.010,09													
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		286,50	286,50	286,50													
	26 MATERIAL ELETRICO E ELECTRONICO		425,00	425,00	425,00													
	9 MATERIAL FARMACOLOGICO		4.152,42	374,00	374,00													
	35 MATERIAL LABORATORIAL		758,80	758,80	758,80													
	24 MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		7.175,90	3.494,17	3.494,17													
	25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		1.820,00	1.820,00	1.820,00													
	39 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS		7.787,71	7.787,71	7.787,71													
	11 MATERIAL QUIMICO		603,70	603,70	603,70													
	-9 NAO SE APLICA		238.728,24															
	-9 NAO SE APLICA		0,00															
37 SOBRESALIENTES DE ARMAZENAMENTO			0,00															
32 MATERIAL, BEV OU SERVICO PARA DIST. GRATUITA	-9 NAO SE APLICA	0,00																
35 SERVICOS DE CONSULTORIA	1 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA		7.980,00	7.980,00														
36 OUTROS SERVICOS DE PERITOS - F FISICA	-9 NAO SE APLICA	7.980,00																
	6 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.750,00	1.750,00	1.750,00													
37 LOCACAO DE MAO DE OBRA	1 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		76.116,83	56.917,87	56.917,87													
	2 LIMPEZA E CONSERVACAO		513.213,91	389.174,75	350.065,66													
	4 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		80.484,87	65.753,37	65.753,37													
	-9 NAO SE APLICA	1.297.526,27																
	5 SERVICOS DE COPA E COZINHA		131.040,23	113.673,60	111.664,82													
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP. INV. ORC	3 VIGILANCIA OSTENSIVA		496.670,43	443.622,43	426.665,75													
	93 AÇISNATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		4.800,00	4.800,00	4.800,00													
	1		7.990,00	7.990,00	7.990,00													

Mês Lançamento: DEZ/2016, Metrics:  
Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

RELATORIO DE DESPESAS EMPENHADAS  
CAPED II

Elemento Despesa	Subitem	15	23	25	28
		PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PT - OP. INT. ORC	23 FESTIVIDADES E HONERARIAS		31.400,00	23.550,00	23.550,00
	78 LIMPEZA E CONSERVACAO		5.900,00	4.425,00	4.425,00
	17 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.375,00	7.375,00	7.375,00
	16 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		6.308,75	2.956,25	2.956,25
	19 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		1.610,00	1.610,00	1.610,00
	-9 NAO SE APLICA	308.983,75			
	-9 NAO SE APLICA	1.818,00			
	-9 NAO SE APLICA	4.800,00			
	48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		3.200,00		
	48 SERVICO DE SELECO E TREINAMENTO		1.818,00	1.818,00	1.818,00
	44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		27.000,00	14.834,03	14.834,03
	43 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		63.200,00		
	43 SERVICOS DE ENERGIA ELERICA		151.000,00	120.793,63	120.793,63
	92 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
	18 CONTRIB. PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		710,00	710,00	710,00
	18 CONTRIB. PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		350,00	350,00	350,00
	-9 NAO SE APLICA	710,00			
	-9 NAO SE APLICA	350,00			
	48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1		14.834,00	14.834,00
-9 NAO SE APLICA		14.834,00			
8 APAR. EQUIP. UTENS. MED., ODOMT., LABOR., HOSPI.T.		13.461,74	8.029,74	8.029,74	
12 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		237.364,28	122.216,87	56.995,36	
24 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		21.900,00	21.900,00	21.900,00	
35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.201,02	8.201,02	8.201,02	
33 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		738,00	738,00	738,00	
30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		8.958,40	8.958,40	4.142,50	
42 MOBILIARIO EM GERAL		41.758,36	38.871,36	38.871,36	
-9 NAO SE APLICA	338.581,86				
51 PECAS NAO INCORPORAVELIS A IMOVEIS		6.200,00	6.200,00	6.200,00	
14 DURANTIS - CIVIL		1.510,90	1.510,90	1.510,90	
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES		82,00	82,00	82,00	
-9 NAO SE APLICA	24.931,81				
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		23.338,91	23.338,91	23.338,91	
-9 NAO SE APLICA	5.500,00				
14 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP. C/ACOMODAO		3.777,56	3.777,56	3.777,56	
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES					

*Raimundo Norato Alves da Silva*  
DIRETOR GERAL  
Campus Pedro II

*Rômulo José de Resende Paz*  
Coordenador de Organismo,  
Contabilidade e Finanças - COCCF  
IFPI - Campus Pedro II

*Kelly Marques Pacheco de Sousa Brandão*  
Chefe do Dept. de Adm. e Planejamento  
IFPI / Campus Pedro II