

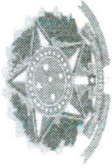


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS PAULISTANA

Relatório da despesa realizada – Por Sub Elemento de Despesa (Subitem) – Setembro/2018

Natureza da Despesa	Sub Elemento de Despesa (Subitem)	Exercício 2018			
		PROVISO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
339014	DIARIAS NO PAIS	55.284,55	55.284,55	44.983,37	41.113,17
	Total Subitem	55.284,55	55.284,55	44.983,37	41.113,17
339018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	443.036,00	443.036,00	278.206,60	256.881,60
	Total Subitem	443.036,00	443.036,00	278.206,60	256.881,60
339020	AUXÍLIO A PESQUISADORES	62.000,00	62.000,00	62.000,00	15.000,00
	Total Subitem	62.000,00	62.000,00	62.000,00	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	01 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	220,00	220,00	220,00	220,00
	04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	16.785,21	16.785,21	1.067,41	23,48
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150.295,34	150.295,34	8.514,63	54,44
	08 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	250,00	250,00	0,00	0,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	785,50	785,50	785,48	785,48
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.364,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.917,98	6.917,98	2.364,90	1.325,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	622,60	622,60	622,60	622,60
	20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	979,80	979,80	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	391,92	391,92	48,99	0,00
	24 MATERIAL PARA MANU. BENS IMOVEIS/INSTALA.	300,00	300,00	0,00	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E BENS MOVEIS	3.607,33	3.607,33	1.996,32	1.645,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	736,94	736,94	545,94	545,94
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	325,00	325,00	325,00	325,00	
59 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	880,00	880,00	880,00	880,00	
	Total Subitem	186.961,62	186.961,62	21.235,27	10.290,94
339036	02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	9.450,00	9.450,00	3.490,50	3.490,50
	13 CONFERÊNCIA, EXPOSIÇÃO E ESPETÁCULOS	4.550,00	4.550,00	750,00	750,00
	23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.852,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00
	Total Subitem	17.732,00	17.732,00	7.972,50	7.972,50

Quintana



339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	105.628,08	105.628,08	105.628,08	58.166,41	52.734,33
		02 LIMPEZA E CONSERVACAO	466.009,07	466.009,07	466.009,07	292.853,83	267.449,27
		03 VIGILANCIA OSTENSIVA	566.629,44	566.629,44	566.629,44	337.724,48	306.677,61
		05 SERVICOS DE COPA E COZINHA	162.986,20	162.986,20	162.986,20	104.400,64	92.786,07
		Total Subitem	1.301.252,79	1.301.252,79	1.301.252,79	793.145,36	719.647,28
339039	SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	06 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00
		41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00
		43 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	251.376,98	251.376,98	251.376,98	135.294,22	135.294,22
		44 SERVIÇO DE ÁGUA ENCANADA	59.000,00	59.000,00	59.000,00	31.601,08	31.601,08
		58 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	21.598,74	21.598,74	21.598,74	6.263,81	5.683,25
		66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	90,61	90,61	90,61	90,61	90,61
		78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
		83 SERVIÇO DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.114,80	3.114,80
		Total Subitem	341.259,33	341.259,33	341.259,33	180.604,52	180.023,96
339093	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO	14 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP. C/ LOCO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	4.333,47	4.161,77
		Total Subitem	7.500,00	7.500,00	7.500,00	4.333,47	4.161,77
339147	CONT. PREVIDENCIÁRIAS- SERVIÇO DE TERCEIROS	18 CONTRIBUIÇÃO PREV. SERV. SERVIÇO DE TERCEIRO	2.440,00	2.440,00	2.440,00	896,40	896,40
		Total Subitem	2.440,00	2.440,00	2.440,00	896,40	896,40
339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	06 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		12 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE TIC	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		16 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	6.416,60	6.416,60	6.416,60		
		23 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	840,00	840,00	840,00	630,00	12,60
		Total Subitem	10.056,60	10.056,60	10.056,60	630,00	12,60
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04 APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60
		06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	257,31	257,31	257,31	257,31	257,31
		08 APARELHO E EQUIPAMENTO ODONTO	18.340,96	18.340,96	18.340,96	18.340,96	18.340,96
		12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.359,98	1.359,98	1.359,98	1.359,98	1.359,98
		30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.637,44	2.637,44	2.637,44	2.637,44	2.637,44
		34 MÁQUINAS, UTENCÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42 MOBILIÁRIO EM GERAL	5.213,78	5.213,78	5.213,78	5.213,78	5.213,78
		Total Subitem	33.721,07	33.721,07	33.721,07	33.721,07	33.721,07
Total			2.461.843,96	2.461.843,96	2.461.843,96	1.428.105,59	1.270.098,32

Bujari



Paulistana (PI) 02 de outubro de 2018

Bruna Nunes Brasilino

Bruna Nunes Brasilino

Coordenação e Orçamento *em exercício*

Welkson Pinheiro do Nascimento
Departamento de Administração

Franciso Washington Soares Gonçalves
Diretora Geral



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA – SETEMBRO/2018

CAMPUS: PAULISTANA


UNIDADE DE GESTORA: 158359


REFERÊNCIA: SETEMBRO/2018

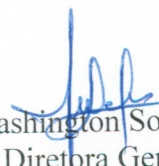
CNPJ nº 10.806.496/0008-15

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Alteração de Senha	
Carteira Escolar interna (2ª via)	
Certificado/Diploma Ensino Médio (2ª via)	
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	
Declaração de conclusão de curso	
Declaração de matrícula (2ª via)	
Multa Biblioteca	66,00
Refeitório	
Serviço de Saúde	
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	
Expedição de Certidão	
Certificado Especialização (2ª via)	
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	150,50
Outras Receitas	
TOTAL	216,50

Paulistana (PI), 02 Outubro de 2018.


Welkson Pinheiro do Nascimento
Departamento de Administração


Bruna Nunes Brasilino
Coordenação e Orçamento em exercício


Francisco Washington Soares Gonçalves
Diretora Geral