

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

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

Exercício Financeiro Setembro de 2018.

Elemento Despesa	Sub Elemento de Despesa (Subitem)	Exercício 2018			
		PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14 DIARIAS NO PAIS	22.500,00	22.500,00	21.829,59	20.989,35
	Total Subitem	22.500,00	22.500,00	21.829,59	20.989,65
18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4 AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	194.090,00	194.090,00	156.540,00	155.340,00
	1 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	194.090,00	194.090,00	156.540,00	155.340,00
	Total Subitem	194.090,00	194.090,00	156.540,00	155.340,00
20 AUXILIO FINANCEIRO AOS PESQUISADORES	20 AUXILIO AO PESQUISADOR	25.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	TOTAL SUBITEM	25.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	23 UNIFORMES E AVIAMENTO	7.821,60	7.821,60	7.821,60	7.821,66
30 MATERIAL DE CONSUMO	17 MATERIAL DE T.I	1.417,50	1.417,50	1.417,50	1.417,50

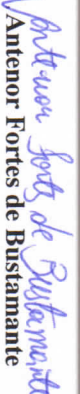
30	MATERIAL DE CONSUMO	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.533,25	12.533,25	10.836,20	10.836,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	26	MATERIAL ELÉTRICO	6.983,71	6.983,71	6.659,81	6.659,81
30	MATERIAL DE CONSUMO	24	MAT. MANUT. BENS E IMÓVEIS	9.596,96	9.596,96	8.627,80	8.627,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	11	MATERIAL QUÍMICO	2.398,68	2.398,68	2.398,68	2.398,68
30	MATERIAL DE CONSUMO	35	MATERIAL LABORATORIAL	1.151,56	1.151,56	1.151,56	1.151,56
30	MATERIAL DE CONSUMO	7	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.560,00	2.560,00	38.913,15	38.913,15
			Total Subitem	44.463,26	44.463,26		
32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9	PNAE	47.078,00			
35	SERVIÇO DE CONSULTORIA	1	ASSESSORIA TÉCNICA	534,00	534,00		
36	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	22	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.300,40	2.300,40	2.300,40	2.300,40
			Total Subitem	2.300,40	2.300,40	2.300,40	2.300,40
		1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	82.596,00	82.596,00	45.198,84	45.198,84
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2	LIMPEZA E CONSERVACAO	278.227,65	278.227,65	201.787,79	197.211,99
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA	116.929,22	116.929,22	85.039,44	75.578,80
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA	181.579,62	181.579,62	151.170,10	143.660,64
			Total Subitem	659.332,49	659.332,49	483.196,17	461.650,27
		18	LIMPEZA E CONSERVACÃO	2.500,00	2.500,00		
		17	MANUT. E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.850,00	14.850,00	12.380,83	12.380,83
		83	SERVICOS DE COPIAS E REPROD. DE DOCUMENTOS	19.000,00	19.000,00	1.343,55	9.936,48
		62	SERVICOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	224.960,00	224.960,00	138.109,99	138.109,99
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.000,00	2.000,00	1.350,96	1.350,96
		66	SERVICOS JUDICIARIOS	516,20	516,20	516,20	516,20
		90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	950,00	950,00		
		63	SERVICOS DE GRÁFICA E EDITORIAL	5.200,00	5.200,00	4.350,00	2.115,00

		Total Subitem							
		22	CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	364.384,40	274.866,20	172.941,53	169.299,46		
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18	CONT. PREV A TERCEIROS	440,00	440,00	236,00	236,00		
		Total Subitem		1.000,00	1.000,00	460,08	460,08		
				1.440,00	1.440,00	696,08	696,08		
40	SERVIÇOS DE TIE, COMUNICAÇÃO PJ.	13	COMUNICAÇÃO DE DADOS	35.987,50	35.987,50	25.100,00	22.485,37		
		23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.033,00	1.033,00	383,00	383,00		
		Total		37.020,50	37.020,50	25.483,00	22.868,37		
		8	APAR. EQUIP. LABORATÓRIO	9.947,50	9.947,50				
		12	APARELHOS E UTENS DOMESTICOS	13.778,67	13.778,67				
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30	MAQ. EQUIP. ELÉTRICOS	3.999,00	3.999,00				
		35	MATERIAL TIC	1.855,00	1.855,00				
		42	MOBILIÁRIO GERAL	5.357,58	5.357,58				
		TOTAL DO SUBITEM		34.937,75	34.937,75				
97	DESP. EXERC. ANTER.	37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.299,80	1.299,80	1.299,80	1.279,87		
		14	RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP.C/LOCOMOCAO	2.005,38	2.005,38	1.259,70	1.259,70		
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Total Subitem		2.005,38	2.005,38	1.259,70	1.259,70		
		Total		1.436.385,98	1.282.289,78	911.959,42	882.096,65		

Valença do Piauí, 10 de Outubro de 2018.


Flavio Sousa Santos
 Diretor Administrativo

Flavio Sousa Santos
 Gestor Financeiro
 Portaria nº 1.405, de 22 de Junho de 2017
 IFPI Campus Valença do Piauí


Antenor Fortes de Bustamante
 Diretor Geral

Antenor Fortes de Bustamante
 Ordenador de Despesas
 Portaria nº 1.242, de 09 de Junho de 2017
 IFPI Campus Valença do Piauí


Ronyelson da Silva Moura
 Responsável pela Contabilidade

TERMO DE PUBLICAÇÃO
 Publicado no mural do Campus
 EM 10/10/2018
 Flavio Sousa Santos
 SIAPE nº 1757587



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA

CAMPUS: VALENÇA DO PIAUÍ

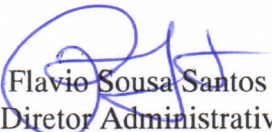
UNIDADE DE GESTORA: 155199


REFERÊNCIA: SETEMBRO - EXERCÍCIO 2018

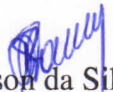
CNPJ: nº 10.806.496.0016-25

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	R\$ 6,00
Refeitório	R\$ 150,00
Serviço de Saúde	
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	
Expedição de Certidão	
Certificado Especialização (2ª via)	
Cessão de Espaço (Lanchonete)	R\$ 161,10
Outras Receitas	
T O T A L	R\$ 312,10

Valença do Piauí, 10 de Outubro de 2018.


Flavio Sousa Santos
Diretor Administrativo


Antenor Fortes Bustamante
Diretor Geral
Antenor Fortes de Bustamante
Ordenador de Despesas
Portaria nº 1.242, de 09 de Junho de 2017
IFPI Campus Valença do Piauí


Ronyelson da Silva Moura
Responsável pela Contabilidade

Flavio Sousa Santos
Gestor Financeiro
Portaria nº 1.405, de 22 de Junho de 2017
IFPI Campus Valença do Piauí

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus
EM 10 /10/ 2018
Flavio Sousa Santos
SIAPE nº 1757587