





## MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS: URUÇUÍ

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

Exercício Financeiro de 2017 (abril de 2017)

			COMPETÊNCIA 04/2017	IA 04/
Elemento Despesa	Sub Elemento de Despesa (Subitem)	PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS DESPESAS LIQUIDADAS	SAS
	14 DIARIAS NO PAIS	7.976,70	7.976,70	5,70
14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	a L	7.976,70	7.976,70	70
AUXII TO FINANCEIRO A	1 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	45.868,18	45.868,18	8
18 ESTUDANTES	ota	45.868,18	45.868,18	u
	4 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.180,00	17.5
	7 GENEROS DE ALIMENTACAO		28.762,23	1000
	20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		7.960,00	
			2.650,00	
30 MATERIAL DE CONSUMO		04.9/0,4/	6.635,15	
-	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		5.583,59	
			2.200,00	
			7.999,50	
	a	64.970,47	64.970,47	_
PREMIACOES CULTURAIS.	1 PREMIACOES CULTURAIS		264,00	_
31 ARTISTICAS, CIENTIFICAS	Total	264,00	264,00	_
	1 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		28.218,35	
	2 LIMPEZA E CONSERVACAO		122.148,51	
	4 MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	439.815,31	25.230,35	
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5 SERVICOS DE COPA E COZINHA		92.135,01	
			172.083,09	
	ota	439.815,31	439.815,31	
OUTROS SERVICOS DE	78 LIMPEZA E CONSERVACAO	72 036 76	4.642,65	100
39 TERCEIROS PJ -	12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.900,70	2.240,00	

Total		93		92		47 C			V.			
		RESTITUICOES E	ANTERLORES	DESPESAS DE EXERCICIOS	E CONTRIBUTIVAS	BRIGACOES TRIBUTARIAS						OF INT. ORC.
	Total	14	Total	37	Total	22	Total	63	58	62	43	16
		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		OBRIGACOES TRIBUTARIAS 22 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
637.333,83	1.200,00	1.200,00	441,09	441,09	2.861,32	2.861,32	73.936,76					
637.333,83	1.200,00	1.200,00	441,09	441,09	2.861,32	2.861,32	73.936,76	3.625,00	4.990,45	7.200,00	46.238,66	5.000,00
498.585,91			441,09	441,09	2.861,32	2.861,32	54.790,95	3.625,00	284,64		46.238,66	
357.998,54			441,09	441,09	2.861,32	2.861,32	54.790,95	3.625,00	284,64		46.238,66	

Teresina (P) 04 de maio de 2017

Diretor(a) Administração

Chefe do Dept<sup>®</sup>: de Administração e Planejamento Campus Uruçui - IFPI Khalil Gibran Khalil Hisua Matos Andrade

Diretor Geral

Miguel Antonio Rodrigues Diretor Geral IFPI Control

Campus Uruçui SIAPE nº 2770319

RAIMUNDO NONA TO LEAL

Coordenador de Orçamento, Contabilidade e Finanças - IFPI

Campus Uruçui

Portaria 2.450 DOU, 01/10/2014





### DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA

CAMPUS: URUÇUÍ

**UNIDADE DE GESTORA:158363** 

**REFERÊNCIA: ABRIL 2017** 

CNPJ nº 10.806.496/0007-34

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Refeitório	1.360,00
Serviço de Saúde	84,00
TO T A L	1.444,00

URUÇUÍ (PI), 05 de maio de 2017.

Khalil Gibran Khalil Viana Matos Andrade

Chefe do Departamento De Administração e Planejamento IFPI-Campus Uruçuí

Raimundo Nonato Leal
Coord. de Orça. Contabilidade e Finanças
SIAPE 2150959
IFPI= Campus Urugui

Miguel Antônio Rodrigues

Diretor(a) Geral Campus Uruçuí

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no mural do Campus EM 05 / 05/ 2017 Gleydson Coelho Monteiro Siape nº 1760641







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

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

Exercício Financeiro de 2017 (maio de 2017)

	3		31						30						1	200		14		
DIST.GRATUITA	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS						MATERIAL DE CONSUMO						ESTUDANTES	AUXILIO FINANCEIRO A		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Elemento Despesa	1
Total	-9	Total	-	Total	24	26	17	22	16	24	20	7	4	1	Total	1	Total	14		
The state of the s	NAO SE APLICA		PREMIACOES CULTURAIS		MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAL DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ENGARRAFADOS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	<u> </u>	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	<u>u</u>	DIARIAS NO PAIS	Sub Elemento de Despesa (Subitem)	
20.880.00	20.880,00	264,00	264,00	88.256,02					88.256,02				13		60.918,18	60.918,18	7.976,70	7.976,70	PROVISAO RECEBIDA	
		264,00	264,00	88.256,02	7.999,50	5.238,85	2.200,00	8.576,29	6.635,15	2.650,00	7.960,00	36.502,23	7.155,00	3.339,00	60.918,18	60.918,18	7.976,70	7.976,70	DESPESAS EMPENHADAS	COMPETENC
		264,00	264,00	30.128,94	7.999,50	3.972,60	2.200,00	5.583,59			7.960,00	28,25	2.385,00		33.150,00	33.150,00	6.292,71	6.292,71	DESPESAS LIQUIDADAS	COMPETENCIA 05/2017
		264,00	264,00	25.333,09	7.999,50		2.200,00	5.583,59			7.960,00		1.590,00		31.650,00	31.650,00	6.292,71	6.292,71	DESPESAS PAGAS	

Total		93 INDE	-	92 DESP		47 OBRI						39 PJ - 0								37 LOC		
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	ANTERIORES	DESPESAS DE EXERCICIOS		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E						PJ - OP.INT.ORC.	OUTROS SERVICOS DE TERCETROS							LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		
	Total	14	Total	37 1	Total	22 1	Total	63	58	62	43	16	17	12	78	-	Total	ω	U	4	2	I
		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		ILUMINACAO PUBLICA		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS	LIMPEZA E CONSERVACAO	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		VIGILANCIA OSTENSIVA	SERVICOS DE COPA E COZINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	LIMPEZA E CONSERVACAO	
875.835,98	1.200,00	1.200,00	441,09	441,09	3.909,06	3.909,06	105.375,22						105.375.22				586.615,71			586.615,71		
854.955,98	1.200,00	1.200,00	441,09	441,09	3.909,06	3.909,06	105.375,22	3.625,00	4.990,45	7.200,00	63.713,60	5.000,00	5.973,52	2.240,00	4.642,65	7.990,00	586.615,71	229.444,12	122.846,68	34.527,68	162.864,68	
669,942,37			441,09	441,09	3.909,06	3.909,06	91.016,13	3.625,00	861,36	7.200,00	63.713,60	5,000,00	5.973,52		4.642,65		504.740,44	229.444,12	61.423,32	15.933,02	162.864,68	
529.768,34			441,09	441,09	3.909,06	3.909,06	72.842,61	3.625,00	861,36		63.713,60				4.642,65		389.035,78	172.083,09	54.642,58	13.582,00	122.148,51	

Teresina (P) 02 de junho de 2017

Khalil Gibran Khalil Vrans Matos Andrade Diretor(a) Administração gt°. de Administração a Planejamento Campus Uruçui - IFPI

Mighel Antonio Rodrigues Campus Uruçui SIAPE nº 2770319 Diretor Geral IFPI Diretor Geral

RAIMUNDO NONATO LEAL
Coordenador de Orçamento, Contabilidade e Finanças - IFP!
Campus Uruçui
Portaria 2.450 DOU, 01/10/2014





### DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA

CAMPUS: URUÇUÍ

**UNIDADE DE GESTORA:158363** 

**REFERÊNCIA: MAIO 2017** 

CNPJ nº 10.806.496/0007-34

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Refeitório	1.910,00
Serviço de Saúde	188,00
TO T A L	2.098,00

URUÇUÍ (PI), 05 de junho de 2017.

Khalil Gibran Khalil Viana Matos Andrade

Chefe do Departamento De Administração e Planejamento IFPI-Campus Uruçuí

Raimundo Nonato Leal
Coord. de Orça. Contabilidade e Finanças
SIAPE 2150959
IFPI= Campus Urugui

Miguel Antônio Rodrigues

Diretor(a) Geral Campus Uruçuí

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no mural do Campus EM 05 / 06/ 2017 Gleydson Coelho Monteiro Siape nº 1760641



### MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Rainuno

### SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ CAMPUS URUÇUÍ

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA - MENSAL

CAMPUS: URUÇUÍ

UNIDADE DE GESTORA: 158363 REFERÊNCIA: JUNHO 2017

CNPJ nº 10.806.496/0007-34

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Refeitório	*
Serviço de Saúde	168,00
TOTAL	

Uruçuí (PI), 10 de julho de 2017.

Khalil Gibran Khalil Viana Matos Andrade Chefe do Deptº, de Administração e Manejamento Campus Uruçui - IFPI

> Diretor(a) Geral Campus

Diretor Geral - IFPI Campus Uruçuí Port. nº 1.078 DOU, de 29/05/2017 SIAPE Nº 2770319

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Pl= Campus Uruçui

Publicado no mural do Campus EM 10 /07/2017 Gleydson Coelho Monteiro Siape nº 1760641

<sup>\*</sup> Servidora responsável por abastecer o SIFAE encontra-se em férias. Tais dados serão informados com o demonstrativo do mês de julho/2017







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

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

Exercício Financeiro de 2017 (junho de 2017)

27	32	T	1	2					30	3						18		14		Elen	
I OCACAO DE MAO-DE-OBRA	PARA DIST.GRATUITA	MATERIAL REM OIL SERVICO		PREMIACOES CULTURAIS,					MATERIAL DE CONSONO	NATEDIAL DE CONCIMO						ESTUDANTES	AUXTLIO FINANCEIRO A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		Elemento Despesa	
1	Total		Total	1 -	Total	24	26 N	17	22 N		-	0	7 6	4 n o	ı A C	Total	1 B	Total	14 D	· v	
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E				PREMIACOES CULTURAIS		MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAL DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	GENEROS DE ALIMENTACAO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		14 DIARIAS NO PAIS	Sub Elemento de Despesa (Subitem)	
846.478,16	20.880,00	20.880,00	264,00	264,00	217.580,50					217.580,50						92.000,00	92.000,00	11.292,71	11.292,71	PROVISAO RECEBIDA	
54.915,80			264,00	264,00	204.949,88	7.999,50	5.238,85	2.200,00	24.212,59	6.635,15	2.650,00	7.960,00	137.559,79	7.155,00	3.339,00	92.000,00	92.000,00	11.292,71	11.292,71	DESPESAS EMPENHADAS	COMPETENCIA 06/2017
35.075,30			264,00	264,00	40.554,01	7.999,50	5.236,63	2.200,00	8.576,29	6.635,15		7.960,00	4.804,82	3.180,00		49.500,00	49.500,00	7.888,62	7.888,62	DESPESAS LIQUIDADAS	A 06/2017
35.075,30			204,00	264,00	+2,025,54	7.999,50	2.220,02	2.200,00	5.583,59	6.635,15		7.960,00	4.027,25	2.385,00		33.000,00	33.600,00	73 600 00	7.888,62	DESPESAS PAGAS	

Total		93	76	3		47		,				39									
<u>a</u>		INDENIZACOES E RESTITUICOES	ANTERIORES	DESPESAS DE EXERCICIOS	CONTRIBUTIVAS	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E						PJ - OP.INT.ORC.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS								
	Total	14	Total	37 L	Total	22 6	Total	63 5	58 9	62 5	43 \$	16	17	12 E	78 L	1 D D	Total	3	G G	4 7	2
		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS	LIMPEZA E CONSERVACAO	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		VIGILANCIA OSTENSIVA	SERVICOS DE COPA E COZINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	LIMPEZA E CONSERVACAO
1.380.741,08	1.200,00	1.200,00	441,09	441,09	6.909,06	6.909,06	183.695,56						183,695,56				846.478,16				1
1.346.195,56	1.200,00	1.200,00	441,09	441,09	6.909,06	6.909,06	182.660,66	3.625,00	4.990,45	7.200,00	140.999,04	5.000,00	5.973,52	2.240,00	4.642,65	7.990,00	846.478,16	325.045,84	184.270,02	46.763,34	235.483,16
898.093,29			441,09	441,09	5.037,58	5.037,58	117.773,80	3.625,00	1.092,24	7.200,00	82.250,39	5.000,00	5.973,52		4.642,65	7.990,00	670.593,59	286.805,15	122.846,64	31.866,04	194.000,46
710.921,43			441,09	441,09	5.037,58	5.037,58	117.542,92	3.625,00	861,36	7.200,00	82.250,39	5.000,00	5.973,52		4.642,65	7.990,00	504.117,88	229.444,12	61.399,14	15.334,64	162.864,68

Teresina (P) 10 de junho de 2017

Diretor(a) Administração

Chefe do Dej Khalil Gibran Khalil Viana Matos Andrade °, de Administração e Planejamento mpus Uruçui - IFPI

Diretor Geral

Port. nº 1.078 DOU, de 29/05/2017 SIAPE Nº 2770313 givel Anyonio Rodrigues Diretor Geral - IFPI Campus Uruçuí

RAIMUNDO NONATO LEAL
Coordenador de Orçamento, Contabilidade e Finanças - IFPI
Campus Uruçui
Portaria 2.450 DOU, 01/10/2014







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

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

Exercício Financeiro de 2017 (julho de 2017)

-	31 A	-	T						30								-	18		14		
-	ARTISTICAS, CIENTIFICAS	BENTACOES CHI THE							MATERIAL DE CONSUMO								ESTUDANTES	AUXILIO FINANCEIRO A		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
ioral	1	1 .	Total	24	4	-	-		22	16	-	+	1	4 4	۲		Total	1	Total	14		
	COLIONAL	PREMIACOES CIII TIIDATS		IMOVEIS/INSTALACOES	STATE OF ONL OF ORICO	MATERIAL OPONTOL OCICO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	HIGIENIZACAO	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAL DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ENGARRAFADOS  ENGARRAFADOS	AUTOMOTIVOS	COMBUSTIVETS E LIBOTETCANTES		BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		14 DIAKIAS NO PAIS		Subitem de Despesa (Subitem)
264,00	264,00		217.580.50						217.580,50							92.000,00	11.000,00	92 000 00	20.032,71	20.032,71	RECEBIDA	7700000
264.00	264,00	207.033,75	307 033 75	7.999,50	2.083,87	5.238,85	2.200,00	24.212,59	0.035,15	2000,00	2 650 00	7.960,00	137.559,79	7.155,00	3.339,00	92.000,00	00,000.26	02 000 00	20.032.71	20.032.71	EMPENHADAS	
264.00	264,00	51.952,35		7.999,50		5.238,85	2.200,00	8.576,29	6.635,15		1000000	7.960.00	7.784,14	3.975,00	1.583,42	56.300,00	56.300,00	13,394,34	13 304 54	13 304 34	DESPESAS	
	264,00	50.368,93	and a second	7.999 50		5.238.85	2.200,00	8.576,29	6.635,15		00,000.7	7 060 00	7 784 14	3.975,00		54,900,00	54.900,00	10.368,82		OCOPESA	DECDERAG DAGG	

	Total		93 RESTITUICOES	•	AN IENTOKES	92 DESPESAS D	COMINIBULIVAS	47 TRIBUTARIAS E	_						OP.INT.ORC.	OUTROS SE										37 LOCACAO I		
			ES E			ANTERIOR EXERCICIOS	IVAS	IS E	S						,,3	OUTROS SERVICOS DE									- 1000	LOCACAO DE MAO-DE- OBRA	DE MAO-DE-	DE MAO-DE-
		Total	DESP.C/LOCOMOCAO	_	Total	37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	Total	1LUMINACAO PUBLICA	CONTRIBUICAO P/ CUSTETO DE	Total	63 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	62 SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	16 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS	17 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	13	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	Total	3 VIGILANCIA OSTENSIVA						
1.539.591,36	00,002.1	38	1.200,00	SO'THE	441.00	441.09	6.909,06	6.909,06	222.382,65						222.382,65						957.901,35				957.901,35	957.901,35	957.901,35	957.901,35
1.508.164.61	1.200,00	1.200,00		441,09	£0,1++	441.00	6 909 06	6.909,06	222.382,65	3.625,00	4.990,45	/.200,00	50.02.7	180 731 03	5.000,00	5.973,52	2.240,00	4.642,65		7.990 00	957.901.35	363.286.53	214.981.69	Doit to week	49 701 56	267.385,47	62.546,10 267.385,47	62.546,10 267.385,47
1 083 573 07	514,00	514,00		441,09	441,09	2.921,82		5.921.82	132.867,67	3.625,00	1.360,08	7.200,00	97.076,42		5.000.00	5.973.52		4.642,65	00,000.7	7 550,00	871 018 70	335 045 04	184 269 96	42.770,88		221.143,47	48.688,55 221.143,47	48.688,55 221.143,47
200	514,00	514,00		441,09	441,09	5.921,82	20,120.0	5 021 02	132.599,83	3.625,00	1.092,24	7.200,00	97.076,42	0.000,00	7 00000	5 973 53		4.642,65	7,990,00	610.320,25	286.805,15	07,661.00	60 177 03	16.534.18	101100000	195.581,97	43.243,25	43.243,25 195.581,97

Diretor(a) Administração
Khali Gibran Khali Viana Malos Andrado
Chele do Depi<sup>o</sup>, se Administração e Planeja ento
Campus Uniçui - IFPI

Miguel Ambinio Rodmigues

Miguel Ambinio Rodmigues

Direct Geral IFPI

Carries 300 Geral

SIAPE Nº 2770310

Raimundo Monato Leal
Raimundo Nonato Leal
Cont de Orz Combidade França
SIAPE 2150959
IFPI- Campus Uruçui





### DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA - MENSAL

CAMPUS: URUCUÍ

UNIDADE DE GESTORA: 158363 REFERÊNCIA: JULHO 2017

CNPJ nº 10.806.496/0007-34

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Refeitório	1.860,00
Serviço de Saúde	21,00
TOTAL	1.881,00

Uruçuí (PI), 10 de agosto de 2017.

Khalil Gibran Khalil Viana Matos Andrade Chefe do Dept<sup>o</sup>, de Administração e Plantamento

Campus Uruçui - IFPI

Migdel Antônio Rodrigues Diretor Geral - IFPI Campus Uruçui

Port. nº 1.078 DOU, de 29/05/2017 SIAPE Nº 2770319

Raimundo Raimundo Nonato Leal Coord de Orça Costabilidade e Finanças SIAPE 2150959 IFPI- Campus Uruçul

Diretor(a) Geral Campus Urucuí

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no mural do Campus EM 15 /08/2017 Gleydson Coelho Monteiro Siape nº 1760641





### DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA - MENSAL

CAMPUS: URUÇUÍ

UNIDADE DE GESTORA: 158363 REFERÊNCIA: AGOSTO 2017

CNPJ nº 10.806.496/0007-34

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Refeitório	1.170,00
Serviço de Saúde	134,50
TO T A L	1.304,50

Uruçuí (PI), 06 de setembro de 2017.

Khalil Gibran Khalil Viana Matos Andrade

Chefe do Departamento de Administração e Planejamento

IFPI – Campus Uruçuí

Raimundo Nonato Leal
Coord de Orça Contabilidade e Finanças
SIAPE 2150959
IFPI= Campus Uruçul

Diretor(a) Geral Campus Uruçuí

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no mural do Campus EM 06/09/2017 Gleydson Coelho Monteiro Siape nº 1760641





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

Exercício Financeiro de 2017 (agosto de 2017)

Em R\$ 1,00

					COMPETÊNC	IA 08/2017	
Ele	mento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)	PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS	20.032,71	20.032,71	15.319,41	15.319,41
14	DIAMIAS TESSORE CIVIE	Tot	al	20.032,71	20.032,71	15.319,41	15.319,41
18	AUXILIO FINANCEIRO A	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	97.000,00	97.000,00	63.830,00	61.730,00
10	ESTUDANTES	Tot	al	97.000,00	97.000,00	63.830,00	61.730,00
		1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.339,00	1.583,42	1.583,42
		4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		7.155,00	3.975,00	3.975,00
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO		137.559,79	7.784,14	7.784,14
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		7.960,00	7.960,00	7.960,00
		24	MATERIAL DE CONSTRUCAO		2.650,00	2.650,00	2.650,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	224.324,00	6.635,15	6.635,15	6.635,15
30	MATERIAL DE CONSUMO	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		24.212,59	8.576,29	8.576,29
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.200,00	2.200,00	2.200,00
		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		7.403,01	5.238,85	5.238,85
		10	MATERIAL ODONTOLOGICO		6.233,90	511,10	511,10
		24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		12.565,72	7.999,50	7.999,50
		Tot	al	224.324,00	217.914,16	55.113,45	55.113,45
31	PREMIACOES CULTURAIS,	1	PREMIACOES CULTURAIS	264,00	264,00	264,00	264,00
31	ARTISTICAS, CIENTIFICAS	Tot	al	264,00	264,00	264,00	264,00





32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	20.878,30	20.878,30		
	DIST.GRATUITA	Tota	al	20.878,30	20.878,30		
36	OUTROS SERVICOS DE	18	MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	5.200,00	5.200,00		
	TERCEIROS - P.FISICA	Tota	al	5.200,00	5.200,00		
		1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		108.327,90	54.133,85	48.688,55
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		331.190,09	250.864,26	221.143,47
37	LOCACAO DE MAO-DE- OBRA	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.223.021,81	64.392,66	45.634,16	33.065,58
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		276.405,03	214.981,62	102.269,82
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		439.767,91	325.045,84	325.045,84
		Tota	al	1.223.021,81	1.220.083,59	890.659,73	730.213,26
		1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		7.990,00	7.990,00	7.990,00
		78	LIMPEZA E CONSERVACAO		4.642,65	4.642,65	4.642,65
		12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.440,00		
		17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.973,52	5.973,52	5.973,52
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ -	8	MANUTENCAO DE SOFTWARE	250.631,46	1.617,00	1.617,00	1.617,00
	OP.INT.ORC.	16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	L	196.152,84	111.810,56	111.810,56
		62	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL		7.200,00	7.200,00	7.200,00
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		4.990,45	1.643,36	1.643,36
		63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		3.625,00	3.625,00	3.625,00
		Tota	al	250.631,46	250.631,46	149.502,09	149.502,09
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	14.045,06	14.045,06	6.790,12	6.790,12
	CONTRIBUTIVAS	Tota		14.045,06	14.045,06	6.790,12	6.790,12
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.604,60	3.604,60		
	MATERIAL PERMANENTE	Tota	al	3.604,60	3.604,60		
92	DESPESAS DE EXERCICIOS	37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	441,09	441,09	441,09	441,09
32	ANTERIORES	Tota	al	441,09	441,09	441,09	441,09
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00
		Tota	al	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00
Tot	al			1.860.643,03	1.851.294,97	1.182.519,89	1.019.973,42

Uruçuí,05 de setembro de 2017

Khalil Gibran Khalil Viana Matos Andrade Chefe do Departamento de Administração e Planejamento

IFPI – Campus Uruçuí

Raimundo Nonato Leal
Coord. de Orça. Contabilidade e Finanças
SIAPE 2150959
IFPI» Campus Urugui

IFPI-Campus Uruçuí







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

Exercício Financeiro de 2017 (setembro de 2017)

Em R\$ 1,00

			The second secon		COMPETÊNCI	A 09/2017	
Eler	mento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)	PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		14	DIARIAS NO PAIS	34.000,51	34.000,51	25.039,24	17.284,49
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Tot	al	34.000,51	34.000,51	25.039,24	17.284,49
2020	AUXILIO FINANCEIRO A	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	106.260,00	106.260,00	79.110,00	69.110,00
18	ESTUDANTES	Tot	al	106.260,00	106.260,00	79.110,00	69.110,00
		3	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES		0,00		
		1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	3.339,00	1.583,42	1.583,42
		4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		7.155,00	5.565,00	4.770,00
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO	[	137.559,79	19.518,73	11.356,39
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		7.960,00	7.960,00	7.960,00
		24	MATERIAL DE CONSTRUCAO	226.364,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.375,15	6.635,15	6.635,15
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		24.212,59	10.071,09	10.071,09
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.200,00	2.200,00	2.200,00
		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		7.403,01	7.403,01	5.238,85
		10	MATERIAL ODONTOLOGICO	[	6.233,90	5.583,32	739,30
		24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		12.565,72	12.565,50	7.999,50
		Tot	tal	226.364,00	219.654,16	81.735,22	61.203,70
	PREMIACOES CULTURAIS,	1	PREMIACOES CULTURAIS	264,00	264,00	264,00	264,00
31	ARTISTICAS, CIENTIFICAS	Tot	tal	264,00	264,00	264,00	264,00

MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	3 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	20.878,30	20.878,30		
DIST.GRATUITA	Total	20.878,30	20.878,30		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	18 MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	5.200,00	5.200,00		
TERCEIROS - P.FISICA	Total	5.200,00	5.200,00		
	1 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		108.327,90	54.133,85	54.133,85
	2 LIMPEZA E CONSERVACAO		331.190,09	280.585,05	250.864,26
LOCACAO DE MAO-DE- OBRA	4 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.454.520,31	64.392,66	48.497,44	40.470,73
	5 SERVICOS DE COPA E COZINHA		276.405,03	245.693,28	187.648,24
	3 VIGILANCIA OSTENSIVA		601.279,39	401.527,22	363.286,53
	Total	1.454.520,31	1.381.595,07	1.030.436,84	896.403,61
	1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		7.990,00	7.990,00	7.990,00
	78 LIMPEZA E CONSERVACAO		4.642,65	4.642,65	4.642,65
	12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.440,00		
	17 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.973,52	5.973,52	5.973,52
	8 MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.617,00	1.617,00	1.617,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ -	16 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	254.993,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OP.INT.ORC.	43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		196.152,84	122.417,12	111.810,56
	62 SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL		7.200,00	7.200,00	7.200,00
	56 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		4.362,50		
	58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		4.990,45	1.927,64	1.643,36
	63 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		3.625,00	3.625,00	3.625,00
	57 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.		0,00		
	Total	254.993,96	254.993,96	160.392,93	149.502,09
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	22 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	14.045,06	14.045,06	7.359,68	6.790,12
CONTRIBUTIVAS	Total	14.045,06	14.045,06	7.359,68	6.790,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39 EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.604,60	3.604,60	3.604,60	
HATERIAL PERMANENTE	Total	3.604,60	3.604,60	3.604,60	
DESPESAS DE EXERCICIOS	37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	441,09	441,09	441,09	441,09
ANTERIORES	Total	441,09	441,09	441,09	441,09
INDENIZACOES E RESTITUICOES	14 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	1.200,00	1.200,00	600, 10	600,00
THE STATE OF	Total	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00
Total		2.121.771,83	2.042.136,75	1.388.983,60	1.201.599,10

Uruçuí (PI) 02 de outubro de 2017

Diretor(a) Administração

Raimundo Nonato Leal
Raimundo Nonato Leal
Coord de Orza Contabilidade e Finanças
SIAPE 2150959
IFPI- Campus Uruqui





### DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA - MENSAL

CAMPUS: URUÇUÍ

UNIDADE DE GESTORA: 158363 REFERÊNCIA: SETEMBRO 2017

CNPJ nº 10.806.496/0007-34

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Refeitório	1.480,00
Serviço de Saúde	28,00
TO T A L	1.508,00

Uruçuí (PI), 05 de outubro de 2017.

Khalil Gibran Khalil Viana Matos Andrade

Chefe do Departamento de Administração e Planejamento

IFPI – Campus Uruçuí

Raimundo Nonato Leal
Coord. de Orça. Contabilidade e Finanças
SIAPE 2150959
IFPI= Campus Urugul

Diretor(a) Geral Campus Uruçuí

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no mural do Campus EM 05/10/2017 Gleydson Coelho Monteiro Siape nº 1760641







# MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ CAMPUS: URUÇUİ

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

Exercício Financeiro de 2017 (outubro de 2017)

						30				-115			T	18	1	14		E e
						MATERIAL DE CONSUMO								ESTUDANTES	ALIVE TO THE PARTY OF THE PARTY	CIVIL	DIADTAG BESSON	Elemento Despesa
Total	25	24	10	26	17	22	16	24	20	7	4	-	lotal	1			1	
	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	IMOVEIS/INSTALACOES	10 MATERIAL ODONTOLOGICO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24 MATERIAL DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	GENEROS DE ALIMENTACAO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	AUTOMOTIVOS	al	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		THE DIAMENS NO PALS	DIABITAC NO DATE	Sub Elemento de Despesa (Subitem)
227.883,98						227.883,98							151.880,00	151.880,00	34.000,51	34.000,51	RECEBIDA	
226.699.27	5,00	12.565,50	6.230,62	7.403,01	2.200,00	24.212,59	10.202,80	2.650,00	7.960,00	142,775,75	7.155,00	3.339,00	151.880,00	151.880,00	34.000,51	34.000,51	DESPESAS	COMPETÊNCIA: 10/2017
102 847 74		12.565,50	5.653,16	7.403,01	2.200,00	13.256,29	6.635,15	2.650,00	7.960,00	36.581,21	6.360,00	1.583,42	96.910,00	96.910,00	27.510,66	27.510,66	DESPESAS LIQUIDADAS	A: 10/2017
80 940 22		12.565,50	5.583.32	7.403,01	2.200,00	10.071,09	6.635,15	2,650,00	7.960,00	19.518,73	4.770,00	1.583,42	79.110,00	79.110,00	25.039,24	25.039,24	DESPESAS PAGAS	

- 3	52		4	ij								39									37			T	36		32	1	2
MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS E		CONTRIBUTIVAS	OBRIGACOES							OF.INT.ORC.	TERCEIROS PJ -	OUTROS SERVICOS DE								OBRA				OUTROS SERVICOS DE	DIST.GRATUITA	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	ARTISTICAS, CIENTIFICAS	CULTURAIS,
39	8	Total	22	18	Tota	63	58	56	62	43	16	8	20	17	12	78	-	Total	ı w	u	4	2	H	Total	39	Total	ω	Total	-
EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.		PUBLICA  PUBLICA  PUBLICA	TERCEIROS		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MANUTENCAO DE SOFTWARE	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LIMPEZA E CONSERVACAO	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	<u>a</u>	VIGILANCIA OSTENSIVA	SERVICOS DE COPA E COZINHA	IMOVEIS	LIMPEZA E CONSERVACAO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	al	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ial	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	<u> </u>	PREMIACOES CULTURAIS
10.850,71		14.305,06	11:303/00	14 305 06	270.249,96							270.249,96						1.647.454,80			1.647.454,80			650,00	650,00	20.878,30	20.878,30	264,00	264,00
3 604 60	3.636,00	14.175,06	14.045,06	130,00	270.249,96	3.625,00	4.990,45	4.362,50	7.200,00	196.152,84	5.000,00	1.617,00	7.970,00	13.259,52	13.440,00	4.642,65	7.990,00	1.647.441,84	601.279,39	441.429,16	64.392,66	432.012,73	108.327,90	650,00	650,00	20.878,30	20.878,30	264,00	264,00
		8.439,36	8,439,36		189.630,39	3.625,00	2.195,76	4.362,50	7.200,00	140.223,96	5.000,00	1.617,00	6.800,00	5.973,52		4.642,65	7.990,00	1.065.277,24	401.527,22	245.693,28	48.497,44	308.559,90	60.999,40					264,00	264,00
		7.359,68	7.359,68		160,392,93	3.625,00	1.927,64		7.200,00	122.417,12	5.000,00	1.617,00		5.973,52		4.642,65	7.990,00	1.006.590,73	401.527,22	214.981,62	48.497,44	280.585,05	60.999,40					264,00	264,00

	Total	-	93 RESTITUICOES	INDENTZACOES E			MINIEKTOK	ANTERIORES	92 EXERCICIO ANTERIOR	92 EXERCICIO ANTERIOR	92 EXERCICIOS ANTERIORES	DESPESAS 92 EXERCICIO ANTERIOR
		Total		OFC F 14								
			DESP.C/LOCOMOCAO	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E			a_	al	39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ Total	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ al
2.392.628,70	1.200,000	1 200 00	1.200,00		00/11/00	13 011 38	13 011 38	13 011 38	13.011,38	13.011,38	13.011,38	13.011,38
2.391.282,87	1.200,00		1.200,00	- Contraction	13.011.38	13011	67,0/5.21	12.570,29	12.570,29	441,09 12.570,29	10.832,55 441,09 12.570,29	10.832,55 441,09 12.570,29
1.508.381,37	886,00		886,00	00,110,01	17 011 39		12,570,29	12.570,29	12.570,29	441,09 12,570,29	3.604,60 441,09 12.570,29	<b>3.604,60</b> 441,09 12.570,29
1.364.628,49	886,00	20/20	886.00	441,09					441,09	441,09	3.604,60 441,09	<b>3.604,60</b> 441,09

Khalil Gibran Khalil Viana Naras Andrhae Chele de Dept<sup>e</sup>, de kommistração e Plasepamento Campus Uruçui - IFP1 Diretor(a) Administração

Uruçui (PI) 06 de novembro de 2017

Jel Antonio Rodrigues

Diretor Geral - IFPI

Campus Uruçui

Part. nº 1,078 DOU de 29/05/2017

SIMPE Nº 2770319

Diretor Geral





### DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA - MENSAL

CAMPUS: URUÇUÍ

UNIDADE DE GESTORA: 158363 REFERÊNCIA: OUTUBRO 2017

CNPJ nº 10.806.496/0007-34

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Refeitório	1.696,00
Serviço de Saúde	35,00
TOTAL	1.731,00

Uruçuí (PI), 06 de novembro de 2017.

Khalil Gibran Khalil Viana Matos Andrade Chefe do Departamento de Administração e Planejamento IFPI – Campus Uruçuí

Raimundo Nonato Leal Coord de Orça Contabilidade e Finanção SIAPE 2150959

IFPI- Campus Uruçui

Port. nº 1,078 DOU, de 29/05/2017 SIAPE nº 2779919

Miguel Antánio Rodrigues Diretor Geral - IFPI Campus Uruçui

> Diretor(a) Geral Campus Uruçuí

> > TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no mural do Campus EM 13 /11/2017 Gleydson Coelho Monteiro Siape nº 1760641