



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

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

Exercício Financeiro de 2018 (Novembro de 2018)

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa	Sub Elemento de Despesa (Subitem)	Exercício 2018			
		PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9 NÃO SE APLICA	42.763,66		32.043,55
		14 DIARIAS NO PAÍS	42.763,66	33.107,65	32.043,55
		Total Subitem	450.228,70		
		9 NÃO SE APLICA	450.228,70	447.450,00	375.290,00
		1 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	450.228,70	447.450,00	375.290,00
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Total Subitem	450.228,70		
		9 NÃO SE APLICA	48.500,00		48.500,00
		1 AUXÍLIO A PESQUISADORES	48.500,00	48.500,00	48.500,00
		Total Subitem	48.500,00		
		9 NÃO SE APLICA	13.725,00	1.830,00	5.511,50
20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	4 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	190.357,25	5.698,70	430,30
		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	430,30	430,30	
		9 MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.115,67		
		14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	67.600,40	48.214,00	48.214,00
		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.026,57	15.670,92	6.006,92
		17 MATERIAL DE TIC – MATERIAL DE CONSUMO	15.584,81	1.142,40	1.142,40
		21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	110.867,37	11.938,82	11.938,82
		24 MATERIAL P/MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	5.078,51	1.510,71	1.510,71
		25 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41.223,34	34.861,97	34.861,97
		26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.034,16	585,08	585,08
		42 FERRAMENTAS		121.883,90	110.201,70
		Total Subitem	474.043,40	474.043,40	
		9 NÃO SE APLICA			
		Total Subitem	474.043,40	474.043,40	110.201,70
		9 NÃO SE APLICA			

32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	7	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	23.804,71	22.203,25		
		Total Subitem		23.804,71	22.203,25		
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9	NÃO SE APLICA	5.000,00			
		Total Subitem		5.000,00			
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	9	NÃO SE APLICA	1.266.484,07			
		1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		119.178,73	86.325,35	86.325,35
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		388.292,03	323.146,94	323.146,94
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		468.449,58	394.660,28	370.951,10
		4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		76.793,95	63.998,60	63.998,60
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		213.769,78	155.136,93	155.136,93
		Total Subitem		1.266.484,07	1.266.484,07	1.023.268,10	999.558,92
		9	NÃO SE APLICA	575.075,76			
		1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				
		5	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		766,00	766,00	693,62
		17	MAUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAM.		9.964,00	2.944,00	2.944,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		330,00		
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		342,00		
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP. INT. ORC.	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		399.447,91	314.554,86	314.554,86
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.500,00		
		62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		100.542,60	10.695,60	
		63	SERGIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.817,00	1.817,00	
		68	SERV. DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		9.760,00		
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		600,00		
		Total Subitem		575.075,76	526.069,51	330.777,46	318.192,48
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9	NAO SE APLICA	1.921,05			
		22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.921,05	848,13	848,13
		9	NAO SE APLICA	1.500,00			
		18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00		

		Total Subitem	3.421,05	3.421,05	848,13	848,13
	9	NÃO SE APLICA	82.548,10			
	8	APAR. EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABO. HOSP.		22.599,90	1.208,99	
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS		769,74		
	24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		3.355,25	3.355,25	3.355,25
	35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)		15.910,38	312,60	312,60
	39	EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		4.399,93	4.399,93	4.399,93
	42	MOBILIARIO EM GERAL		35.512,90		
		Total Subitem	82.548,10	82.548,10	9.276,77	8.067,78
	9	NÃO SE APLICA	1.500,00			
	14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOCAO		1.500,00	117,00	117,00
		Total Subitem	1.500,00	1.500,00	117,00	117,00
		Total	2.973.369,45	2.917.761,74	2.015.228,01	1.892.819,56

Tercsina (PI), 04 de DEZEMBRO de 2018.

Diretor(a) Administração

Fernando Teixeira Soares
Assistente em Administração
SIAPE: 2178365
IFPI - Campus - Piriá

SUBITEM 0

Clayton Ribeiro
Diretor Geral

Clayton da Costa Ribeiro
Diretor Geral
SIAPE: 137005, Jariupus Piriá

Contabilista

Caliane
Maria Dantas Barros

Tatiana Maria Brandão Barros
Contadora
SIAPE: 1793401
IFPI - Campus - Piriá



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA – MÊS DE NOVEMBRO/2018

CAMPUS: PIRIPIRI

UNIDADE DE GESTORA: 158360

REFERÊNCIA: EXERCÍCIO 2018

CNPJ nº 10.806.496/0011-10

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\$ 244,00
Refeitório	
Serviço de Saúde	
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	
Expedição de Certidão	
Certificado Especialização (2ª via)	
Cessão de Espaço (Xerox)	
Cessão de Espaço (lanchonete)	R\$ 1.059,00
TOTAL	R\$ 1.303,00

Piripiri (PI), 14 de junho de 2018.

Coordenador(a) / Diretor(a) de Administração

Fernando Teixeira Soares
Assistente em Administração
SIAPE: 2178365
IFPI - Campus - Piripiri

Clayton Ribeiro
Diretor(a) Geral
Campus

Clayton da Costa Ribeiro
Diretor Geral
SIAPE 137005 - Campus Piripiri

Contadora Maria Brandão Barros
Contadora(a)
CRC nº Contadora
SIAPE: 1793401
IFPI - Campus - Piripiri

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus
EM 06/12/ 2018
Fernando Teixeira Soares
Siape nº 2178365