



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PIAUI
Campus Piri-piri



GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

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 ABRIL/2019

CAMPUS: PIRIPIRI

UNIDADE DE GESTORA: 158360

REFERÊNCIA: EXERCÍCIO 2019

CNPJ nº 10.806.496/0011-10

NOME DA RECEITA	VALOR EM RS
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	RS 245,00
Refeitório	
Serviço de Saúde	
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	
Expedição de Certidão	
Certificado Especialização (2ª via)	
Cessão de Espaço (Xerox)	
Cessão de Espaço (lanchonete)	RS 1.058,00
T O T A L	RS 1.303,00

Piripiri (PI), 06 de maio de 2019.

Laudinéia Pontes

Clayton Ribeiro

Diretor(a) Geral
Campus

Clayton da Costa Ribeiro
Diretor Geral
SEI/PE 2019/00011-10

Contador(a)
CRC nº

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus
EM 07/05/2019
Laudinéia Pontes dos Santos
Siape nº 3562020



Instituto Federal do Piauí
Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas
RELATÓRIO DE MULTAS - SINTÉTICO
Período : 01/04/2019 a 30/04/2019
Rel-Circulação de materiais-Multas-Pagas (84)

Pag. 1
02/05/2019
8:47:38

Unidade de informação de recebimento: Biblioteca Campus Piripiri

Origem das multas: Biblioteca Campus Piripiri

Total recebido na unidade de informação:

Total geral:

Valor da multa Valor desconto Valor pago

R\$ 249,00 R\$ 4,00 R\$ 245,00

R\$ 249,00 R\$ 4,00 R\$ 245,00

R\$ 249,00 R\$ 4,00 R\$ 245,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.53
0129500129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WESLEY GOMES DA SILVA

AGENCIA: 129-5 CONTA: 38.917-X

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 89960000010-9 59000001010-0

95523162883-2 01042220651-0

Data do pagamento 15/04/2019

NRO de Referencia 288322

Competencia MM/AAAA 03/2019

Data de Vencimento 15/04/2019

CNPJ 27845872/0001-07

Valor Principal 1.059,00

Valor em Dinheiro 1.059,00

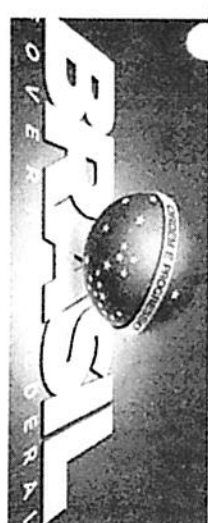
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.059,00

DOCUMENTO: 041501

AUTENTICACAO SISBB:

8.E79.64E.CA7.A8D.966



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 2019 (ABRIL de 2019)

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa	Sub Elemento de Despesa (Subitem)	Exercício 2019		
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	14.700,12	6.238,64	6.238,64
	Total Subitem	14.700,12	6.238,64	6.238,64
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	226.640,78	100.254,94	61.200,00
	Total Subitem	226.640,78	100.254,94	61.200,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	87.177,10	87.176,45	2.936,00
	Total Subitem	87.177,10	87.176,45	2.936,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.786,00	2.936,00	2.936,00
	Total Subitem	6.786,00	2.936,00	2.936,00
	Total Subitem	93.963,10	90.112,45	4.700,00
	Total Subitem	7.020,00	4.700,00	4.700,00
	Total Subitem	62.340,30	18.004,87	18.004,87
	Total Subitem	163.580,40	98.148,24	65.432,16
	Total Subitem	195.807,72	110.247,72	36.799,24
	Total Subitem	32.393,70	19.436,22	12.957,48
	Total Subitem	91.311,20	36.524,48	36.524,48
	Total Subitem	545.433,32	282.361,53	169.668,23
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	180.302,57	80.906,10	50.942,90
	Total Subitem	180.302,57	80.906,10	50.942,90
40	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PJ	24.125,00	14.475,00	9.650,00

	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		Total Subitem	24.125,00	14.475,00	9.650,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIB. P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	267,51	175,93
			Total Subitem	1.000,00	267,51	175,93
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	1.000,00		
			Total Subitem	1.000,00		
47	OBRIGAÇ. TRIB. E CONTRIB. - OP. INTERNA - ORÇAMENTÁRIAS	18	CONTRIB. PREVIDENC. SERVIÇ. DE TERCEIROS	1.404,00	940,00	940,00
			Total Subitem	1.404,00	940,00	940,00
	Total			1.095.588,89	580.256,17	306.451,70

Teresina (PI), 03 de MAIO de 2019.

João Carlos Santos
Diretor(a) Administração

Clayton Ribeiro
Diretor(a) Geral

Clayton da Costa Ribeiro
Diretor(a) Geral
Suplente - Contabilidade e Finanças

Tatiana
Contadora
SIAPE: 17.35401
Contabilidade e Finanças - 2019