



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 MARÇO/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)	
Cartão Escolar Ensino Médio (2ª Via)	
Declaração de conclusão de curso	
Declaração de matrícula (2ª via)	
Multa Biblioteca	RS 134,00
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 529,00
TOTAL	RS 663,00

Piri-piri (PI), 03 de abril de 2019.

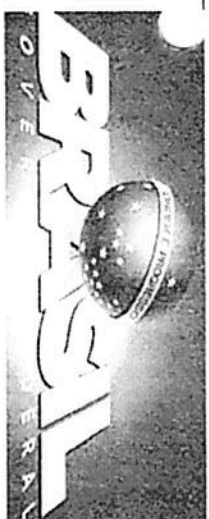
Laudinéia Pontes

Contador(a) Brasil 2019
Contador(a)
CRC nº

Clayton Ribeiro
Diretor(a) Geral
Campus

Clayton da Costa Ribeiro
Diretor Geral
SIAPE 173305 Campus Piri-piri

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus
EM 03/04/2019
Laudinéia Pontes dos Santos
Siape nº 3562020



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 (MARÇO 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 DIARIAS NO PAIS	9.587,37		
	Total Subitem	9.587,37		
18 ATIVIDADE FINANCEIRA ESTADUAIS	1 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158.640,78	61.200,00	30.800,00
	Total Subitem	158.640,78	61.200,00	30.800,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	24 MATERIAL P/ MANUT. DE BENS MOVEIS	87.177,10		
	31 SEMEANTES, PLANTAS E INSUMOS	6.786,00	2.936,00	
	Total Subitem	93.963,10	2.936,00	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	18 MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	7.020,00	4.700,00	4.700,00
	Total Subitem	7.020,00	4.700,00	4.700,00
37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	37.404,18	10.829,31	10.829,31
	2 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	98.148,24	65.432,16	32.716,08
	3 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	116.778,48	73.498,48	
	4 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	19.436,22	12.957,48	12.957,48
	5 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	54.786,72	18.262,24	18.262,24
	Total Subitem	326.553,84	180.979,67	74.765,11
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	78.847,89	50.942,90	26.109,24
	Total Subitem	78.847,89	50.942,90	26.109,24
40	16 OUTROS RCTING DE IMPRESSÃO	14.475,00	9.650,00	9.650,00

	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ		Total Subitem	14.475,00	9.650,00	9.650,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIB. P. CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	175,93	89,29
			Total Subitem	1.000,00	175,93	89,29
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP. C/OCORRÊNCIA	1.000,00		
			Total Subitem	1.000,00		
47	OBRIGAÇ. TRIB. E CONTRIB. - OP. INTERNA - ORÇAMENTARIAS	18	CONTRIB. PREVIDENC. SERVIÇ. DE TERCEIROS	1.404,00	940,00	940,00
			Total Subitem	1.404,00	940,00	940,00
	Total			692.491,98	311.524,50	147.053,64

Teressina (PI), 02 de ABRIL de 2019.

Mauriciana Brito
 Diretora Administrativa

Clayton Ribeiro
 Diretor geral

Edson Manoel Brandão Reis
 Contabilista

Clayton de Costa Ribeiro
 Contabilista
 CPF: 17310851-4



Instituto Federal do Piauí
Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas
RELATÓRIO DE MULTAS - SINTÉTICO
Período : 01/03/2019 a 31/03/2019
Rel-Circulação de materiais-Multas-Pagas (84)

Pag. 1
03/04/2019
11:10:08

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
RS 145,00	RS 11,00	RS 134,00
RS 145,00	RS 11,00	RS 134,00
RS 145,00	RS 11,00	RS 134,00

03/04/2019

consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gerarHTML.asp



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.


p/gru_simples_parte2.asp

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Nome do Contribuinte / Recolhedor: Instituto Federal do Piauí, Campus Piripiri.	Código de Recolhimento	28832-2
Nome da Unidade Favorecida: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Número de Referência	288332
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	Competência	03/2019
	Vencimento	12/04/2019
	CNPJ ou CPF do Contribuinte	10.806.496/0001-49
	UG / Gestão	158146 / 26431
	(=) Valor do Principal	134,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acrescimos	
	(=) Valor Total	134,00

89900000001-9 34000001010-1 95523162883-2 21042225442-8



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	288332
	Competência	03/2019
	Vencimento	12/04/2019
	CNPJ ou CPF do Contribuinte	10.806.496/0001-49
Nome do Contribuinte / Recolhedor: Instituto Federal do Piauí, Campus Piripiri.	UG / Gestão	158146 / 26431
Nome da Unidade Favorecida: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	(=) Valor do Principal	134,00
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acrescimos	
	(=) Valor Total	134,00

89900000001-9 34000001010-1 95523162883-2 21042225442-8



consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gerarHT

04/04/2019 14:55:07
01/201777 - BANCO DO BRASIL - 0342

IMPRIMANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 8990000001-9 34000001010-1
95523162883-2 21042225442-8
Data do pagamento 04/04/2019
Nº de Referência 288332
Competência 03/2019
Data de Vencimento 04/04/2019
CNPJ 10886496/0001-49
Valor Principal 134,00
Valor em Dinheiro 134,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 134,00
Nº. AUTENTICACAO 0.F28.696.69A.00F.879