



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí- Campus Picos

Ofício nº 257/2019 – DG/IFPI-Campus Picos

Picos, 16 de dezembro de 2019.

Ao Sr. Flávio Moura e Silva

Controlador Interno do IFPI

Assunto: **Demonstrativos de receitas próprias e despesas.**

Senhor Controlador,

Encaminhamos anexos os demonstrativos de receitas próprias e de despesas correspondentes ao mês de novembro de 2019 do *Campus Picos*.

Atenciosamente,

Elisberto Francisco Luz

Diretor-Geral

ELISBERTO FRANCISCO LUZ
Diretor Geral
Matrícula Siape Nº 1631553
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ
Campus Picos





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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA – ANO 2019

CAMPUS: Picos

UNIDADE DE GESTORA: 158356

REFERÊNCIA: EXERCÍCIO 11/2019

CNPJ nº 10.806.496/0005-72

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Alteração de Senha	Serviço gratuito
Carteira Escolar interna (2ª via)	Serviço gratuito
Certificado/Diploma Ensino Médio (2ª via)	Serviço gratuito
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	Serviço gratuito
Declaração de conclusão de curso	Serviço gratuito
Declaração de matrícula (2ª via)	Serviço gratuito
Multa Biblioteca	Serviço gratuito
Refeitório	Serviço gratuito
Serviço de Saúde	Serviço gratuito
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	Serviço gratuito
Expedição de Certidão	Serviço gratuito
Certificado Especialização (2ª via)	Serviço gratuito
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	1.009,00
Outras Receitas	-
TOTAL	1.009,00

Picos (PI), 13 de novembro de 2019.


Diretor(a) de Administração

Diretor(a) Geral
Campus Picos


ELISBERTO FRANCISCO LUZ
Diretor Geral
Matrícula Siape Nº 1631553
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ
Campus Picos

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no mural do Campus
EM 13 / 12/ 2019
Guglielmo Siqueira Gomes
Siape nº 1581103

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15414626432188322
	Competência	11/2019
	Vencimento	13/12/2019
Nome do Contribuinte / Recolhedor IMLV SANTOS LIMA ME	CNPJ ou CPF do Contribuinte	05.670.935/0001-07
Nome da Unidade Favorecida INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	UG / Gestão	158146 / 26431
Instruções As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	1.009,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNC088ED6FBCCF3C4D71CE9904E51AA49A]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	1.009,00

89970000010-0 09000001010-9 95523162883-2 21042224014-1



✂-----

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15414626432188322
	Competência	11/2019
	Vencimento	13/12/2019
Nome do Contribuinte / Recolhedor IMLV SANTOS LIMA ME	CNPJ ou CPF do Contribuinte	05.670.935/0001-07
Nome da Unidade Favorecida INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	UG / Gestão	158146 / 26431
Instruções As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	1.009,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNC088ED6FBCCF3C4D71CE9904E51AA49A]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	1.009,00

89970000010-0 09000001010-9 95523162883-2 21042224014-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.21.39
3350203350

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRANCISCO AUGUSTO BRAGA L
AGENCIA: 3350-2 CONTA: 100.600-2
EFETUADO POR: FCO AUGUSTO B LIMA

=====

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras	89970000010-0 09000001010-9
	95523162883-2 21042224014-1
Data do pagamento	13/12/2019
NRO de Referencia	15414626432188322
Competencia MM/AAAA	11/2019
Data de Vencimento	13/12/2019
CNPJ	05670935/0001-07
Valor Principal	1.009,00
Valor em Dinheiro	1.009,00
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.009,00

=====

DOCUMENTO: 121302
AUTENTICACAO SISBB:
6.C7C.A46.AED.090.A61

IFPI - CAMPUS PICOS
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS (DETALHADAS) - NOVEMBRO/2019

Elemento Despesa	Natureza Despesa Detalhada	23	25	28
14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
33901414	DIARIAS NO PAIS	67.063,55	32.373,63	31.309,53
TOTAL		67.063,55	32.373,63	31.309,53
18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	425.740,33	367.705,52	317.355,52
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	425.740,33	367.705,52	317.355,52
TOTAL		425.740,33	367.705,52	317.355,52
20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	AUXILIO A PESQUISADORES	62.475,00	62.475,00	62.475,00
33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	62.475,00	62.475,00	62.475,00
TOTAL		62.475,00	62.475,00	62.475,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.395,00	720,00	720,00
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.395,00	720,00	720,00
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	184.399,15	129.371,06	116.981,57
33903010	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.513,67	0,00	0,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116.789,95	10.344,40	10.344,40
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	10.181,10	8.469,18	8.469,18
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	9.550,70	0,00	0,00
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	19.350,22	0,00	0,00
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.678,50	0,00	0,00
TOTAL		368.858,29	148.904,64	136.515,15
32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	31.814,80	0,00	0,00
33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	31.814,80	0,00	0,00
TOTAL		31.814,80	0,00	0,00
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	DIARIAS A CONSELHEIROS	2.000,00	1.482,85	1.482,85
33903646	DIARIAS A CONSELHEIROS	2.000,00	1.482,85	1.482,85
TOTAL		2.000,00	1.482,85	1.482,85
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	100.448,42	71.027,82	71.027,82
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	100.448,42	71.027,82	71.027,82
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	444.077,96	356.717,60	321.045,84
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	485.377,44	401.244,80	347.839,20
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	77.845,35	62.212,00	55.990,80
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	517.352,88	420.482,46	370.394,10
TOTAL		1.625.102,05	1.311.684,68	1.166.297,76
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT-ORC.	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	65.310,19	0,00	0,00
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	65.310,19	0,00	0,00
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.139,96	17.139,96	17.139,96
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	396.434,87	303.308,08	303.308,08
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	11.976,00	9.376,00	9.376,00
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	22.325,35	16.129,75	16.129,75
33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	63.878,10	46.534,91	46.534,91
TOTAL		577.064,47	392.488,70	392.488,70
40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	766,00	0,00	0,00
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	766,00	0,00	0,00
TOTAL		766,00	0,00	0,00
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.600,00	2.400,00	2.400,00
33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.600,00	2.400,00	2.400,00
TOTAL		3.600,00	2.400,00	2.400,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HOSPIT.	5.163,63	0,00	0,00
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HOSPIT.	5.163,63	0,00	0,00
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	99.588,48	0,00	0,00
TOTAL		104.752,11	0,00	0,00
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	75,50	75,50	75,50
33909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	75,50	75,50	75,50
TOTAL		75,50	75,50	75,50
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	3.000,00	1.508,64	1.508,64
33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	3.000,00	1.508,64	1.508,64
TOTAL		3.000,00	1.508,64	1.508,64
TOTAL GERAL		3.272.312,10	2.321.099,16	2.111.908,65

ELISBERTO FRANCISCO LUZ
Diretor Geral
Matricula SIAPE Nº 1631553
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ
Campus Picos

Francisco Roberto de Moura
Gerente de Planejamento, Custeio, Orçamento e Prestação de Serviços
CNPJ Nº 06.941.190/00 - CPF Nº 840.927.503-15
IFPI - Campus Picos
SUAPE Nº 1760411



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União - GRU

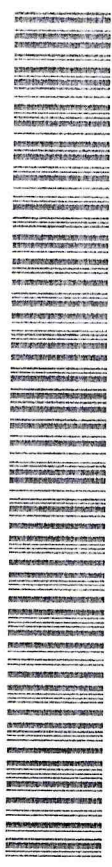
Nome do Contribuinte / Recolhedor
Simião Raimundo Veloso Júnior

Nome da Unidade Favorecida
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIÁUI

Instruções:
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

GRU SIMPLES
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.
[STN115200101D5879C5F600648AA095CA8D]

Código de Recolhimento	28832-2
Número de Referência	15414626431288322
Competência	12/2019
Vencimento	01/01/2020
CNPJ ou CPF do Contribuinte	082.165.143-95
UG / Gestão	158146 / 26431
(=) Valor do Principal	50,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	50,00



899300000000-6 50000001010-5 95523162883-2 21042214102-0

04/12/2019 10:53:10
025410217

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 899300000000-6 50000001010-5
95523162883-2 21042214102-0
Data do pagamento 04/12/2019
NRO de Referencia 15414626431288322
Competencia MM/AAAA 12/2019
Data de Vencimento 01/01/2020
CPF 82.165.143-95
Valor Principal 50,00
Valor em Dinheiro 50,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,00

NR. AUTENTICACAO E, 144, 880, A12, C3A, F65