

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 OUTUBRO/2019

CAMPUS: PIRIPIRI

UNIDADE DE GESTORA: 158360

REFERÊNCIA: EXERCÍCIO 2019

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\$ 165,00
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
T O T A L	R\$ 1.224,00

Piripiri (PI), 01 de novembro de 2019.

Laudinéia Pontes
Diretor(a) Administrativa
Laudinéia Pontes dos Santos
Chefe de Departamento - DAP
SIAPE 3562020/IFPI Campus Piri-piri-PI

Clayton Ribeiro
Diretor(a) Geral
Campus Piri-piri

Clayton da Costa Ribeiro
Diretor Geral
SIAPE: 737005/Campus Piri-piri

Mateus Sinimbu Viana
Contador(a)
CRC nº
Mateus Sinimbu Viana
Técnico em Contabilidade
SIAPE: 2132908
IFPI - Campus - Piri-piri

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus
EM 04/11/2019
Laudinéia Pontes dos Santos
SIAPE nº 3562020

	Valor da multa	Valor desconto	Valor pago
Unidade de informação de recebimento: Biblioteca Campus Piripiri			
Origem das multas: Biblioteca Campus Piripiri	R\$ 276,00	R\$ 111,00	R\$ 165,00
Total recebido na unidade de informação:	R\$ 276,00	R\$ 111,00	R\$ 165,00
Total geral:	R\$ 276,00	R\$ 111,00	R\$ 165,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.13.57
0129500129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WESLEY GOMES DA SILVA

AGENCIA: 129-5 CONTA: 38.917-X

=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 89910000010-0 59000001010-0

95523162883-2 01042221231-5

Data do pagamento 21/10/2019

NRO de Referencia 288322

Competencia MM/AAAA 09/2019

Data de Vencimento 21/10/2019

CNPJ 27845872/0001-07

Valor Principal 1.059,00

Valor em Dinheiro 1.059,00

Valor em Cheque 0,00

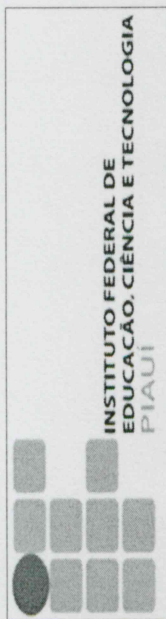
Valor Total 1.059,00

=====

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB:

4.36B.CCA.4C6.F71.E8A



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 (OUTUBRO 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	15.741,92	9.956,81	9.956,81
	Total Subitem	15.741,92	9.956,81	9.956,81
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	422.713,06	324.013,06	278.963,06
	Total Subitem	422.713,06	324.013,06	278.963,06
30	04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	437,94		
	07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	159.165,40	856,80	
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.982,98		
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	432,78		
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.159,84		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	18.820,95		
	24 MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS INSTALAÇÕES	109.647,07	101.759,15	101.759,15
	25 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	10.579,80		
	26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19.311,26	13.946,40	11.944,84
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.786,00	6.386,00	6.386,00
	34 SOBRESSAL. MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	1.111,50		
	36 MATERIAL HOSPITALAR	32,00		
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	790,67		
	Total Subitem	333.258,19	122.948,35	120.089,99
36	18 MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	7.020,00	7.020,00	7.020,00
	22 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	3.770,00		
	Total Subitem	10.790,00	7.020,00	7.020,00

37	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	88.995,72	55.923,48	55.923,48
			2	LIMPEZA E CONSERVACAO	408.871,51	294.444,72	261.728,64
			3	VIGILANCIA OSTENSIVA	499.251,15	369.411,15	326.131,15
			4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	85.040,10	58.308,66	51.829,92
			5	SERVICOS DE COPA E COZINHA	219.146,88	146.097,92	146.097,92
39	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Total Subitem		1.301.305,26	924.185,93	841.711,11
			16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	18.770,00		
			17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.960,00	5.347,00	2.710,00
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	389.711,52	278.711,52	234.437,54
			78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.112,32	3.056,16	1.528,08
40	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Total Subitem		438.553,84	287.114,68	238.675,62
			16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	57.900,00	48.250,00	43.425,00
			21	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	10.970,00		
			23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	267,00	267,00	267,00
			Total Subitem		69.137,00	48.517,00	43.692,00
47	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIB. P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.184,00	853,52	751,57
			Total Subitem		1.184,00	853,52	751,57
			14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOCAO	1.000,00	169,93	169,93
			Total Subitem		1.000,00	169,93	169,93
			18	CONTRIB. PREVIDENC. SERVIÇ. DE TERCEIROS	1.404,00	940,00	940,00
47	47	OBRIGAC. TRIB. E CONTRIB. - OP. INTRA - ORÇAMENTARIAS	Total Subitem		1.404,00	940,00	940,00
			Total		2.595.087,37	1.725.719,28	1.541.970,09

Teresina (PI), 01 de NOVEMBRO de 2019.

Laudimária Santos
Diretor(a) Administração
Laudimária Pontes dos Santos
Chefe de Departamento - DAP
SIAPE 3562020/IFPI Campus Piri-piri-PI

Clayton Ribeiro
Diretor geral
Clayton da Costa Ribeiro
Diretor Geral
SIAPE 4797000/IFPI

Mateus Sinimbu Viana
Contabilista
Mateus Sinimbu Viana
Técnico em Contabilidade
SIAPE: 2132908
IFPI - Campus - Piri-piri