

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

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

Exercício Financeiro de 2020 (ABRIL de 2020)

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2019		
				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01	BOLSAS DE ESTUDOS NO PAÍS	72.935,56	53.750,00	31.650,00
		Total Subitem		72.935,56	53.750,00	31.650,00
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	28.000,76	19.448,00	13.738,54
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO	134.485,15	100.751,67	70.862,01
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA	165.260,24	121.980,24	121.980,24
		4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.638,02	19.955,16	14.035,13
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA	76.026,46	56.997,32	22.709,00
		Total Subitem		430.410,63	319.132,39	243.324,92
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	76.424,86	64.338,28	64.338,28
		Total Subitem		76.424,86	64.338,28	64.338,28
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	19.300,00	14.475,00	9.650,00
		Total Subitem		19.300,00	14.475,00	9.650,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIB. P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	277,68	248,42	248,42
		Total Subitem		277,68	248,42	248,42
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	760,00	760,00	760,00
		Total Subitem		760,00	760,00	760,00
Total				600.108,73	452.704,09	349.971,62

Piripiri (PI), 06 de maio de 2020

Laudinéia Pontes dos Santos

Chefe do DEPAP
IFPI/Campus Piripiri

Diretor(a) Geral
Campus

Klésio Wesley Avelino de Melo
Contador – IFPI/CAPIR
SUAP 2152464



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA – MÊS DE ABRIL/2020

CAMPUS: PIRIPIRI

UNIDADE DE GESTORA: 158360

REFERÊNCIA: EXERCÍCIO 2020

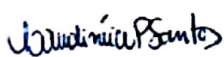
CNPJ nº 10.806.496/0011-10

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\$ 208,00 ¹
Refeitório	
Serviço de Saúde	
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	
Expedição de Certidão	
Certificado Especialização (2ª via)	
Cessão de Espaço (Xerox)	
Cessão de Espaço (lanchonete) ²	
TOTAL	R\$ 208,00

¹ Valor de multas recolhidas ainda no mês de março, mas repassadas no mês de maio ao Departamento de Administração.

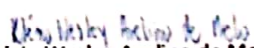
² Empresa de Cessão de Espaço solicitou suspensão de contrato.

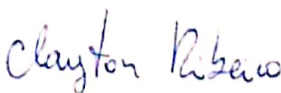
Piripiri (PI), 06 de maio de 2020


Laudinéia Pontes dos Santos

Chefe do DEPAP

IFPI/Campus Piripiri


Klésio Wesley Avelino de Melo
Contador – IFPI/CAPIR
SUAP 2152464



Diretor(a) Geral
Campus

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Será Publicado no mural do Campus
após normalização dos serviços.
Laudinéia Pontes dos Santos
Siap nº 3562020

	Valor da multa	Valor desconto	Valor pago
Unidade de informação de recebimento: Biblioteca Campus Piripiri			
Origem das multas: Biblioteca Campus Piripiri			
02/03/2020	R\$ 31,00	R\$ 8,00	R\$ 23,00
03/03/2020	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00
04/03/2020	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00
05/03/2020	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00
06/03/2020	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
09/03/2020	R\$ 14,00	R\$ 0,00	R\$ 14,00
10/03/2020	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 18,00
11/03/2020	R\$ 28,00	R\$ 1,00	R\$ 27,00
12/03/2020	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 7,00
13/03/2020	R\$ 27,00	R\$ 0,00	R\$ 27,00
16/03/2020	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00
17/03/2020	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
Total por unidade de informação de origem:	R\$ 217,00	R\$ 9,00	R\$ 208,00
Total recebido na unidade de informação:	R\$ 217,00	R\$ 9,00	R\$ 208,00
Total geral:	R\$ 217,00	R\$ 9,00	R\$ 208,00

16/05/2020

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

Gerado a partir de http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novo/gerarHTML.asp

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	288322
	Competência	03/2020
	Vencimento	15/05/2020
Nome do Contribuinte / Recolhedor: Instituto Federal do Piauí / PIRPIRI	CNPJ ou CPF do Contribuinte	10.806.496/0001-43
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	208,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNA6D7E58684530853B417F2687C630F53]	(=) Valor Total	208,0

89920000002-0 08000001010-1 95523162883-2 21042221249-0



 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28832
	Número de Referência	28833
	Competência	03/2020
	Vencimento	15/05/2020
Nome do Contribuinte / Recolhedor: Instituto Federal do Piauí / PIRPIRI	CNPJ ou CPF do Contribuinte	10.806.496/0001-43
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	208,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNA6D7E58684530853B417F2687C630F53]	(=) Valor Total	208,0

89920000002-0 08000001010-1 95523162883-2 21042221249-0





Outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.22
0129500129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WALDECY JOSE DE SOUSA CIA
AGENCIA: 129-5 CONTA: 3.004-X
EFETUADO POR: WALDECY JOSE SOUSA

=====

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras	89920000002-0 08000001010-1 95523162883-2 21042221249-0
Data do pagamento	06/05/2020
NRO de Referencia	288322
Competencia MM/AAAA	03/2020
Data de Vencimento	15/05/2020
CNPJ	10806496/0001-49
Valor Principal	208,00
Valor em Dinheiro	208,00
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	208,00

=====

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB:
E.DAB.8D7.27F.217.41C