



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/2018

CAMPUS: PIRIPIRI

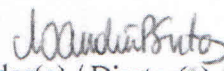
UNIDADE DE GESTORA: 158360

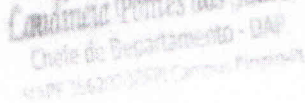
REFERÊNCIA: EXERCÍCIO 2018

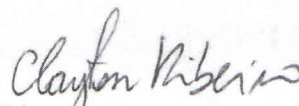
CNPJ nº 10.806.496/0011-10

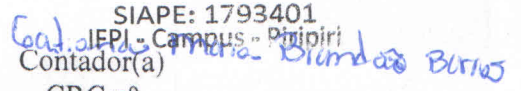
NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Alteração de Senha	
Carteira Escolar interna (2ª via)	
Certificado/Diploma Ensino Médio (2ª via)	
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	
Declaração de conclusão de curso	
Declaração de matrícula (2ª via)	
Multa Biblioteca *período de férias escolares do Campus.	RS 62,00*
Refeitório	
Serviço de Saúde	
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	
Expedição de Certidão	
Certificado Especialização (2ª via)	
Cessão de Espaço (Xerox)	
Cessão de Espaço (lanchonete)* Valor correspondente ao período de férias escolares do Campus.	RS 529,50
TOTAL	RS 591,50

Piriipiri (PI), 05 de abril de 2018.

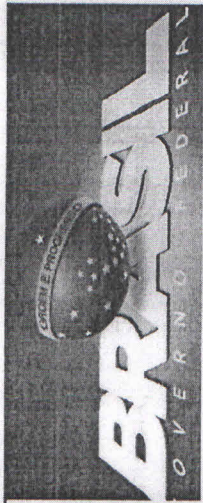
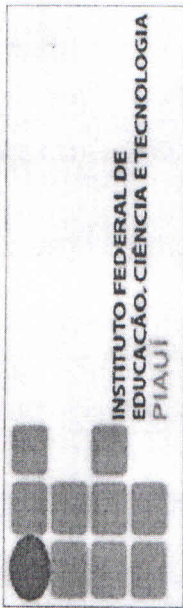

Coordenador(a) / Diretor(a) de Administração


Claudineia Pontes de Souza
Chefe do Departamento - DAP
SIAPE 16620/2018 Campus Piriipiri


Diretor(a) Geral
Campus
Clayton da Costa Ribeiro
Diretor Geral
SIAPE: 1737995/Campus Piriipiri

Tatiana Maria Brandão Barros
Contadora
SIAPE: 1793401

Contador(a)
CRC nº

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus
EM 05 / 04/ 2018



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 2018 (Março de 2018)

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa	Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2017			
	9 NÃO SE APLICA	14 DIARIAS NO PAIS	PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14			12.000,00			
				12.000,00	0,00	0,00
18		Total Subitem	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
			194.475,00			
		Total Subitem	194.475,00	194.475,00	67.850,00	67.850,00
30		9 NÃO SE APLICA	102.497,67			
		7 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.056,00		
		9 MATERIAL FARMACOLOGICO		430,30		
		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		52.177,90		
		17 MATERIAL DE TIC – MATERIAL DE COZINHA		1.967,50		
		21 MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.142,40		
		24 MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES		9.850,70		
		26 MATERIAL ELETRICO ELETRONICO		27.423,97		
		Total Subitem	102.497,67	97.048,77		
		9 NÃO SE APLICA	38.872,00			
32	Total Subitem	38.872,00				
33		9 NÃO SE APLICA	5.000,00			
		Total Subitem	5.000,00			
37		9 NÃO SE APLICA	739.307,65			
		Total Subitem	739.307,65			

