



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 (DEZEMBRO 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 Total Subitem	36.524,75 36.524,75	36.524,75 36.524,75	36.524,75 36.524,75
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS Total Subitem	443.895,12 443.895,12	443.895,12 443.895,12	443.895,12 443.895,12
20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1 AUXILIO A PESQUISADOR Total Subitem	45.188,00 45.188,00	45.188,00 45.188,00	45.188,00 45.188,00
		04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	437,94	437,94	437,94
		07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	169.366,91	856,80	856,80
		10 MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.982,98	219,75	219,75
		16 MATERIAL EXPEDIENTE	17.849,90		
		21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.341,64		
		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	18.820,95		
		24 MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS INSTALAÇÕES	125.796,27	101.903,65	101.903,65
		25 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	11.006,95	1.903,10	1.903,10
		26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	28.361,12	13.946,40	13.946,40
		29 MATERIAL P/AUDIO, VIDEO E FOTO	4.314,00		
30	MATERIAL DE CONSUMO	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		
		44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.757,67	790,67	790,67
		Total Subitem	396.933,83	126.444,31	126.444,31

32	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.881,40		
		Total Subitem			6.881,40		
		18	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS		7.020,00		7.020,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	22	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS		3.770,00	1.170,00	1.170,00
		Total Subitem			10.790,00	8.190,00	8.190,00
		1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		92.988,72	72.883,20	72.883,20
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2	LIMPEZA E CONSERVACAO		407.853,96	407.853,96	407.853,96
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		478.990,44	478.990,44	478.990,44
		4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		80.425,66	80.425,66	80.425,66
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		231.346,88	191.927,45	191.927,45
		Total Subitem			1.291.605,66	1.232.080,71	1.232.080,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ (33)	5	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.006,20		
		16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS		210.403,32		
		17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		23.960,00	9.895,00	9.895,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		394.005,07	390.900,47	390.900,47
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.600,00	2.600,00	2.600,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		7.001,75		
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.112,32	3.056,16	3.056,16
		Total Subitem			648.088,66	406.451,63	406.451,63
		06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		7.990,00		
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO		58.200,00	53.183,92	53.183,92
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMEÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		10.970,00		
		23	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS		267,00	267,00	267,00
		Total Subitem			77.427,00	53.450,92	53.450,92
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIB. P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.144,20	1.144,20	1.144,20
		Total Subitem			1.144,20	1.144,20	1.144,20
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOCAO		316,03	316,03	316,03
		Total Subitem			316,03	316,03	316,03
47	OBRIGAÇ. TRIB. E CONTRIB. - OP. INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	18	CONTRIB. PREVIDENC. SERVIÇ. DE TERCEIROS		1.794,00	1.174,00	1.174,00
		Total Subitem			1.794,00	1.174,00	1.174,00

39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ (44)	17	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	14.400,00		
		48	SERV. DE SELEÇÃO E TREINAMENTO NÃO COMPENSÁVEL	3.672,00		
		Total Subitem		18.072,00		
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92	INSTALAÇÕES	159.030,00		
		Total Subitem		159.030,00		
		08	APAR. EQUIP. UTENS. MED. ODONT., LABOR., HOSP.	2.334,00		
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69.882,98		
		24	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR	1.096,00		
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.899,06		
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.223,50		
Total		Total Subitem		87.435,54	3.225.126,19	2.354.859,67
						2.354.859,67

Teresina (PI), 06 de JANEIRO de 2020.

João Vinícius Brito
Diretor(a) Administração
Landimena Pontes dos Santos
Chefe de Departamento - DAP
SIAPE 3562020/IFPI Campus Piripiri-PI

Clayton Ribeiro
Diretor geral
Clayton da Costa Ribeiro
Diretor Geral
SIAPE 1737005 / CAMPUS PIRIPIRI

Marcelo Simimbu Viana
Contabilista
Técnico em Contabilidade
SIAPE: 2132908
IFPI - Campus - Piripiri



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 DEZEMBRO/2019

CAMPUS: PIRIPIRI
REFERÊNCIA: EXERCÍCIO 2019
UNIDADE DE GESTORA: 158360
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	RS 150,00
Refeitório	-
Serviço de Saúde	-
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	-
Expedição de Certidão	-
Certificado Especialização (2ª via)	-
Cessão de Espaço (Xerox)	-
Cessão de Espaço (lancheonete)	RS 1.059,00
TOTAL	RS 1.209,00

Piri-piri (PI), 08 de janeiro de 2020.

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

Clayton Ribeiro
Diretor(a) Geral
Campus Piri-piri
CRC nº
Técnico em Contabilidade
SIAPE: 2132908
IFPI - Campus - Piri-piri

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus
EM 08/01/2020
Laudineia Pontes dos Santos
SIAPE nº 3562020



Unidade de Informação de recebimento: Biblioteca Campus Piriá			
Origem das multas: Biblioteca Campus Piriá			
Valor da multa	Valor desconto	Valor pago	
R\$ 156,00	R\$ 6,00	R\$ 150,00	
R\$ 156,00	R\$ 6,00	R\$ 150,00	
R\$ 156,00	R\$ 6,00	R\$ 150,00	
Total geral:	R\$ 156,00	R\$ 150,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.28.39
0129500129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WESTLEY GOMES DA SILVA

AGENCIA: 129-5 CONTA: 38.917-X

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 899000000010-8 59000001010-0

95523162883-2 01042222512-3

Data do pagamento 16/12/2019

NRO de Referencia 288322

Competencia MM/AAAA 11/2019

Data de Vencimento 17/12/2019

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: 121602

AUTENTICACAO SISBB:

4.EF7.54E.463.C2A.49B