



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA

CAMPUS: TERESINA ZONA SUL

UNIDADE GESTORA: 158354

REFERÊNCIA: Novembro/2023

CNPJ nº 10.806.496/0002-20

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Alteração de Senha	0,00
Carteira Escolar interna (2ª via)	0,00
Certificado/Diploma Ensino Médio (2ª via)	0,00
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	0,00
Declaração de conclusão de curso	0,00
Declaração de matrícula (2ª via)	0,00
Multa Biblioteca	0,00
Refeitório	0,00
Serviço de Saúde	0,00
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	0,00
Expedição de Certidão	0,00
Certificado Especialização (2ª via)	0,00
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	326,46
Outras Receitas	0,00
T O T A L	326,46

Teresina (PI), 07 de Dezembro de 2023.

José M. Cardoso Filho

José Maria Cardoso Filho

SIAPE 1883386

Coord. Logística e Manutenção

IFPI - Campus Teresina Zona Sul

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no mural do Campus

07/12/2023

José Maria Cardoso Filho

Siape nº. 1883386

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	11/2023
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor ZERONETE SALGADOS F G DE LIMA - ME	CNPJ ou CPF do Contribuinte	018.211.123-77
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	326,46
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN598327CEFA226492C5E63EA901C4DDE0]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	326,46

89930000003-0 26460001010-3 95523142883-3 01042211907-2



X-----

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	11/2023
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor ZERONETE SALGADOS F G DE LIMA - ME	CNPJ ou CPF do Contribuinte	018.211.123-77
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	326,46
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN598327CEFA226492C5E63EA901C4DDE0]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	326,46

89930000003-0 26460001010-3 95523142883-3 01042211907-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.15.26
1637301637

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRANCISCO JARLES O SANTOS
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 128.954-3 VAR:51/01

=====
Total debitado na Variacao: 51 326,46
=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89930000003-0 26460001010-3
95523142883-3 01042211907-2

Data do pagamento 27/11/2023

NRO de Referencia 15835426431

Competencia MM/AAAA 11/2023

CPF 18.211.123-77

Valor Principal 326,46

Valor em Dinheiro 326,46

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 326,46
=====

DOCUMENTO: 112715

AUTENTICACAO SISBB:

5.684.D8E.82E.9CA.4A2

EXECUÇÃO DA DESPESA IFPI

Páginas:
Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
Mês Lançamento: NOVEMBRO2023

UG Executora		Elemento Despesa		Subitem		15 PROVISAO RECEBIDA	23 DESPESAS EMPENHADAS
		14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS		3.739,38
				'-9	NAO SE APLICA	3.351,52	
				Total		3.351,52	3.739,38
		18	AUXILIO FINANCEI RO A ESTUDAN TES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		69.250,00
				'-9	NAO SE APLICA	69.250,00	
				Total		69.250,00	69.250,00
		20	AUXILIO FINANCEI RO A PESQUISA DORES	1	AUXILIO A PESQUISA DORES		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	0,00
				3	COMBUST IVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDA DES		0,00
				4	GAS E OUTROS MATERIAI S ENGARRA FADOS		19.945,12
				7	GENEROS DE ALIMENT ACAO		323.592,06
				19	MATERIA L DE ACONDIC IONAMEN TO E EMBALAG EM		0,00
				96	MATERIA L DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPA DO		0,00
				16	MATERIA L DE EXPEDIEN TE		0,00

158354	INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL	30	MATERIAL DE CONSUMO	17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		0,00
				14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00
				26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		6.448,96
				10	MATERIAL ODONTOLOGICO		0,00
				24	MATERIAL P/ MANUT.D E BENS IMOVEIS/ INSTALACOES		6.816,52
				25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		3.467,80
				'-9	NAO SE APLICA	361.145,54	
				Total		361.145,54	360.270,46
		32	MATERIAL, BEM OU SERVICO	'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	
		37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		0,00
				2	LIMPEZA E CONSERVACAO		113.386,86
				4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		11.461,82
				'-9	NAO SE APLICA	214.235,45	
				5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		38.701,57
				3	VIGILANCIA OSTENSIVA		50.685,20

39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO S PJ - OP.INT.O RC.	Total	214.235,45	214.235,45
		78 LIMPEZA E CONSERV ACAO		0,00
		17 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINA S E EQUIPAM ENTOS		6.418,00
		16 MANUTEN CAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		0,00
		'-9 NAO SE APLICA	85.870,15	
		96 OUTROS SERV.DE TERCEIRO S PJ- PAGTO ANTECIPA DO		0,00
		50 SERV.MED ICO- HOSPITAL .,ODONTO L.E LABORAT ORIAIS		0,00
		44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		7.278,32
		65 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		0,00
		55 SERVICOS DE CONFECC AO SELOS CONTROL E FISCAL		0,00
		43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		70.173,83
		58 SERVICOS DE TELECOM UNICACO ES		2.000,00
		66 SERVICOS JUDICIAR IOS		0,00
		Total	85.870,15	85.870,15
		'-9 NAO SE APLICA	4.541,50	

		40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		4.541,50
				20	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC		0,00
				Total		4.541,50	4.541,50
		47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		568,39
				9	NAO SE APLICA	568,39	
				Total		568,39	568,39
		Total				738.962,55	738.475,33

Documento Digitalizado Público

Receitas e Despesas - NOVEMBRO2023

Assunto: Receitas e Despesas - NOVEMBRO2023
Assinado por: Paulo Meneses
Tipo do Documento: Relatório
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Paulo Andre Meneses Queiroz Alves, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - DEPAP-CAMPUS TERESINA ZONA SUL**, em 21/12/2023 12:42:49.

Este documento foi armazenado no SUAP em 21/12/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 440755

Código de Autenticação: b0d9d47856

