

EXECUÇÃO DA DESPESA IFPI

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

UG Executora		Elemento Despesa		Subitem		15	23
						PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS
		14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS		1.500,00
				'-9	NAO SE APLICA	1.500,00	
				Total		1.500,00	1.500,00
		18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		7.200,00
				'-9	NAO SE APLICA	7.200,00	
				Total		7.200,00	7.200,00
		20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1	AUXILIO A PESQUISADORES		5.000,00
				'-9	NAO SE APLICA	5.000,00	
				Total		5.000,00	5.000,00
		30	MATERIAL DE CONSUMO	4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		32.704,18
				7	GENEROS DE ALIMENTACAO		236.997,38
				96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO		0,00
				14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.752,65
				26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		6.105,52
				24	MATERIAL P/ MANUT.D E BENS IMOVEIS/ INSTALACOES		5.271,47
				'-9	NAO SE APLICA	282.844,12	
				Total		282.844,12	282.831,20

158354	INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL	32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	
		37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		8.326,73
				2	LIMPEZA E CONSERVACAO		(5.221,00)
				4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		11.461,82
				'-9	NAO SE APLICA	107.101,14	
				5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		41.827,39
				3	VIGILANCIA OSTENSIVA		50.685,20
				Total		107.101,14	107.080,14
		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. O RC.	78	LIMPEZA E CONSERVACAO		691,20
				'-9	NAO SE APLICA	117.302,63	
				96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO		0,00
				44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		10.902,57
				65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		48.076,72
				43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		55.632,14
				58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.000,00
				Total		117.302,63	117.302,63
			SERVICOS DE	'-9	NAO SE APLICA	3.460,97	

		40	TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		3.460,97
				Total		3.460,97	3.460,97
		47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		611,29
						-9	
				Total		611,29	611,29
		Total				525.020,15	524.986,23



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: Abril/2024

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)	644,04
Outras Receitas	0,00
T O T A L	644,04

Teresina (PI), 02 de Maio de 2024.

José Maria C. Filho

José Maria Cardoso Filho
SIAPE 1883386

Coord. Logística e Manutenção
IFPI - Campus Teresina Zona Sul

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no Mural do Campus

02/05/2024

José Maria Cardoso Filho

Siape nº. 1883386

 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	04/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	158146
Nome do Contribuinte ZERONETE SALGADOS F G DE LIMA - ME	CPF ou CNPJ do Contribuinte	018.211.123-77
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	644,04
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	644,04

89930000006-5 44040001010-5 95523142883-3 01042210124-6



 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	04/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	158146
Nome do Contribuinte ZERONETE SALGADOS F G DE LIMA - ME	CPF ou CNPJ do Contribuinte	018.211.123-77
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	644,04
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	644,04

89930000006-5 44040001010-5 95523142883-3 01042210124-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.08
1637301637

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Total debitado na Variacao: 51 644,04
=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89930000006-5 44040001010-5
95523142883-3 01042210124-6

Data do pagamento 26/04/2024

NRO de Referencia 15835426431

Competencia MM/AAAA 04/2024

CPF 18.211.123-77

Valor Principal 644,04

Valor em Dinheiro 644,04

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 644,04
=====

DOCUMENTO: 042601

AUTENTICACAO SISBB:

0.54B.277.875.42A.6CC

REQUERIMENTO

Teresina-PI, 12 de abril de 2024.

Ao IFPI/Campus Teresina Zona Sul
A/C Coordenação de Logística e Manutenção do Campus (COLM)

Orígenes Alimentação LTDA, inscrita no CNPJ nº **16.578.414/0001-32**, Permissionária do Serviços de Lanchonete, referente o PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23173.001707/2023-51, **Ref.** Edital de Concorrência Nº 1/2023, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Francisco Jarles de Oliveira Santos**, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.424.311 e do CPF nº 011.913.033-57, vem por meio deste, REQUERER a Vossa Excelência o, recolhimento proporcional da pagamento da Guia de Recolhimento da União – GRU, termos dos itens (12.1.2 e 12.6.) do, ANEXO I - PROJETO BÁSICO, sendo dessa forma para o que apresenta os cálculos abaixo, sabendo que no mês corrente, somente teve 10 Dias Efetivamente Trabalhados, logo não se conta, sábados e domingos.

AR = R\$ 1.610,10/25 x 10 = R\$ 644,04

AR = AC/25 x DET

Em que:

AR=Aluguel a ser recalculado

AC=Aluguel contratado

DET= Dias Efetivamente Trabalhados

Nestes Termos

P. Deferimento

Documento assinado digitalmente

gov.br

FRANCISCO JARLES DE OLIVEIRA SANTOS

Data: 12/04/2024 12:11:19-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Representante Legal

CPF:011.913.033-57

ORIGENES ALIMENTAÇÃO LTDA

RUA LUIS FORTES, 2769, SALA A BAIRRO:ACARAPE - CEP: 64.002.140

CNPJ: 16.578.414/0001-32 NIRE: 22200367348, 29/04/2019

Insc. Est. 19.504.498-3



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI - TERESINA ZONA SUL
Avenida Pedro Freitas, Vermelha, TERESINA / PI, CEP 64.018-000
Fone: None Site: www.ifpi.edu.br

PARECER 1/2024 - COLM/DEPAP/DG-TEZOSUL/CATZS/IFPI

TERESINA, 2 de maio de 2024.

Processo: 23173.001707/2023-51

Interessado: Orígenes Alimentação LTDA

Assunto: Recolhimento Proporcional de Recolhimento de GRU referente a Abril de 2024

Senhor(a) Chefe do Departamento de Administração e Planejamento

I – DO RELATÓRIO

1. IFPI Campus Teresina Zona Sul funcionou com atividade discente até o dia 12/04/2024 em decorrência da Greve dos Técnicos Administrativos e Professores.
2. As atividades no Campus Teresina Zona Sul após dia 12/04/2024 se estabeleceu de forma em regime de escala ou com funcionamento do serviço essenciais.

II – DA ANÁLISE JURÍDICA

4. O serviço de concessão do espaço público da Lanchonete do Campus só teve atividade até a referida data do dia 12/04/2024.
5. Conforme se estabelece o Contrato de Concessão de uso 01/2024 no seu item 2.4 que aborda que nos meses em que houver menos de 12 (doze) dias de funcionamento regular das atividades no campus, por motivos de impossibilidade total de acesso ao campus o concessionário terá o direito de ter seu aluguel recalculado com base nos dias efetivamente trabalhados, calculados pela seguinte fórmula:

$$AR=AC/25 \times DET$$

6. AR= Aluguel a ser recalculado AC= Aluguel contratado DET= Dias efetivamente trabalhados.

II – DA CONCLUSÃO

4. Este Fiscal de Contrato baseando no que rege o contrato resolveu acatar o pedido do Cessionário no mês de Abril de 2024, com valor de R\$ 644,04 na GRU considerando os dez dias de plena atividade trabalhada no Uso da Cessão do Espaço do Campus Teresina Zona Sul.

José Maria Cardoso

Fiscal do Contrato

Documento assinado eletronicamente por:

■ Jose Maria Cardoso Filho, COORDENADOR(A) - FG2 - COLM-IFPI - TERESINA ZONA SUL, em 02/05/2024 15:21:55.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 02/05/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 264006

Código de Autenticação: 1e2db7ec38



Documento Digitalizado Público

Relatório Receitas e despesas ABRIL/2024

Assunto: Relatório Receitas e despesas ABRIL/2024
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-IFPI - TERESINA ZONA SUL, em 22/05/2024 15:29:42.

Este documento foi armazenado no SUAP em 22/05/2024. 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: 502272
Código de Autenticação: 8ff563eb27

