

EXECUÇÃO DA DESPESA IFPI

Páginas:

Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: OUTUBRO2024

UG Executora		Elemento Despesa		Subitem		15 PROVISAO RECEBIDA	23 DESPESAS EMPENHADAS
		14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS		11.185,00
				'-9	NAO SE APLICA	11.185,00	
				Total		11.185,00	11.185,00
		18	AUXILIO FINANCEI RO A ESTUDAN TES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		32.949,80
				'-9	NAO SE APLICA	32.949,80	
				Total		32.949,80	32.949,80
		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
		30	MATERIAL DE CONSUMO	42	FERRAME NTAS		0,00
				4	GAS E OUTROS MATERIAI S		17.587,50
				7	GENEROS DE ALIMENT ACAO		127.234,12
				96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPA DO		1.995,39
				21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00
				28	MATERIAL DE PROTECA O E SEGURAN CA		0,00
				17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		0,00

158354	INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL			14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00
				26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00
				24	MATERIAL P/ MANUT.D E BENS IMOVEIS/ INSTALACOES		0,00
				25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		0,00
				11	MATERIAL QUIMICO		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	146.769,61	
				Total		146.769,61	146.817,01
		32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA PASSAGENS E DESPESAS COM	'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	
		33		'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	
		37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		8.292,50
				2	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00
				4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	95.749,78	
				5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		41.954,00
				3	VIGILANCIA OSTENSIVA		45.503,28
				Total		95.749,78	95.749,78

		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO S PJ - OP.INT.O RC.	78	LIMPEZA E CONSERV ACAO		0,00
				17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINA S E EQUIPAM ENTOS		0,00
				16	MANUTEN CAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	(33.863,30)	
				96	OUTROS SERV.DE TERCEIRO S PJ- PAGTO ANTECIPA DO		2.767,40
				44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		2.721,39
				65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		51.079,28
				43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		68.399,67
				58	SERVICOS DE TELECOM UNICACO ES		0,00
				Total		(33.863,30)	124.967,74
		40	SERVICOS DE TECNOLO GIA DA INFORMA CAO E COMUNIC ACAO - PJ	'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				16	OUTSOUR CING DE IMPRESSA O		0,00
				20	TREINAM ENTO/CA PACITACA O EM TIC		0,00
				Total		0,00	0,00
				22	CONTRIB UICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINAC AO PUBLICA		296,65

		47	OBRIGAC OES TRIBUTAR IAS E CONTRIB UTIVAS	20	CONTRIB UICAO PREVIDEN CIARIA - SERVICOS TERCEIRO S (PJ)		677,00
				'-9	NAO SE APLICA	296,65	
				'-9	NAO SE APLICA	677,00	
				Total		973,65	973,65
		Total				253.764,54	412.642,98



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: Outubro/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	97,00
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)	805,05
Outras Receitas	0,00
T O T A L	902,05

Teresina (PI), 05 de Novembro de 2024.

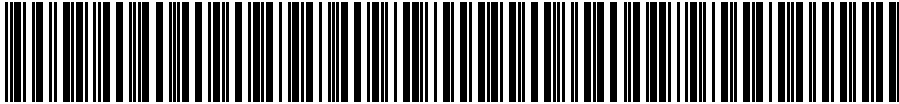


Documento assinado digitalmente
JOSE MARIA CARDOSO FILHO
Data: 05/11/2024 13:17:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no Mural do Campus
05/11/2024
José Maria Cardoso Filho
Siape nº. 1883386

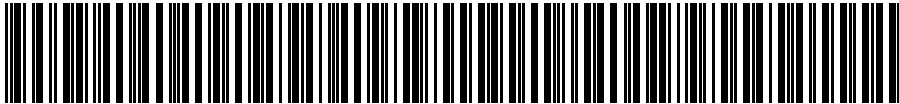
 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	10/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	158146
Nome do Contribuinte Origenes Alimentação Ltda	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	805,05
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	805,05

89910000008-8 05050001010-9 95523142883-3 01042214942-7



 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	10/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	158146
Nome do Contribuinte Origenes Alimentação Ltda	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	805,05
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	805,05

89910000008-8 05050001010-9 95523142883-3 01042214942-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.00.20
1637301637

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRANCISCO JARLES O SANTOS

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 128.954-3

=====
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89910000008-8 05050001010-9
95523142883-3 01042214942-7
Data do pagamento 31/10/2024
NRO de Referencia 15835426431
Competencia MM/AAAA 10/2024
CPF 18.211.123-77
Valor Principal 805,05
Valor em Dinheiro 805,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 805,05
=====

DOCUMENTO: 103101

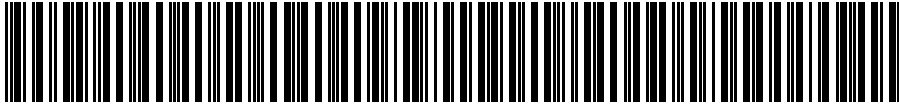
AUTENTICACAO SISBB:

6.2C4.FDB.783.28F.8A7

=====
Na MPE Week tem ofertas de clientes BB pra voce.
Aproveite descontos incriveis ate 31/10 e apoie
o empreendedorismo em ofertasmpeweek.bb.com.br

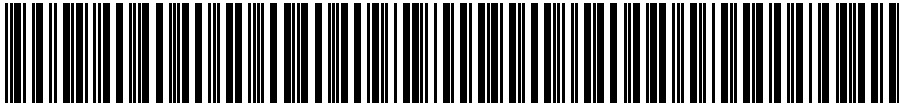
 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	10/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	158146
Nome do Contribuinte BIBLIOTECA - CAMPUS TERESINA ZONA SUL	CPF ou CNPJ do Contribuinte	10.806.496/0002-20
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	97,00
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	97,00

89910000000-2 97000001010-1 95523142883-3 21042224504-6



 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	10/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	158146
Nome do Contribuinte BIBLIOTECA - CAMPUS TERESINA ZONA SUL	CPF ou CNPJ do Contribuinte	10.806.496/0002-20
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	97,00
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	97,00

89910000000-2 97000001010-1 95523142883-3 21042224504-6



LOGMAIS

Via Cliente

LOG MAIS

Pos:01060101 LT:3084 Doc:49 Oper:39194
09/10/24 10:12:57

COBAN:067212 LOJA:0106 PDV:000008
09/10/2024 BANCO DO BRASIL 10:12:56
163767212 CORRESPONDENTE BANCARIO 0217

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

CODIGO DE BARRAS

89910000000-2 97000001010-1

95523142883-3 21042224504-6

NR. CONVENIO 95.523

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2024

VALOR DO PAGAMENTO 97.00

NR.AUTENTICACAO 7.ACA.38E.BCC.D07.826

SR(A) CLIENTE, ESTE SERVICO NAO TEM
TARIFA. NAO PAGUE NENHUM VALOR EXTRA
AO ATENDENTE. DENUNCIE 4004-0001.