EXECUÇÃO DA DESPESA IFPI

Páginas:
Métrica: Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
Mês Lançamento:AGOSTO2024

UG Executora		Elemento Despesa		Subitem		15 PROVISAO RECEBIDA	23 DESPESAS EMPENHADAS
		14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	0,00
		18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		2.600,00
				'-9	NAO SE APLICA	2.600,00	
				Total		2.600,00	2.600,00
		20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1	AUXILIO A PESQUISADORES		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	0,00
		30	MATERIAL DE CONSUMO	4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00
				7	GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00
				96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO		(625,20)
				14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00
				26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00
				24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/ INSTALACOES		0,00

158354	INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL			25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		6.113,28
				11	MATERIAL QUIMICO		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	6.160,68	
				Total		6.160,68	5.488,08
		32	MATERIAL, BEM OU SERVICO	'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	
		33	PASSAGENS E DESPESA	'-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		110.074,56
				4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	(79.272,37)	
				5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		95.615,31
				3	VIGILANCIA OSTENSIVA		101.370,40
				Total		(79.272,37)	307.060,27
		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	78	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00
				17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		25.495,16
				'-9	NAO SE APLICA	100.822,88	
				96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO		1.392,60

			S PJ - OP.INT.ORC.	44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		19.964,22
				65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		0,00
				43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		52.135,29
				58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00
				Total		100.822,88	98.987,27
		40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		0,00
				20	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC		0,00
				Total		0,00	0,00
		47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		411,15
				20	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PJ)		370,79
				'-9	NAO SE APLICA	411,15	
				'-9	NAO SE APLICA	370,79	
				Total		781,94	781,94
		Total				31.093,13	414.917,56

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: Agosto/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	**221,00**
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)	**1610,10**
Outras Receitas	0,00
TO T A L	**1831,10**

Teresina (PI), 06 de Agosto de 2024.

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
06/08/2024
José Maria Cardoso Filho
Siape nº. 1883386

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 20/08/2024 14:14:43

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	**28832-2**
	Número de Referência	**15835426431**
	Competência	**08/2024**
	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	**1.610,10**
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**1.610,10**

89900000016-7 10100001010-8 95523142883-3 21042211443-0

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 20/08/2024 14:14:43

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	**28832-2**
	Número de Referência	**15835426431**
	Competência	**08/2024**
	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	**1.610,10**
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**1.610,10**

89900000016-7 10100001010-8 95523142883-3 21042211443-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.20.18
1637301637

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Total debitado na Variacao: 51		1.610,10
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
Codigo de Barras	89900000016-7	10100001010-8
	95523142883-3	21042211443-0
Data do pagamento		21/08/2024
NRO de Referencia		15835426431
Competencia MM/AAAA		08/2024
CPF		18.211.123-77
Valor Principal		1.610,10
Valor em Dinheiro		1.610,10
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.610,10

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB:
0.3CE.031.875.C65.672

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 20/08/2024 09:33:11

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	**28832-2**
	Número de Referência	**15835426431**
	Competência	**08/2024**
	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	**221,00**
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**221,00**

89920000002-0 21000001010-3 95523142883-3 21042223311-0

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 20/08/2024 09:33:11

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	**28832-2**
	Número de Referência	**15835426431**
	Competência	**08/2024**
	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	**221,00**
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**221,00**

89920000002-0 21000001010-3 95523142883-3 21042223311-0

LOGMAIS

Via Cliente
LOG MAIS
Pos:01060101 LT:3029 Doc:34 Oper:3860
20/08/24 10:26:28

COBAN:067212 LOJA:0106 PDV:000008
20/08/2024 BANCO DO BRASIL 10:26:28
163767212 CORRESPONDENTE BANCARIO 0133

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
CODIGO DE BARRAS
89920000002-0 21000001010-3
95523142883-3 21042223311-0

NR. CONVENIO	95.523
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2024
VALOR DO PAGAMENTO	221,00

NR.AUTENTICACAO 0.EAE.D81.3E9.471.38B

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

Documento Digitalizado Público

Relatório Receitas e Despesas AGO/2024

Assunto: Relatório Receitas e Despesas AGO/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 11/09/2024 12:00:12.

Este documento foi armazenado no SUAP em 11/09/2024. 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: 543782
Código de Autenticação: 2e9b772e7d