

EXECUÇÃO DA DESPESA IFPI

Páginas:

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

Mês Lançamento:DEZEMBRO/2024

UG Executora		Elemento Despesa		Subitem		15 PROVISAO RECEBIDA	23 DESPESAS EMPENHADAS
		14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS		(438,40)
				'-9	NAO SE APLICA	(438,40)	
				Total		(438,40)	(438,40)
		18	AUXILIO FINANCEI RO A ESTUDAN TES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		(204.813,80)
				'-9	NAO SE APLICA	(204.813,80)	
				Total		(204.813,80)	(204.813,80)
		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
				42	FERRAME NTAS		0,00
				4	GAS E OUTROS MATERIAI S ENGARRA FADOS		0,00
				7	GENEROS DE ALIMENT ACAO		4.564,60
				96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPA DO		(2.000,00)
				21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00
				16	MATERIAL DE EXPEDIEN TE		2.746,00
				28	MATERIAL DE PROTECA O E SEGURAN CA		271,68

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		4.215,90
				26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00
				24	MATERIAL P/ MANUT.D E BENS IMOVEIS/ INSTALACOES		1.028,01
				25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		110,31
				11	MATERIAL QUIMICO		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	10.936,50	
				Total		10.936,50	10.936,50
		32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA PASSAGENS E DESPESAS COM	'-9	NAO SE APLICA	(83.934,00)	
				Total		(83.934,00)	
		33		'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	
		37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		4.774,76
				2	LIMPEZA E CONSERVACAO		122.882,94
				4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		10.955,90
				'-9	NAO SE APLICA	189.622,95	
				5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		48.172,36

				3	VIGILANCIA OSTENSIVA		2.836,99
				Total		189.622,95	189.622,95
		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	2	CONDOMINIOS		0,00
				78	LIMPEZA E CONSERVACAO		(3.948,05)
				17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.900,00
				16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		280,00
				1-9	NAO SE APLICA	95.871,62	
				96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO		(4.000,00)
				44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		12.501,17
				65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		9.338,02
				43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		80.301,70
				58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.201,00
				Total		95.871,62	98.573,84
		40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1-9	NAO SE APLICA	6.257,36	
				16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		10.470,26
				20	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC		0,00
				Total		6.257,36	10.470,26

		47	OBRIGAC OES TRIBUTAR IAS E CONTRIB UTIVAS	22	CONTRIB UICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINAC AO PUBLICA		310,08
				20	CONTRIB UICAO PREVIDEN CIARIA - SERVICOS TERCEIRO S (PJ)		(67,08)
				'-9	NAO SE APLICA	310,08	
				'-9	NAO SE APLICA	(67,08)	
				Total		243,00	243,00
		Total				13.745,23	104.594,35



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: Dezembro/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	192,00
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
TO T A L	997,05

Teresina (PI), 26 de Dezembro de 2024.

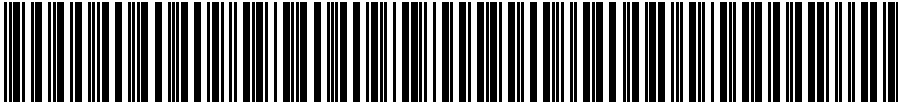


Documento assinado digitalmente
JOSE MARIA CARDOSO FILHO
Data: 26/12/2024 10:29:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no Mural do Campus
26/12/2024
José Maria Cardoso Filho
Siape nº. 1883386

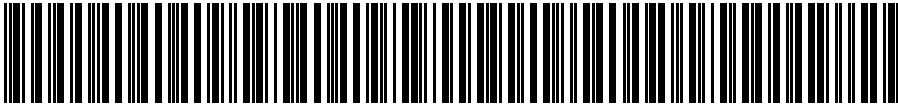
 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	12/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	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	192,00
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	192,00

89990000001-5 92000001010-5 95523142883-3 21042223409-5



 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	12/2024
	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	192,00
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	192,00

89990000001-5 92000001010-5 95523142883-3 21042223409-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.33.18
3702803702

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JENNIFER V N PAIVA

AGENCIA: 3702-8 CONTA: 43.536-8

=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 89990000001-5 92000001010-5

95523142883-3 21042223409-5

Data do pagamento 05/12/2024

NRO de Referencia 15835426431

Competencia MM/AAAA 12/2024

CNPJ 10806496/0002-20

Valor Principal 192,00

Valor em Dinheiro 192,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 192,00

=====

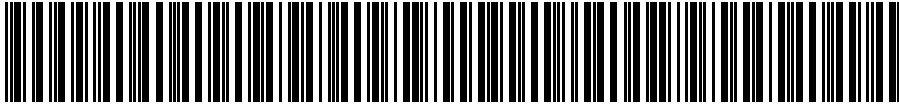
DOCUMENTO: 120501

AUTENTICACAO SISBB:

9.947.8C9.05A.FBC.EC2

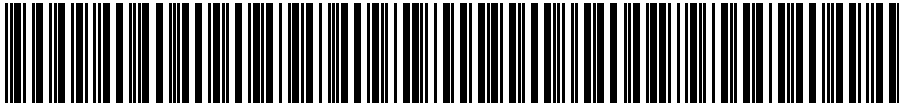
 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	12/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	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

89920000008-0 05050001010-9 95523142883-3 01042211112-8



 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	12/2024
	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

89920000008-0 05050001010-9 95523142883-3 01042211112-8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.06.52
1637301637

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRANCISCO JARLES O SANTOS

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 128.954-3

=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 89920000008-0 05050001010-9

95523142883-3 01042211112-8

Data do pagamento 20/12/2024

NRO de Referencia 15835426431

Competencia MM/AAAA 12/2024

CPF 18.211.123-77

Valor Principal 805,05

Valor em Dinheiro 805,05

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 805,05

=====

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB:

E.B2B.F3E.B3A.501.267

Documento Digitalizado Público

Relatório Receitas e despesas - DEZEMBRO/2024

Assunto: Relatório Receitas e despesas - DEZEMBRO/2024
Assinado por: Paulo Meneses
Tipo do Documento: Anexo
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 15/01/2025 12:13:49.

Este documento foi armazenado no SUAP em 15/01/2025. 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: 598941
Código de Autenticação: 19035f8f73

