

EXECUÇÃO DA DESPESA IFPI

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

Mês Lancamento: FEV/2025

UG Executora		Elemento Despesa		Subitem		15 PROVISAO RECEBIDA	23 DESPESAS EMPENHADAS
158354	INST. FED. PIAUI/CA	18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		43.700,00
				'-9	NAO SE APLICA	7.350,00	
				Total		7.350,00	43.700,00
		32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	'-9	NAO SE APLICA	92.458,00	
				Total		92.458,00	
		37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		0,00
				2	LIMPEZA E CONSERVACAO		58.323,84
				4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		15.990,60
				'-9	NAO SE APLICA	173.188,21	
				5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		0,00
				3	VIGILANCIA OSTENSIVA		47.213,90
				Total		173.188,21	121.528,34
		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ -	78	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	53.540,89	
				44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		0,00
				65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		0,00

	MPUS TERESINA ZONA SUL		OP.INT.O RC.	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00
				58	SERVICOS DE TELECOM UNICACO ES		2.000,00
				Total		53.540,89	2.000,00
		40	SERVICOS DE TECNOLO GIA DA INFORMA CAO E COMUNIC ACAO - PJ	'-9	NAO SE APLICA	5.900,00	
				16	OUTSOUR CING DE IMPRESSA O		5.900,00
				Total		5.900,00	5.900,00
		47	OBRIGAC OES TRIBUTAR IAS E CONTRIB UTIVAS	22	CONTRIB UICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINAC AO PUBLICA		0,00
				20	CONTRIB UICAO PREVIDEN CIARIA - SERVICOS TERCEIRO S (PJ)		500,00
				'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				'-9	NAO SE APLICA	500,00	
				Total		500,00	500,00
		92	DESPESAS DE EXERCICI OS ANTERIO RES	37	LOCACAO DE MAO- DE-OBRA		(500,00)
				'-9	NAO SE APLICA	(500,00)	
				39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO S - PJ		0,00
				Total		(500,00)	(500,00)
		Total					332.437,10



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: FEVEREIRO/2025

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	404,00
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)	3.297,99
Outras Receitas	0,00
T O T A L	3.701,99

Teresina (PI), 06 de Março de 2025.



Documento assinado digitalmente
JOSE MARIA CARDOSO FILHO
Data: 06/03/2025 13:04:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no Mural do Campus

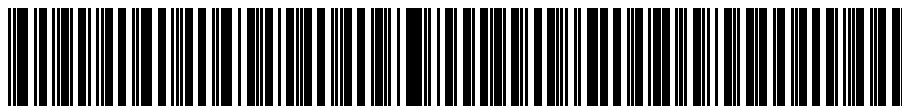
06/03/2025

José Maria Cardoso Filho

Siape nº. 1883386

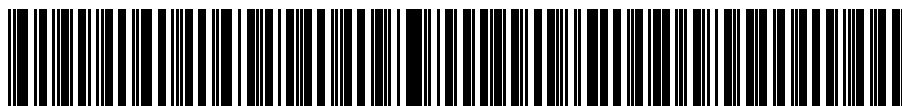
 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	02/2025
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	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. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	Valor Principal	404,00
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	404,00

89940000004-0 04000001010-2 95523142883-3 21042223522-9



 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	02/2025
	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. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	Valor Principal	404,00
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	404,00

89940000004-0 04000001010-2 95523142883-3 21042223522-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.53.23
3702803702

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JENNIFER V N PAIVA
AGENCIA: 3702-8 CONTA: 43.536-8 VAR:51/01

=====

Total debitado na Variacao: 51	404,00
--------------------------------	--------

=====

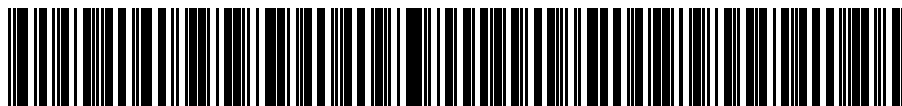
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89940000004-0 04000001010-2
95523142883-3 21042223522-9
Data do pagamento 06/02/2025
NRQ de Referencia 15835426431
Competencia MM/AAAA 02/2025
CNPJ 10806496/0002-20
Valor Principal 404,00
Valor Total 404,00

=====

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB:
E.CFF.C43.8A5.CD1.EFE

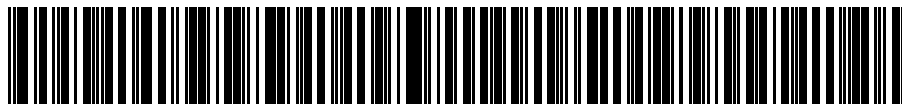
 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	01/2025
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	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. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	Valor Principal	1.610,10
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	1.610,10

89960000016-8 10100001010-8 95523142883-3 01042213332-6



 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	01/2025
	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. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	Valor Principal	1.610,10
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	1.610,10

89960000016-8 10100001010-8 95523142883-3 01042213332-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.09.48
1637301637

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRANCISCO JARLES O SANTOS

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 128.954-3

=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 89960000016-8 10100001010-8

95523142883-3 01042213332-6

Data do pagamento 03/02/2025

NRO de Referencia 15835426431

Competencia MM/AAAA 01/2025

CPF 18.211.123-77

Valor Principal 1.610,10

Valor Total 1.610,10

=====

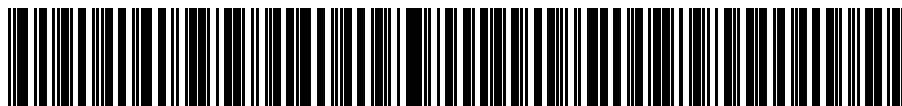
DOCUMENTO: 020302

AUTENTICACAO SISBB:

9.DF9.C79.C21.DEE.CFF

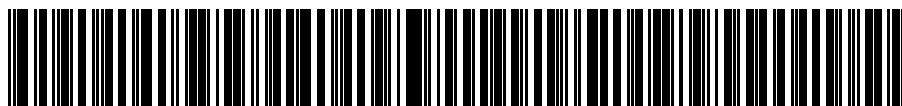
 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	02/2025
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	158146
Nome do Contribuinte J E M COMERCIO E SERVICOS LTDA	CPF ou CNPJ do Contribuinte	16.578.414/0001-32
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	Valor Principal	1.687,89
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	1.687,89

89900000016-7 87890001010-7 95523142883-3 01042223809-8



 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	02/2025
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	158146
Nome do Contribuinte J E M COMERCIO E SERVICOS LTDA	CPF ou CNPJ do Contribuinte	16.578.414/0001-32
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	Valor Principal	1.687,89
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	1.687,89

89900000016-7 87890001010-7 95523142883-3 01042223809-8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 21.41.34
1637301637

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRANCISCO JARLES O SANTOS

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 128.954-3

=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 89900000016-7 87890001010-7

95523142883-3 01042223809-8

Data do pagamento 27/02/2025

NRO de Referencia 15835426431

Competencia MM/AAAA 02/2025

CNPJ 16578414/0001-32

Valor Principal 1.687,89

Valor Total 1.687,89

=====

DOCUMENTO: 022701

AUTENTICACAO SISBB:

5.18B.78A.473.0AC.7E3

Documento Digitalizado Público

Reatório de Receitas e Despesas - FEV/2025

Assunto: Reatório de Receitas e Despesas - FEV/2025
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 07/03/2025 13:15:56.

Este documento foi armazenado no SUAP em 07/03/2025. 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: 625968
Código de Autenticação: f3539760c3

