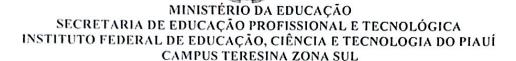
# EXECUÇÃO DA DESPESA IFPI

Páginas: Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) Mês Lançamento: JULHO2024

UG Executora	Elemen	to Despesa	Subitem		15 PROVISAO RECEBIDA	23 DESPESAS EMPENHADAS
		DIARIAS -	14	DIARIAS NO PAIS		0,00
	14	PESSOAL	'-9	NAO SE	0,00	
		CIVIL	Total	APLICA	0,00	0,00
				BOLSAS	5,55	5,55
	18	AUXILIO FINANCEI RO A	1	DE ESTUDO NO PAIS		225.732,24
		ESTUDAN TES	'-9	NAO SE APLICA	225.732,24	
			Total	711 - 2071	225.732,24	225.732,24
	20	AUXILIO FINANCEI RO A	1	AUXILIO A PESQUISA DORES		155,00
		PESQUISA DORES		NAO SE APLICA	155,00	
			Total	GAS E	155,00	155,00
			4	OUTROS MATERIAI S ENGARRA		0,00
			7	FADOS GENEROS DE ALIMENT ACAO		0,00
			96	MATERIA L DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPA DO		0,00
	30	MATERIA L DE CONSUMO	14	MATERIA L EDUCATIV O E ESPORTIV O		0,00
			26	MATERIA L ELETRICO E ELETRONI CO		0,00
			24	MATERIA L P/ MANUT.D E BENS IMOVEIS/ INSTALAC OES		0,00
			11	MATERIA L QUIMICO		0,00
			'-9	NAO SE APLICA	0,00	

				Total		0,00	0,00
			MATERIA	'-9	NAO SE	0,00	
		32	L, BEM OU		APLICA		
			SERVICO PASSAGE	Total	NAO SE	0,00	
		33	NS E	'-9	APLICA	0,00	
			DESPESA	Total		0,00	
					APOIO		
					ADMINIS		
				_	TRATIVO,		22.250.74
				1	TECNICO E		23.350,74
					OPERACI ONAL		
					LIMPEZA		
					E		0.00
				2	CONSERV		0,00
					ACAO MANUTEN		
			1004040		CAO E		
		37	LOCACAO DE MAO-	4	CONSERV		35.893,64
			DE-OBRA		ACAO DE BENS		
	INST.				IMOVEIS		
	FED.			'-9	NAO SE	540.617,61	
158354	PIAUI/CA MPUS				APLICA	3.0.017,01	
	TERESINA				SERVICOS		
	ZONA SUL			5	DE COPA E		44.355,39
					COZINHA		
					VIGILANC		
				3	IA		50.685,20
					OSTENSIV		
				Total	OSTENSIV A	540.617,61	
					LIMPEZA	540.617,61	154.284,97
					LIMPEZA E	540.617,61	
				Total	LIMPEZA E CONSERV	540.617,61	154.284,97
				Total	LIMPEZA E CONSERV ACAO	540.617,61	154.284,97
				Total	LIMPEZA E CONSERV	540.617,61	154.284,97
				Total 78	LIMPEZA E CONSERV ACAO MANUT. E CONSERV. DE	540.617,61	<b>154.284,97</b> 3.461,20
				Total	LIMPEZA E CONSERV ACAO MANUT. E CONSERV. DE MAQUINA	540.617,61	154.284,97
				Total 78	LIMPEZA E CONSERV ACAO MANUT. E CONSERV. DE MAQUINA S E	540.617,61	<b>154.284,97</b> 3.461,20
				Total 78	LIMPEZA E CONSERV ACAO MANUT. E CONSERV. DE MAQUINA	540.617,61	<b>154.284,97</b> 3.461,20
				Total 78	LIMPEZA E CONSERV ACAO MANUT. E CONSERV. DE MAQUINA S E EQUIPAM ENTOS NAO SE		<b>154.284,97</b> 3.461,20
				Total 78	LIMPEZA E CONSERV ACAO MANUT. E CONSERV. DE MAQUINA S E EQUIPAM ENTOS NAO SE APLICA	540.617,61 145.587,99	<b>154.284,97</b> 3.461,20
				Total 78	LIMPEZA E CONSERV ACAO MANUT. E CONSERV. DE MAQUINA S E EQUIPAM ENTOS NAO SE		<b>154.284,97</b> 3.461,20
				Total 78 17	LIMPEZA E CONSERV ACAO MANUT. E CONSERV. DE MAQUINA S E EQUIPAM ENTOS NAO SE APLICA OUTROS SERV.DE TERCEIRO		3.461,20 0,00
			OUTROS SERVICOS	Total 78 17 '-9	LIMPEZA E CONSERV ACAO MANUT. E CONSERV. DE MAQUINA S E EQUIPAM ENTOS NAO SE APLICA OUTROS SERV.DE TERCEIRO S PJ-		<b>154.284,97</b> 3.461,20
			OUTROS SERVICOS DE	Total 78 17 '-9	LIMPEZA E CONSERV ACAO MANUT. E CONSERV. DE MAQUINA S E EQUIPAM ENTOS NAO SE APLICA OUTROS SERV.DE TERCEIRO		3.461,20 0,00
		39	SERVICOS DE TERCEIRO	Total 78 17 '-9	LIMPEZA E CONSERV ACAO MANUT. E CONSERV. DE MAQUINA S E EQUIPAM ENTOS NAO SE APLICA OUTROS SERV.DE TERCEIRO S PJ- PAGTO		3.461,20 0,00
		39	SERVICOS DE TERCEIRO S PJ -	Total 78 17 '-9 96	LIMPEZA E CONSERV ACAO MANUT. E CONSERV. DE MAQUINA S E EQUIPAM ENTOS NAO SE APLICA OUTROS SERV.DE TERCEIRO S PJ- PAGTO ANTECIPA DO SERVICOS		154.284,97 3.461,20 0,00
		39	SERVICOS DE TERCEIRO S PJ - OP.INT.O	Total 78 17 '-9	LIMPEZA E CONSERV ACAO MANUT. E CONSERV. DE MAQUINA S E EQUIPAM ENTOS NAO SE APLICA OUTROS SERV.DE TERCEIRO S PJ- PAGTO ANTECIPA DO SERVICOS DE AGUA		3.461,20 0,00
		39	SERVICOS DE TERCEIRO S PJ -	Total 78 17 '-9 96	LIMPEZA E CONSERV ACAO MANUT. E CONSERV. DE MAQUINA S E EQUIPAM ENTOS NAO SE APLICA OUTROS SERV.DE TERCEIRO S PJ- PAGTO ANTECIPA DO SERVICOS		154.284,97 3.461,20 0,00
		39	SERVICOS DE TERCEIRO S PJ - OP.INT.O	Total 78 17 '-9 96	LIMPEZA E CONSERV ACAO MANUT. E CONSERV. DE MAQUINA S E EQUIPAM ENTOS NAO SE APLICA OUTROS SERV.DE TERCEIRO S PJ- PAGTO ANTECIPA DO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SERVICOS		154.284,97 3.461,20 0,00
		39	SERVICOS DE TERCEIRO S PJ - OP.INT.O	Total 78 17 '-9 96	LIMPEZA E CONSERV ACAO MANUT. E CONSERV. DE MAQUINA S E EQUIPAM ENTOS NAO SE APLICA OUTROS SERV.DE TERCEIRO S PJ- PAGTO ANTECIPA DO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SERVICOS DE APOIO		154.284,97 3.461,20 0,00
		39	SERVICOS DE TERCEIRO S PJ - OP.INT.O	Total 78 17 '-9 96	LIMPEZA E CONSERV ACAO MANUT. E CONSERV. DE MAQUINA S E EQUIPAM ENTOS NAO SE APLICA OUTROS SERV.DE TERCEIRO S PJ- PAGTO ANTECIPA DO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SERVICOS		154.284,97 3.461,20 0,00 14.454,15

	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		25.798,89
	58	SERVICOS DE TELECOM UNICACO ES		2.000,00
	Total		145.587,99	89.141,16
	'-9	NAO SE APLICA	10.441,50	
SERVICOS DE TECNOLO GIA DA	16	OUTSOUR CING DE IMPRESS AO		10.441,50
INFORMA CAO E COMUNIC ACAO - PJ	20	TREINAM ENTO/CA PACITACA O EM TIC		0,00
	Total		10.441,50	10.441,50
	22	CONTRIB UICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINA CAO PUBLICA		440,83
OBRIGAC OES TRIBUTAN IAS E CONTRIB UTIVAS		CONTRIB UICAO PREVIDE NCIARIA - SERVICOS TERCEIRO S (PJ)		0,00
	'-9	NAO SE APLICA	440,83	
	'-9	NAO SE APLICA	0,00	
	Total		440,83	440,83
Total			922.975,17	480.195,70



### DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA

CAMPUS: TERESINA ZONA SUL

**UNIDADE GESTORA: 158354** 

REFERÊNCIA: Julho/2024

CNPJ nº 10.806.496/0002-20

NOME DA RECEITA	VALOR EM RS
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	110,00
Refeitório	0,00
Serviço de Saúde	0,00
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	0,00
Expedição de Certidão	0,00
Certificado Especialização (2º via)	0,00
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	966,01
Outras Receitas	0,00
TOTAL	1076,01

Teresina (PI), 05 de Agosto de 2024.

FOLLO FOLLO

José Maria Cardoso Filho SIAPE 1883386 Coord Logistica e Manutenção

Coord. Logística e Manutenção IFPI - Campus Teresina Zona Sul

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no Mural do Campus 05/08/2024

José Maria Cardoso Filho Siape nº. 1883386

	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	Código de Recolhimento	28830-6
	GUIA DE REGOLITIMENTO DA GRIZA ONA	Número de Referência	15835426431
	MINISTÈRIO DA FAZENDA	Competência	06/2024
	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Vencimento	
Nome da Unidade Geste	ora Arrecadadora EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	158146
Nome do Contribuinte Origenes Alime		CPF ou CNPJ do Contribuinte	018.211.123-77
Instruções:	nseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade	Valor Principal	161,01
do contribuinte, qua Unidade Gestor	ue deverá, em caso de dúvidas, consultar	(-) Descontos/Abatimentos	
a Officade Gestor	a Allecadatore.	(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
	ORLI OLIMBI FO	(+) Juros/Encargos	
	GRU SIMPLES	(+) Outros Acréscimos	
Pagam	ento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(=) Valor Total	161,01

89960000001-0 61010001010-0 95523142883-3 01042213310-5



Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru

28/06/2024 09:33:10

		//pagtesouro.tesouro.gov.br/portai-gru/	Gerado a partir de mitos.
28830-6	Código de Recolhimento	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	
15835426431	Número de Referência	GOIA DE REGGETIMENTO DA GNING CHE	
06/2024	Competência	MINISTÉRIO DA FAZENDA	
	Vencimento	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	
158146	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	ra Arrecadadora DUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Nome da Unidade Gesto
018.211.123-77	CPF ou CNPJ do Contribuinte		Nome do Contribuinte Origenes Alime
161,01	Valor Principal	seridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade	nstruções:
	(-) Descontos/Abatimentos	ie deverá, em caso de dúvidas, consultar	do contribuinte, qu a Unidade Gestora
	(-) Outras Deduções	3741002303010.	a Officade Gestore
	(+) Mora/Multa		
	(+) Juros/Encargos	000 0000 50	
	(+) Outros Acréscimos	GRU SIMPLES	
161,01	(=) Valor Total	ento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	Pagame

89960000001-0 61010001010-0 95523142883-3 01042213310-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 06.33.26 1637301637

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRANCISCO JARLES O SANTOS

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 128.954-3 VAR:51/01

Total debitado na Variacao: 51 161,01

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 89960000001-0 61010001010-0

95523142883-3 01042213310-5

Data do pagamento 03/07/2024

NRO de Referencia 15835426431

Competencia MM/AAAA 06/2024

CPF 18.211.123-77

Valor Principal 161,01

Valor em Dinheiro 161,01

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 161,01

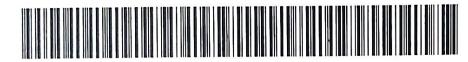
DOCUMENTO: 070301

AUTENTICACAO SISBB:

4.BE9.A93.7EB.639.F30

~~	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	Código de Recolhimento	28830-6
	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRO	Número de Referência	15835426431
	MINISTÈRIO DA FAZENDA	Competência	07/2024
	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Vencimento	
Nome da Unidade Geste	ora Arrecadadora EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	158146
Nome do Contribuinte Origenes Alime		CPF ou CNPJ do Contribuinte	018.211.123-77
Instruções:	nseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade	Valor Principal	805,05
do contribuinte, q a Unidade Gestor	ue deverá, em caso de dúvidas, consultar	(-) Descontos/Abatimentos	
a Unidade Gestor	а Апесаовоога.	(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Juros/Encargos	
	GRU SIMPLES	(+) Outros Acréscimos	
Pagam	ento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(=) Valor Total	805,05

89980000008-0 05050001010-9 95523142883-3 01042215303-3



30/07/2024 14:53:03

30/07/2024 14:53:0		https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/	Gerado a partir de https:/
28830-6	Código de Recolhimento	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	~000m
15835426431	Número de Referência	GUIA DE RECOLHIMENTO DA GNIAGO GRA	
07/2024	Competência	MINISTÉRIO DA FAZENDA	
	Vencimento	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	
158146	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	Gestora Arrecadadora E EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Nome da Unidade Gesto
018.211.123-77	CPF ou CNPJ do Contribuinte		Nome do Contribuinte
805,05	Valor Principal		Instrucões:
	(-) Descontos/Abatimentos	es inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade e, que deverá, em caso de dúvidas, consultar	do contribuinte, qu
	(-) Outras Deduções	stora Arrecadadora.	a Unidade Gestora
	(+) Mora/Multa		
	(+) Juros/Encargos		
	(+) Outros Acréscimos	GRU SIMPLES	
805,05	(=) Valor Total	gamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	Pagame

89980000008-0 05050001010-9 95523142883-3 01042215303-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.00 1637301637

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRANCISCO JARLES O SANTOS

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 128.954-3 VAR:51/01

Total debitado na Variacao: 51 805,05

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 89980000008-0 05050001010-9

95523142883-3 01042215303-3

Data do pagamento 30/07/2024

NRO de Referencia 15835426431

Competencia MM/AAAA 07/2024

CPF 18.211.123-77

Valor Principal 805,05

Valor em Dinheiro 805,05

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 805,05

DOCUMENTO: 073001

AUTENTICACAO SISBB:

7.A4C.098.DCC.8A4.AA1

Gerado a parin de imp	.mpagtesouro.tesouro.gov.omporto.g.c.	Código de Recolhimento	28832-2
Again	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	Congo co maranta	28832-2
		Número de Referência	15835426431
	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Competência	07/2024
	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Vencimento	
Nome da Unidade Gest	ora Arrecadadora EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	158146
Nome do Contribuinte	CAMPUS TERESINA ZONA SUL	CPF ou CNPJ do Contribuinte	10.806.496/0002-20
Instruções:	nseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade	Valor Principal	110,00
do contribuinte, o	que deverá, em caso de dúvidas, consultar ra Arrecadadora.	(-) Descontos/Abatimentos	
a Officiace Cesto	a Articososoro.	(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
	CDU CIMPLES	(+) Juros/Encargos	
	GRU SIMPLES	(+) Outros Acréscimos	
Pagan	nento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(=) Valor Total	110,00

89980000001-3 10000001010-0 95523142883-3 21042221256-3



Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/

26/07/2024 11:12:56

		r de https://pagtesouro.tesouro.gov.or/porte-gra/
28832-2	Código de Recolhimento	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU
15835426431	Número de Referência	GUIA DE RECOLHIMENTO DA GIMAGO GIA
07/2024	Competência	MINISTÉRIO DA FAZENDA
	Vencimento	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
158146	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	lade Gestora Arrecadadora ED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
10.806.496/0002-20	CPF ou CNPJ do Contribuinte	tribuinte TECA - CAMPUS TERESINA ZONA SUL
110,00	Valor Principal	nações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade
	(-) Descontos/Abatimentos	buinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar
	(-) Outras Deduções	de Gestora Arrecadadora.
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	GRU SIMPLES
110,00	(=) Valor Total	Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.

89980000001-3 10000001010-0 95523142883-3 21042221256-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.03.27 3702803702

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JENNIFER V N PAIVA

AGENCIA: 3702-8 CONTA: 43.536-8

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO Codigo de Barras 89980000001-3 10000001010-0 95523142883-3 21042221256-3 Data do pagamento 29/07/2024 NRO de Referencia 15835426431 Competencia ММ/ДДДД 07/2024 CNPJ 10806496/0002-20 Valor Principal 110,00 Valor em Dinheiro 110,00 Valor em Cheque 0,00

110,00

DOCUMENTO: 072901 AUTENTICACAO SISBB:

Valor Total

1.F01.724.327.2E2.138

## **Documento Digitalizado Público**

#### Relatório Receitas e Despesas JULHO/2024

Assunto: Relatório Receitas e Despesas JULHO/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 11:58:47.

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: 543780

Código de Autenticação: a4db342fff

