

EXECUÇÃO DA DESPESA IFPI

Páginas:
Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
Mês Lançamento: NOV/2024

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 FINANCEI RO A ESTUDAN TES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		3.020,00
				'-9	NAO SE APLICA	3.020,00	
				Total		3.020,00	3.020,00
		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		0,00
				96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPA DO		0,00
				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	(17.587,50)	
				Total		(17.587,50)	(17.587,50)
		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		0,00
				2	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00
				4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		24.191,66
				'-9	NAO SE APLICA	96.041,25	
				5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		27.705,82
				3	VIGILANCIA OSTENSIVA		44.143,77
				Total		96.041,25	96.041,25

		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	112.597,36	
				96	OUTROS SERV.DE TERCEIRO S PJ- PAGTO ANTECIPA DO		0,00
				44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		5.814,44
				65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		54.168,21
				43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		72.655,60
				58	SERVICOS DE TELECOM UNICACO ES		0,00
				Total		112.597,36	132.638,25
		40	SERVICOS DE TECNOLO GIA DA INFORMA CAO E COMUNIC ACAO - PJ	'-9	NAO SE APLICA	3.546,30	
				16	OUTSOUR CING DE IMPRESSA O		(666,60)
				20	TREINAM ENTO/CA PACITACA O EM TIC		0,00
				Total		3.546,30	(666,60)
				22	CONTRIB UCAO P/ CUSTEIO DE ILUMINAC AO PUBLICA		352,60

		47	OBRIGAC OES TRIBUTAR IAS E CONTRIB UTIVAS	20	CONTRIB UICAO PREVIDEN CIARIA - SERVICOS TERCEIRO S (PJ)		166,00
				'-9	NAO SE APLICA	352,60	
				'-9	NAO SE APLICA	166,00	
				Total		518,60	518,60
		Total				198.136,01	213.964,00



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: Novembro/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	217,00
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	1.827,10

Teresina (PI), 05 de Dezembro de 2024.

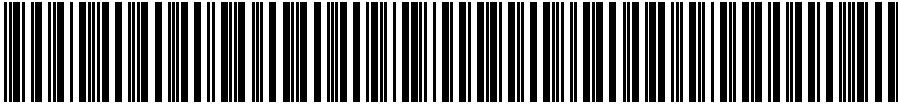


Documento assinado digitalmente
JOSE MARIA CARDOSO FILHO
Data: 05/12/2024 12:00:16-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no Mural do Campus
05/12/2024
José Maria Cardoso Filho
Siape nº. 1883386

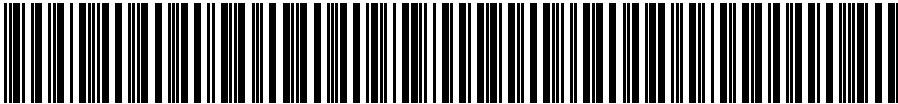
 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	11/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	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	217,00
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	217,00

89960000002-8 17000001010-0 95523142883-3 21042225647-1



 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	11/2024
	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	217,00
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	217,00

89960000002-8 17000001010-0 95523142883-3 21042225647-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.39
3702803702

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

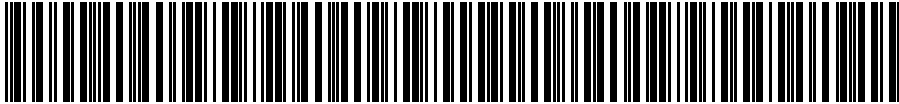
=====
Total debitado na Variacao: 51 217,00
=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89960000002-8 17000001010-0
95523142883-3 21042225647-1
Data do pagamento 25/11/2024
NRO de Referencia 15835426431
Competencia MM/AAAA 11/2024
CNPJ 10806496/0002-20
Valor Principal 217,00
Valor em Dinheiro 217,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 217,00
=====

DOCUMENTO: 112502
AUTENTICACAO SISBB:
A.B62.BCB.453.6D4.72E

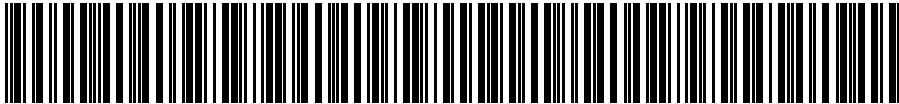
 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	11/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	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

89950000016-6 10100001010-8 95523142883-3 01042214604-5



 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	11/2024
	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

89950000016-6 10100001010-8 95523142883-3 01042214604-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.09.11
1637301637

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRANCISCO JARLES O SANTOS

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 128.954-3

=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 89950000016-6 10100001010-8
95523142883-3 01042214604-5

Data do pagamento 27/11/2024

NRO de Referencia 15835426431

Competencia MM/AAAA 11/2024

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: 112701

AUTENTICACAO SISBB:

F.0A5.292.FA9.63E.D11

Documento Digitalizado Público

Relatório de Receitas e Despesas NOVEMBRO/2024

Assunto: Relatório de Receitas e Despesas NOVEMBRO/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 06/12/2024 14:59:04.

Este documento foi armazenado no SUAP em 06/12/2024. 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: 584206
Código de Autenticação: a2f5b0f70a

