

EXECUÇÃO DA DESPESA IFPI

Páginas:
Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
Mês Lançamento: SETEMBRO/2023

UG Executora		Elemento Despesa		Subitem		15 PROVISAO RECEBIDA	23 DESPESAS EMPENHADAS
		14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS		5.726,90
				'-9	NAO SE APLICA	5.726,90	
				Total		5.726,90	5.726,90
		18	AUXILIO FINANCEI RO A ESTUDAN TES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		22.100,00
				'-9	NAO SE APLICA	21.700,00	
				Total		21.700,00	22.100,00
		20	AUXILIO FINANCEI RO A PESQUISA DORES	1	AUXILIO A PESQUISA DORES		5.000,00
				'-9	NAO SE APLICA	5.000,00	
				Total		5.000,00	5.000,00
		30	MATERIA L DE CONSUMO	3	COMBUST IVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDA DES		0,00
				4	GAS E OUTROS MATERIAI S ENGARRA FADOS		0,00
				7	GENEROS DE ALIMENT ACAO		8.630,00
				19	MATERIA L DE ACONDIC IONAMEN TO E EMBALAG EM		0,00
				16	MATERIA L DE EXPEDIEN TE		0,00
				17	MATERIA L DE TIC - MATERIA L DE CONSUMO		0,00
				14	MATERIA L EDUCATIV O E ESPORTIV O		0,00

158354	INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL			'-9	NAO SE APLICA	8.534,70	
				Total		8.534,70	8.630,00
		32	MATERIAL, BEM OU SERVICO	'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	
		37	LOCALIZACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		21.835,86
				2	LIMPEZA E CONSERVACAO		38.559,00
				4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	21.835,86	
				5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		0,00
				3	VIGILANCIA OSTENSIVA		0,00
				Total		21.835,86	60.394,86
		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	78	LIMPEZA E CONSERVACAO		691,20
				17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00
				16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	66.260,38	
				44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		7.513,71
				65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		0,00
				43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		56.055,47

				58	SERVICOS DE TELECOM UNICACO ES		2.000,00
				66	SERVICOS JUDICIAR IOS		0,00
				Total		66.260,38	66.260,38
		40	SERVICOS DE TECNOLO GIA DA INFORMA CAO E COMUNIC ACAO - PJ	'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				16	OUTSOUR CING DE IMPRESS AO		0,00
				20	TREINAM ENTO/CA PACITACA O EM TIC		0,00
				Total		0,00	0,00
		47	OBRIGAC OES TRIBUTAR IAS E CONTRIB UTIVAS	22	CONTRIB UICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINA CAO PUBLICA		571,69
				'-9	NAO SE APLICA	571,69	
				Total		571,69	571,69
		Total					129.629,53



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: Setembro/2023

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	279,00
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)	652,92
Outras Receitas	0,00
T O T A L	931,92

Teresina (PI), 09 de Outubro de 2023.


José Maria Cardoso Filho
SIAPE 1883386
Coord. Logística e Manutenção
IFPI - Campus Teresina Zona Sul

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no mural do Campus

09/10/2023

José Maria Cardoso Filho

Siape nº. 1883386

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	09/2023
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor BIBLIOTECA - CAMPUS TERESINA ZONA SUL	CNPJ ou CPF do Contribuinte	10.806.496/0002-20
Nome da Unidade Favorecida INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	UG / Gestão	158146 / 26431
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	279,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNA4C65A1715DEBBC5CD727DC3D772C142]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	279,00

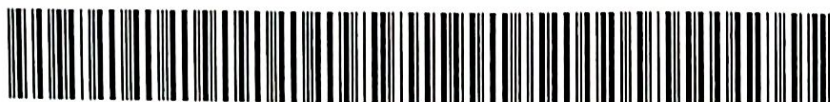
89970000002-0 79000001010-3 95523142883-3 21042223625-0



S<-----

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	09/2023
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor BIBLIOTECA - CAMPUS TERESINA ZONA SUL	CNPJ ou CPF do Contribuinte	10.806.496/0002-20
Nome da Unidade Favorecida INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	UG / Gestão	158146 / 26431
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	279,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNA4C65A1715DEBBC5CD727DC3D772C142]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	279,00

89970000002-0 79000001010-3 95523142883-3 21042223625-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.05.09
3702803702

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JENNIFER V N PAIVA

AGENCIA: 3702-8 CONTA: 43.536-8

=====
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 899700000002-0 790000001010-3
95523142883-3 21042223625-0

Data do pagamento 28/09/2023

NRO de Referencia 15835426431

Competencia MM/AAAA 09/2023

CNPJ 10806496/0002-20

Valor Principal 279,00

Valor em Dinheiro 279,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 279,00
=====

DOCUMENTO: 092801

AUTENTICACAO SISBB:

9.C9F.193.6D8.E42.B41

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	08/2023
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor ZERONETE SALGADOS F G DE LIMA - ME	CNPJ ou CPF do Contribuinte	018.211.123-77
Nome da Unidade Favorecida INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	UG / Gestão	158146 / 26431
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	326,46
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN598327CEFA226492C5E63EA901C4DDE0]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	326,46

89990000003-1 26460001010-3 95523142883-3 01042212809-8





 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	08/2023
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor ZERONETE SALGADOS F G DE LIMA - ME	CNPJ ou CPF do Contribuinte	018.211.123-77
Nome da Unidade Favorecida INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	UG / Gestão	158146 / 26431
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	326,46
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN598327CEFA226492C5E63EA901C4DDE0]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	326,46

89990000003-1 26460001010-3 95523142883-3 01042212809-8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.02.24
1637301637

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRANCISCO JARLES O SANTOS

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

=====

Total debitado na Variacao: 51 326,46

=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 89990000003-1 26460001010-3

95523142883-3 01042212809-8

Data do pagamento 06/09/2023

NRO de Referencia 15835426431

Competencia MM/AAAA 08/2023

CPF 18.211.123-77

Valor Principal 326,46

Valor em Dinheiro 326,46

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 326,46

=====

DOCUMENTO: 090602

AUTENTICACAO SISBB:

7.2A2.DD8.B59.76A.F4C

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	09/2023
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor ZERONETE SALGADOS F G DE LIMA - ME	CNPJ ou CPF do Contribuinte	018.211.123-77
Nome da Unidade Favorecida INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	UG / Gestão	158146 / 26431
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	326,46
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN598327CEFA226492C5E63EA901C4DDE0]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	326,46

89980000003-0 26460001010-3 95523142883-3 01042213032-7





 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	09/2023
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor ZERONETE SALGADOS F G DE LIMA - ME	CNPJ ou CPF do Contribuinte	018.211.123-77
Nome da Unidade Favorecida INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	UG / Gestão	158146 / 26431
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	326,46
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN598327CEFA226492C5E63EA901C4DDE0]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	326,46

89980000003-0 26460001010-3 95523142883-3 01042213032-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.05.09
1637301637

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRANCISCO JARLES O SANTOS

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 128.954-3

=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 89980000003-0 26460001010-3

95523142883-3 01042213032-7

Data do pagamento 06/09/2023

NRO de Referencia 15835426431

Competencia MM/AAAA 09/2023

CPF 18.211.123-77

Valor Principal 326,46

Valor em Dinheiro 326,46

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 326,46

=====

DOCUMENTO: 090603

AUTENTICACAO SISBB:

D.893.94E.349.995.1F1

Documento Digitalizado Público

Relatório Receitas e Despesa setembro2023

Assunto: Relatório Receitas e Despesa setembro2023
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-CAMPUS TERESINA ZONA SUL**, em 18/10/2023 19:10:29.

Este documento foi armazenado no SUAP em 18/10/2023. 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: 412760

Código de Autenticação: 18bb53a908

