

EXECUÇÃO DA DESPESA IFPI

Páginas:
Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
Mês Lançamento:AGOSTO-2025

UG Executora		Elemento Despesa		Subitem		15 PROVISAO RECEBIDA	23 DESPESAS EMPENHADAS
		14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS		2.578,90
				'-9	NAO SE APLICA	2.578,90	
				Total		2.578,90	2.578,90
		18	AUXILIO FINANCEI RO A ESTUDAN TES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		26.100,00
				'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	26.100,00
		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	96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPA DO		(2.000,00)
				28	MATERIAL DE PROTECA O E SEGURAN CA		124,38
				26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONI CO		325,62
				24	MATERIAL P/ MANUT.D E BENS IMOVEIS/ INSTALAC OES		261,80
				25	MATERIAL P/ MANUTEN CAO DE BENS MOVEIS		1.149,62
				30	MATERIAL PARA COMUNIC ACOES		129,60

158354	INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL			'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	(8,98)
		32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRA TUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		82.958,48
				'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	82.958,48
		37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		9.445,45
				2	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00
				4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	147.241,49	
				5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		47.241,49
				3	VIGILANCIA OSTENSIVA		0,00
				Total		147.241,49	56.686,94
				78	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.000,00
				20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		2.250,00
				16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		750,00
				'-9	NAO SE APLICA	181.017,07	

		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO S PJ - OP.INT.O RC.	96	OUTROS SERV.DE TERCEIRO S PJ- PAGTO ANTECIPA DO		(3.000,00)
				44	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUO S SOLIDOS		51.150,84
				65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		0,00
				43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		76.325,34
				58	SERVICOS DE TELECOM UNICACO ES		0,00
				Total		181.017,07	129.476,18
		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
				20	TREINAM ENTO/CA PACITACA O EM TIC		0,00
				Total		5.900,00	5.900,00
		47	OBRIGAC OES TRIBUTAR IAS E CONTRIB UTIVAS	22	CONTRIB UICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINAC AO PUBLICA		547,70
				20	CONTRIB UICAO PREVIDEN CIARIA - SERVICOS TERCEIRO S (PJ)		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	547,70	
				'-9	NAO SE APLICA	0,00	

				Total		547,70	547,70
		92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		0,00
				Total		0,00	0,00
		Total				337.285,16	304.239,22



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: AGOSTO/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	268,00
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)	843,95
Outras Receitas	0,00
T O T A L	1.111,95

Teresina (PI), 11 de Setembro de 2025.

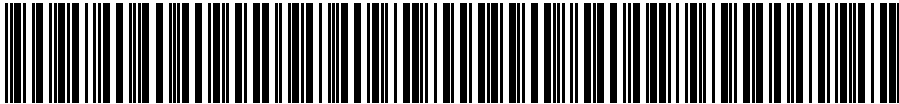


Documento assinado digitalmente
JOSE MARIA CARDOSO FILHO
Data: 11/09/2025 12:42:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no Mural do Campus
11/09/2025
José Maria Cardoso Filho
Siape nº. 1883386

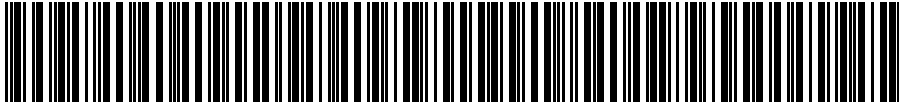
 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	08/2025
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	158146
Nome do Contribuinte J E M Comércio e Serviços 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	843,95
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	843,95

89970000008-9 43950001010-3 95523142883-3 01042222540-9



 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	08/2025
	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 Comércio e Serviços 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	843,95
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	843,95

89970000008-9 43950001010-3 95523142883-3 01042222540-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.13.01
1637301637

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRANCISCO JARLES O SANTOS

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 128.954-3

=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 89970000008-9 43950001010-3
95523142883-3 01042222540-9

Data do pagamento 08/09/2025

NRO de Referencia 1583542631

Competencia MM/AAAA 08/2025

CNPJ 16578414/0001-32

Valor Principal 843,95

Valor Total 843,95

=====

DOCUMENTO: 090812

AUTENTICACAO SISBB:

D.90A.68F.93F.17B.D75

=====

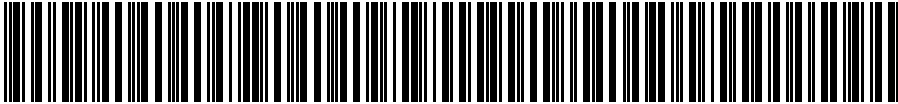
Consulte Tabela de Tarifas e Pacote de

Servicos atualizada no site <https://>

www.bb.com.br/site/pra-voce/pacotes-e-tarifas/

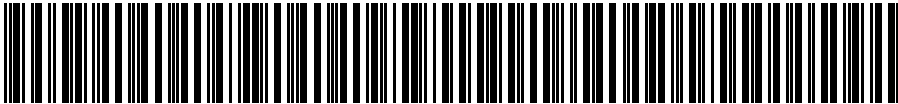
 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	08/2025
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	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	268,00
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	268,00

89910000002-9 68000001010-0 95523142883-3 21042220924-4



 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	08/2025
	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	268,00
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	268,00

89910000002-9 68000001010-0 95523142883-3 21042220924-4



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGENCIA: 3702-8 CONTA: 43.536-8

Valor Total	268,00
-------------	--------

0.162, 225.94E, 48B, 822

Documento Digitalizado Público

Relatório Receitas e Despesas - AGOSTO/2025

Assunto: Relatório Receitas e Despesas - AGOSTO/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 - CD0004 - DEPAP-IFPI - TERESINA ZONA SUL**, em 11/09/2025 18:27:07.

Este documento foi armazenado no SUAP em 11/09/2025. 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: 708467
Código de Autenticação: 314eba9818

