

EXECUÇÃO DA DESPESA IFPI

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

Mês Lancamento:JULHO2025

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		60.450,00
				'-9	NAO SE APLICA	192.950,00	
				Total		192.950,00	60.450,00
		20	AUXILIO FINANCEI RO A PESQUISA DORES	1	AUXILIO A PESQUISA DORES		3.099,10
				'-9	NAO SE APLICA	3.099,10	
				Total		3.099,10	3.099,10
		30	MATERIAL DE CONSUMO	96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPA DO		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	0,00
		32	MATERIAL , BEM OU SERVICO PARA	'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	
		37	LOCACAO DE MAO- DE-OBRA	1	APOIO ADMINIST RATIVO, TECNICO E OPERACI ONAL		13.575,90
				2	LIMPEZA E CONSERV ACAO		116.647,13
				4	MANUTEN CAO E CONSERV ACAO DE BENS IMOVEIS		16.257,52
				'-9	NAO SE APLICA	288.711,86	
				5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		47.991,67

158354	INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL			3	VIGILANCIA OSTENSIVA		94.240,58
				Total		288.711,86	288.712,80
		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	78	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	150.144,06	
				96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO		0,00
				44	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS		45.369,18
				65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		50.540,89
				43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		64.730,00
				58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.000,00
				Total		150.144,06	162.640,07
		40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		0,00
				20	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC		0,00
				Total		0,00	0,00
				22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		512,00

		47	OBRIGAC OES TRIBUTAR IAS E CONTRIB UTIVAS	20	CONTRIB UICAO PREVIDEN CIARIA - SERVICOS TERCEIRO S (PJ)		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	512,00	
				'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		512,00	512,00
		92	DESPESAS DE EXERCICI OS ANTERIO RES	37	LOCACAO DE MAO- DE-OBRA		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO S - PJ		0,00
				Total		0,00	0,00
		Total				635.417,02	515.413,97



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: JULHO/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	272,00
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)	1687,89
Outras Receitas	0,00
T O T A L	1959,89

Teresina (PI), 11 de Agosto de 2025.

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no Mural do Campus

11/08/2025

Belmiro Gomes da Cruz Filho

Siape nº. 1822158



Documento assinado digitalmente

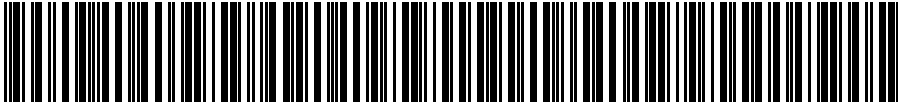
BELMIRO GOMES DA CRUZ FILHO

Data: 11/08/2025 11:15:04-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

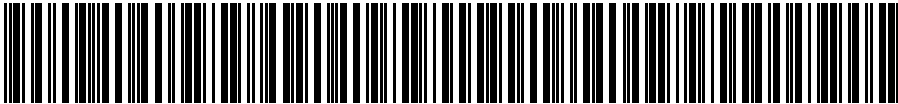
 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	07/2025
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	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	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

89930000016-2 87890001010-7 95523142883-3 01042220129-1



 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	07/2025
	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	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

89930000016-2 87890001010-7 95523142883-3 01042220129-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.21.55
1637301637

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRANCISCO JARLES O SANTOS

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 128.954-3

=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 89930000016-2 87890001010-7

95523142883-3 01042220129-1

Data do pagamento 06/08/2025

NRO de Referencia 15835426431

Competencia MM/AAAA 07/2025

CNPJ 16578414/0001-32

Valor Principal 1.687,89

Valor Total 1.687,89

=====

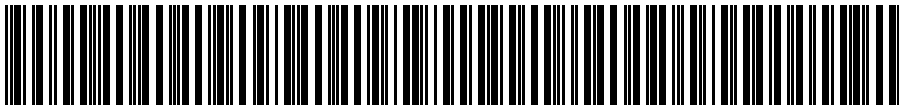
DOCUMENTO: 080601

AUTENTICACAO SISBB:

5.1A8.1A8.1DB.D11.9D1

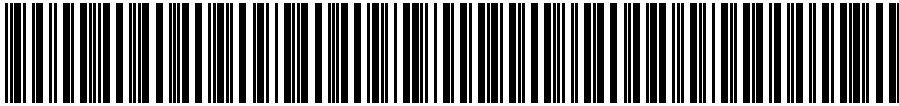
 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	07/2025
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	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	272,00
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	272,00

89950000002-6 72000001010-2 95523142883-3 21042224927-0



 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	07/2025
	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	272,00
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	272,00

89950000002-6 72000001010-2 95523142883-3 21042224927-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.46.09
3702803702

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JENNIFER V N PAIVA

AGENCIA: 3702-8 CONTA: 43.536-8

=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM, UNIAO

Codigo de Barras 89950000002-6 72000001010-2
95523142883-3 21042224927-0

Data do pagamento 09/07/2025

NRO de Referencia 15835426431

Competencia MM/AAAA 07/2025

CNPJ 10806496/0002-20

Valor Principal 272,00

Valor Total 272,00

=====

DOCUMENTO: 070901

AUTENTICACAO SISBB:

0.769.4BE.429.989.1F5

Documento Digitalizado Público

Relatório Receitas e Despesas - JULHO/2025

Assunto: Relatório Receitas e Despesas - JULHO/2025
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 - CD0004 - DEPAP-IFPI - TERESINA ZONA SUL**, em 01/09/2025 10:58:53.

Este documento foi armazenado no SUAP em 01/09/2025. 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: 702584
Código de Autenticação: 8c5e848f9c

