

# EXECUÇÃO DA DESPESA IFPI

Páginas:

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

Mês Lançamento: JULHO2024

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		
				<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	18	AUXILIO FINANCEI RO A ESTUDAN TES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		225.732,24	
			'-9	NAO SE APLICA	225.732,24		
					<b>Total</b>	<b>225.732,24</b>	<b>225.732,24</b>
	20	AUXILIO FINANCEI RO A PESQUISA DORES	1	AUXILIO A PESQUISA DORES		155,00	
			'-9	NAO SE APLICA	155,00		
					<b>Total</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>
	30	MATERIA L DE CONSUMO	4	GAS E OUTROS MATERIAI S		0,00	
			7	ENGARRA FADOS GENEROS DE ALIMENT ACAO		0,00	
			96	MATERIA L DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPA DO		0,00	
			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		

158354	INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL			<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	'-9	NAO SE APLICA	0,00			
				<b>Total</b>		<b>0,00</b>			
		33	PASSAGENS E DESPESA	'-9	NAO SE APLICA	0,00			
				<b>Total</b>		<b>0,00</b>			
		37	LOCALIZAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				23.350,74
				2	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00
				4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS				35.893,64
				'-9	NAO SE APLICA	540.617,61			
				5	SERVICOS DE COPA E COZINHA				44.355,39
				3	VIGILANCIA OSTENSIVA				50.685,20
				<b>Total</b>			<b>540.617,61</b>		<b>154.284,97</b>
				39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
		17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00
		'-9	NAO SE APLICA			145.587,99			
		96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO						0,00
		44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO						14.454,15
		65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO						43.426,92

			43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		25.798,89
			58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.000,00
			<b>Total</b>		<b>145.587,99</b>	<b>89.141,16</b>
	40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	'-9	NAO SE APLICA	10.441,50	
			16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		10.441,50
			20	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC		0,00
			<b>Total</b>		<b>10.441,50</b>	<b>10.441,50</b>
	47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		440,83
			20	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PJ)		0,00
			'-9	NAO SE APLICA	440,83	
			'-9	NAO SE APLICA	0,00	
			<b>Total</b>		<b>440,83</b>	<b>440,83</b>
	<b>Total</b>				<b>922.975,17</b>	<b>480.195,70</b>



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/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 (2ª via)	0,00
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	966,01
Outras Receitas	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1076,01</b>

Teresina (PI), 05 de Agosto de 2024.

*José Maria Cardoso Filho*

José Maria Cardoso Filho  
SIAPE 1883386  
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

 <p><b>GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU</b></p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA</p> <p>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p>	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	06/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora <b>INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI</b>	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	158146
Nome do Contribuinte <b>Origenes Alimentação Ltda</b>	CPF ou CNPJ do Contribuinte	018.211.123-77
<p>Instruções:</p> <p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.</p>	Valor Principal	161,01
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
<p><b>GRU SIMPLES</b></p> <p>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	161,01

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



 <p><b>GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU</b></p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA</p> <p>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p>	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	06/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora <b>INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI</b>	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	158146
Nome do Contribuinte <b>Origenes Alimentação Ltda</b>	CPF ou CNPJ do Contribuinte	018.211.123-77
<p>Instruções:</p> <p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.</p>	Valor Principal	161,01
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
<p><b>GRU SIMPLES</b></p> <p>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	161,01

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  
=====

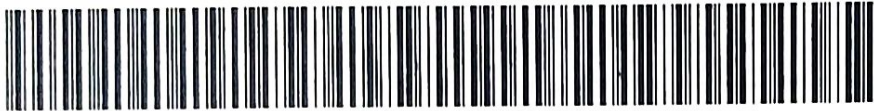
DOCUMENTO: 070301


AUTENTICACAO SISBB:

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

 <p><b>GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU</b></p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p>	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	07/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora <b>INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI</b>	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	158146
Nome do Contribuinte <b>Origenes Alimentação Ltda</b>	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	805,05
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
<p><b>GRU SIMPLES</b></p> <p>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	805,05

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



 <p><b>GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU</b></p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p>	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	07/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora <b>INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI</b>	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	158146
Nome do Contribuinte <b>Origenes Alimentação Ltda</b>	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	805,05
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
<p><b>GRU SIMPLES</b></p> <p>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	805,05

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



 <p><b>GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU</b></p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p>	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	07/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora <b>INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI</b>	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	158146
Nome do Contribuinte <b>BIBLIOTECA - CAMPUS TERESINA ZONA SUL</b>	CPF ou CNPJ do Contribuinte	10.806.496/0002-20
<p>Instruções:</p> <p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.</p>	Valor Principal	110,00
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
<p><b>GRU SIMPLES</b></p> <p>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	110,00

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



 <p><b>GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU</b></p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p>	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	07/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora <b>INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI</b>	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	158146
Nome do Contribuinte <b>BIBLIOTECA - CAMPUS TERESINA ZONA SUL</b>	CPF ou CNPJ do Contribuinte	10.806.496/0002-20
<p>Instruções:</p> <p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.</p>	Valor Principal	110,00
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
<p><b>GRU SIMPLES</b></p> <p>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	110,00

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





# 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

