

EXECUÇÃO DA DESPESA IFPI

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

UG Executora		Elemento Despesa		Subitem		15	23
						PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS
		14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS		1.000,00
				'-9	NAO SE APLICA	1.000,00	
				Total		1.000,00	1.000,00
		18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		24.000,00
				'-9	NAO SE APLICA	29.550,00	
				Total		29.550,00	24.000,00
		20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1	AUXILIO A PESQUISADORES		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	0,00
		30	MATERIAL DE CONSUMO	96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO		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 ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		0,00
				2	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00
				4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.076,36
				'-9	NAO SE APLICA	2.963,06	
				5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		0,00

158354	INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL	3		VIGILANCIA OSTENSIVA		1.000,00
				Total	2.963,06	4.076,36
		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	78	LIMPEZA E CONSERVACAO	604,80
				'-9	NAO SE APLICA	105.190,89
				96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO	0,00
				44	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	36.849,19
				65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	51.034,12
				43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00
				58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.000,00
				Total	105.190,89	90.488,11
		40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	'-9	NAO SE APLICA	0,00
				16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	0,00
				Total	0,00	0,00
		47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00
				20	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PJ)	0,00
				'-9	NAO SE APLICA	0,00

				'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	0,00
		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			138.703,95	119.564,47	
		Total			138.703,95	119.564,47	



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: MAIO/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	181,00
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	1868,89

Teresina (PI), 02 de Junho de 2025.

José M. 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

02/06/2025

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	05/2025
	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	181,00
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	181,00

89900000001-9 81000001010-1 95523142883-3 21042222145-7



 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	05/2025
	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	181,00
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	181,00

89900000001-9 81000001010-1 95523142883-3 21042222145-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.35.54
3702803702

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JENNIFER V N PAIVA

AGENCIA: 3702-8 CONTA: 43.536-8

=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM, UNIAO

Codigo de Barras 89950000001-8 81000001010-1
95523142883-3 21042225440-1

Data do pagamento 13/05/2025

NRO de Referencia 15835426431

Competencia MM/AAAA 05/2025

CNPJ 10806496/0002-20

Valor Principal 181,00

Valor Total 181,00

=====

DOCUMENTO: 051301

AUTENTICACAO SISBB:

9.653.063.BAA.623.DD8

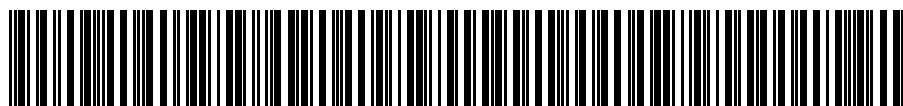
 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	
	Competência	04/2025
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	158146
Nome 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	
	(+) Juros/Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	1.687,89

89930000016-2 87890001010-7 95523122883-4 01042225327-5



 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	
	Competência	04/2025
	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	
	(+) Juros/Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	1.687,89

89930000016-2 87890001010-7 95523122883-4 01042225327-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.59
1637301637

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRANCISCO JARLES O SANTOS

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

=====

Total debitado na Variacao: 51 1.687,89

=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 89930000016-2 87890001010-7

95523122883-4 01042225327-5

Data do pagamento 08/05/2025

NRO de Referencia

Competencia MM/AAAA 04/2025

Data de Vencimento 00/00/0000

CNPJ 16578414/0001-32

Valor Principal 1.687,89

Desconto / Abatimento 0,00

Outras Deducoes 0,00

Mora/Multa 0,00

Juros/Encargos 0,00

Outros Acrescimos 0,00

Valor Total 1.687,89

=====

DOCUMENTO: 050801

AUTENTICACAO SISBB:

C.E34.DD0.C1F.5C8.8F9

Documento Digitalizado Público

Relatório Receitas e Despesas - MAIO 2025

Assunto: Relatório Receitas e Despesas - MAIO 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 10/06/2025 19:27:56.

Este documento foi armazenado no SUAP em 10/06/2025. 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: 669188
Código de Autenticação: 69324c6e32

