

EXECUÇÃO DA DESPESA IFPI

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

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		47.700,00
				'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	47.700,00
		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		5.000,00
				28	MATERIAL DE PROTECA O E SEGURAN CA		0,00
				26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONI CO		0,00
				24	MATERIAL P/ MANUT.D E BENS IMOVEIS/ INSTALAC OES		0,00
				25	MATERIAL P/ MANUTEN CAO DE BENS MOVEIS		0,00
				30	MATERIAL PARA COMUNIC ACOES		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	5.000,00	
				Total		5.000,00	5.000,00

158354	INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL	32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		9.290,72
				'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		0,00	9.290,72
		37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		14.760,45
				2	LIMPEZA E CONSERVACAO		195.378,79
				4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	280.718,82	
				5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		160.947,47
				3	VIGILANCIA OSTENSIVA		0,00
				Total		280.718,82	371.086,71
		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	78	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00
				20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00
				16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	268.253,76	
				96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO		4.000,00

			SPJ - OP.INT.O RC.	44	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS		98.854,86
				65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		104.081,37
				43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		110.858,01
				58	SERVICOS DE TELECOM UNICACO ES		0,00
				Total		268.253,76	317.794,24
		40	SERVICOS DE TECNOLO GIA DA INFORMA CAO E COMUNIC ACAO - PJ	'-9	NAO SE APLICA	2.000,00	
				16	OUTSOUR CING DE IMPRESSA O		2.000,00
				20	TREINAM ENTO/CA PACITACA O EM TIC		0,00
				Total		2.000,00	2.000,00
		47	OBRIGAC OES TRIBUTAR IAS E CONTRIB UTIVAS	22	CONTRIB UCAO P/ CUSTEIO DE ILUMINAC AO PUBLICA		1.205,50
				20	CONTRIB UCAO PREVIDEN CIARIA - SERVICOS TERCEIRO S (PJ)		0,00
				'-9	NAO SE APLICA	1.205,50	
				'-9	NAO SE APLICA	0,00	
				Total		1.205,50	1.205,50
		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			557.178,08	754.077,17



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/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	68,00
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)	675,16
Outras Receitas	0,00
T O T A L	743,16

Teresina (PI), 13 de Outubro de 2025.



Documento assinado digitalmente
JOSE MARIA CARDOSO FILHO
Data: 17/10/2025 18:02:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no Mural do Campus
13/10/2025
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	09/2025
	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	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. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	Valor Principal	675,16
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	675,16

89980000006-4 75160001010-3 95523142883-3 01042212604-4



 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15835426431
	Competência	09/2025
	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	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. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	Valor Principal	675,16
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	675,16

89980000006-4 75160001010-3 95523142883-3 01042212604-4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.02.26
1637301637

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRANCISCO JARLES O SANTOS
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 128.954-3
=====

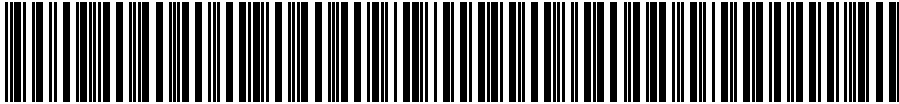
Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	
Codigo de Barras	899800000006-4	75160001010-3
	95523142883-3	01042212604-4
Data do pagamento		09/10/2025
NRO de Referencia		15835426431
Competencia MM/AAAA		09/2025
CPF		18.211.123-77
Valor Principal		675,16
Valor Total		675,16

=====

DOCUMENTO: 100909
AUTENTICACAO SISBB:
C.DD9.407.A93.0B4.5A5

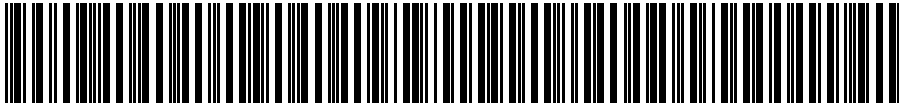
 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	09/2025
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	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	68,00
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	68,00

89930000000-6 68000001010-0 95523142883-3 21042225947-0



 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15835426431
	Competência	09/2025
	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	68,00
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	68,00

89930000000-6 68000001010-0 95523142883-3 21042225947-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.06.49
1637301637

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE MARIA CARDOSO FILHO

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 34.864-3

=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 899300000000-6 68000001010-0
95523142883-3 21042225947-0

Data do pagamento 19/09/2025

NRO de Referencia 15835426431

Competencia MM/AAAA 09/2025

CNPJ 10806496/0002-20

Valor Principal 68,00

Valor Total 68,00

=====

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB:

A.2C6.901.663.6EA.801

Documento Digitalizado Público

Relatório Receitas e Despesas - SET/2025

Assunto: Relatório Receitas e Despesas - SET/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 30/10/2025 18:07:45.

Este documento foi armazenado no SUAP em 30/10/2025. 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: 731220
Código de Autenticação: 23da26ed3b

