



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí

Memo. Nº ~~196~~/2018 – Diretoria Geral do Campus /CTZSUL

Teresina, 08 de agosto de 2018.

Da: Diretoria do Campus Teresina Zona Sul

Para: CONTRALODORIA INTERNA

Assunto: Resposta ao Memo Circular nº. 001/2017 –CONINT/REITORIA

Senhor Controlador,

Cumprimentando-o cordialmente, venho encaminhar os demonstrativos relativos as receitas próprias e despesas realizadas no mês de julho de 2018 no campus Teresina Zona Sul.

Atenciosamente,


Francisca Assunção Almeida Félix

Diretora Geral do IFPI Campus Teresina Zona Sul



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

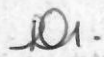
UNIDADE GESTORA: 158354

REFERÊNCIA: JULHO/2018

CNPJ nº 10.806.496/0002-20

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Alteração de Senha	0,00
Carteira Escolar interna (2ª via)	5,00
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	R\$ 260,00
Refeitório	R\$ 654,00
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)	R\$ 280,00
Outras Receitas	0,00
T O T A L	R\$ 1.199,00

Teresina (PI), 02 de Agosto de 2018.


Laysa Santos de Amorim Castro
Dep. de Logística e Manutenção
IFPI - Campus Teresina Zona Sul
SIAPE 1867745


Francisco de Assis Dias de Oliveira
Coord. de Logística e Manutenção
IFPI - Campus Teresina Zona Sul
SIAPE 1867745

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus
02/07/2018
Francisco Dias de Oliveira
Siape nº. 1867745



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
CAMPUS TERESINA ZONA SUL

Relatório da despesa realizada – Por Sub Elemento de Despesa (Subitem)

Exercício Financeiro 2018 (julho)

Provisão recebida 33900000:

R\$ 359.436,00

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Julho 2018		
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Total		3.864,00	2.169,84	2.169,84
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	157.678,00	170.616,00	80.966,00
		Total		157.678,00	170.616,00	80.966,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	27.562,58	13.990,40
		96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	339,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00	0,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.995,50	0,00	0,00
		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	7.254,30
		24	MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
		25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00
		59	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	2.030,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.434,32	1.375,00

		Total	2.295,50	29.336,40	24.649,70
		1 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Total	0,00	0,00	0,00
		1 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.617,25	15.807,90	9.816,75
		2 LIMPEZA E CONSERVACAO	33.993,08	33.993,08	33.993,08
		4 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	6.755,33	6.755,33	6.090,49
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5 SERVICOS DE COPA E COZINHA	33.910,66	33.910,66	30.180,49
		3 VIGILANCIA OSTENSIVA	42.796,44	42.796,44	38.371,26
		Total	128.072,76	133.263,41	118.452,07
		17 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.020,00	0,00
		20 MANUT. E CONS. DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	1.250,00	0,00
		96 OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.J. PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
		48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.800,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P.J. - OP. INT. ORC.	44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10.000,00	10.894,39	10.894,39
		43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	38.797,22	37.303,50	37.303,50
		90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00
		58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.501,00	1.871,12	1.871,12
		Total	50.298,22	53.339,01	51.869,01
		22 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	400,00	361,29	361,29
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Total	400,00	361,29	361,29
		28 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		342.608,48	389.085,95	278.467,91

Teresina, 08 de agosto de 2018

Belmiro Gomes da Cruz Filho

Coord de Org Contabilidade e Finanças IFPI -CTZS

Larissa Santiago de Amorim

Dep. de adm. e Planejamento IFPI-CTZS

Francisca Assunção Almeida Félix

Diretor Geral - IFPI -CTZS