



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

Memo. Nº ~~308~~/2018 – Diretoria Geral do Campus /CTZSUL

Teresina, 07 de dezembro de 2018.

Da: Diretoria do Campus Teresina Zona Sul

Para: CONTRALODORIA INTERNA

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

Senhor Controlador,

1. Encaminho os demonstrativos relativos as receitas próprias e despesas realizadas no mês de novembro 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: NOVEMBRO/2018

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	R\$ 122,00
Refeitório	R\$ 546,00
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)	280,00
Outras Receitas	0,00
T O T A L	R\$ 948,00

Teresina (PI), 03 de dezembro de 2018.


Larissa Santiago de Amorim Castro
Depto. de Admin. e Planejamento
IFPI - Campus Teresina Zona Sul
SIAPE: 1760024


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
03/12/2018
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 (novembro)

Provisão recebida 33900000:

R\$ 836.821,19

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Novembro 2018		
				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS	3.424,15	3.029,18	2.472,14
			Total	3.424,15	3.029,18	2.472,14
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	1.605,52	79.774,43	69.074,43
			Total	1.605,52	79.774,43	69.074,43
20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1	AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00
			Total	0,00	0,00	0,00
		42	FERRAMENTAS	3.919,05	0,00	0,00
		4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	42.142,50	0,00	0,00
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO	563.475,90	1.109,00	1.366,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	383,70	0,00	0,00
		96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.811,75	0,00	405,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.245,00	0,00

30	MATERIAL DE CONSUMO	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2.613,24	0,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	449,40	0,00	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	197,86	0,00	0,00
		17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.166,00	13.505,55
		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	68,40	0,00	6.694,07
		9	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR	1.775,60	0,00	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL	15.507,60	0,00	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
		24	MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	4.427,86	728,60	728,60
		25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	7.190,40	0,00	0,00
		59	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.944,64	0,00	0,00
		Total		659.907,90	23.248,60	21.699,22
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2.516,50	0,00	0,00
		Total		2.516,50	0,00	0,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	PASSAGENS PARA O PAIS	(4.065,67)	0,00	0,00
		Total		(4.065,67)	0,00	0,00
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	34.656,39	3.825,60	8.292,01
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	40.677,41	36.396,96
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	6.992,05	8.004,49
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	33.910,66	67.821,32
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA	(27.103,44)	42.796,44	32.398,47
		Total		7.552,95	128.202,16	152.913,25
		17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.699,96	0,00	0,00
		20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	6.000,00	0,00	0,00
		16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
		96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS P.J- PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
		48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.250,00	0,00	0,00
		44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7.691,00	13.176,70	13.176,70
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	35.506,01	35.506,01
		90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.900,00	0,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P.J - OP.INT. ORC.	58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.800,38	5.511,17	5.511,17

		Total	59.441,34	56.093,88	54.193,88
	23	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	0,00
	6	LOCACAO DE SOFTWARES	7.500,00	0,00	0,00
40	12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	0,00	0,00
	20	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	9.120,00	0,00	0,00
	Total		16.620,00	0,00	0,00
47	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	355,83	355,83
	Total		0,00	355,83	355,83
	12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.325,40	0,00	0,00
	37	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	7.000,00	5.344,00	0,00
52	28	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	9.840,00	0,00	0,00
	87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	0,00	0,00	0,00
	Total		24.165,40	5.344,00	0,00
	TOTAL		771.168,09	296.048,08	300.708,75

Teresina, 07 de dezembro 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 em Exercício