



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: DEZEMBRO/2020

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)	50,00
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	0,00
Declaração de conclusão de curso	0,00
Declaração de matrícula (2ª via)	0,00
Multa Biblioteca	0,00
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)	0,00
Outras Receitas	0,00
T O T A L	50,00

Teresina (PI), 04 de janeiro de 2021.


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


Nara Neide Lucena dos Santos
Diretora Geral em Exercício
IFPI - Campus Teresina Zona Sul
SIAPE: 1737554


Nara Neide Lucena dos Santos
Diretora Geral em Exercício
IFPI - Campus Teresina Zona Sul
SIAPE: 1737554

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus
04/01/2021
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
Avenida Pedro Freitas, 1020, Vermelha, TERESINA / PI, CEP 64.018-000
Fone: None Site: www.ifpi.edu.br

RELATÓRIO 1/2021 - DEPA/P/DG-TEZOSUL/CATZS/IFPI

TERESINA, 11 de janeiro de 2021.

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

Exercício Financeiro de Dezembro de 2020

Provisão recebida 33900000: R\$ 407.022,68

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Dezembro 2020		
				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	(10.494,10)	225.998,40	246.400,00
		Total		(10.494,10)	225.998,40	246.400,00
20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1	AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00
		Total		0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	7	GENEROS DE ALIMENTACAO	373.739,71		
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.310,65	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	41.917,67	0,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	8.173,74	29.385,00	29.385,00
		17	MATERIAL DE TIC - CONSUMO	15.485,80	0,00	0,00
		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	53,09	53,09	53,09
		24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	485,70	485,70	485,70
		25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	10.543,45	0,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.636,00	0,00	0,00

			Total	464.345,81	28.923,79	28.923,79
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
			Total	0,00	0,00	0,00
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	(23.814,26)	189.352,81	194.895,29
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO	(5.021,47)	0,00	0,00
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	(25.543,24)	38.071,36	38.071,36
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA	(36.939,78)	0,00	30.061,84
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00
			Total	(91.318,75)	227.424,17	263.028,49
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	31.640,04	39.630,04	32.395,10
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	56,45
		17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.149,96	0,00	0,00
		20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00
		16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
		96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	(720,00)	0,00	0,00
		44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.556,42	2.719,79	2.719,79
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	28.688,24	29.387,94	29.387,94
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	(1.683,27)	1.659,85	1.659,85
			Total	109.631,39	73.397,62	66.219,13
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	(24.747,43)	0,00	324,61
		21	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	7.800,00	0,00	0,00
			Total	(16.947,43)	0,00	324,61
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	705,47	706,47	706,47
			Total	705,47	706,47	706,47
		4	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	18.193,60	0,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	27.996,68	22.096,46

52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	0,00	0,00
		41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	2.380,00	0,00	0,00
		47	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	0,00	4.000,00	4.000,00
		34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	(0,02)	0,00	722,12
		35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	730,00	2.149,38	2.149,38
		42	MOBILIARIO EM GERAL	7.200,00	17.373,40	17.373,40
		Total		28.503,58	51.519,46	46.341,36
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	(31.640,04)	0,00	0,00
		Total		(31.640,04)	0,00	0,00
TOTAL				452.785,93	607.969,91	651.943,85

LARISSA SANTIAGO DE AMORIM

Chefe de Departamento do Campus Teresina Zona Sul

NARA NEIDE LUCAS DOS SANTOS

Diretor-Geral do Campus Teresina Zona Sul em substituição

Documento assinado eletronicamente por:

- Nara Neide Lucas dos Santos, DIRETOR - CD3 - DIREN-CAMPUS TERESINA ZONA SUL, em 11/01/2021 14:34:40.
- Larissa Santiago de Amorim, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - DEPAP-CAMPUS TERESINA ZONA SUL, em 11/01/2021 12:44:33.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 11/01/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 17525

Código de Autenticação: b20574e7e2

