



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/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) | 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                          | 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         |
| <b>T O T A L</b>                          | <b>0,00</b>  |

Teresina (PI), 07 de dezembro de 2020.

  
Chefe de Depto. de Administração  
e Planejamento  
Substituto  
IFPI - Campus Teresina Zona Sul

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

  
Francisco Assunção Almeida  
Diretora Geral  
IFPI - Campus Teresina Zona Sul  
SIAPE: 0275910

**TERMO DE PUBLICAÇÃO**  
Publicado no mural do Campus  
07/12/2020  
**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](http://www.ifpi.edu.br)

RELATÓRIO 1/2020 - DEPA/P/DG-TEZOSUL/CATZS/IFPI

TERESINA, 3 de dezembro de 2020.

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

Exercício Financeiro de Novembro de 2020

Provisão recebida 33900000: R\$ 469.461,35

| Elemento Despesa |                                                        | Sub Elemento de Despesa (Subitem) |                                                     | Novembro 2020          |                        |                   |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
|                  |                                                        |                                   |                                                     | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS |
| 18               | AUXÍLIO<br>FINANCEIRO A<br>ESTUDANTES                  | 33901801                          | BOLSAS DE ESTUDO NO<br>PAÍS                         | 140.100,00             | 122.350,00             | 104.300,00        |
|                  |                                                        | Total                             |                                                     | 140.100,00             | 122.350,00             | 104.300,00        |
| 20               | AUXÍLIO<br>FINANCEIRO A<br>PESQUISADORES               | 33902001                          | AUXÍLIO A<br>PESQUISADORES                          | 0,00                   | 9.000,00               | 9.000,00          |
|                  |                                                        | Total                             |                                                     | 0,00                   | 9.000,00               | 9.000,00          |
| 30               | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                 | 33903007                          | GÊNEROS DE<br>ALIMENTACAO                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
|                  |                                                        | 33903019                          | MATERIAL DE<br>ACONDICIONAMENTO<br>E EMBALAGEM      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
|                  |                                                        | 33903096                          | MATERIAL DE<br>CONSUMO - PAGTO<br>ANTECIPADO        | (207,98)               | 0,00                   | 0,00              |
|                  |                                                        | 33903016                          | MATERIAL DE<br>EXPEDIENTE                           | 0,00                   | 873,00                 | 873,00            |
|                  |                                                        | 33903022                          | MATERIAL DE<br>LIMPEZA E PROD. DE<br>HIGIENIZACAO   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
|                  |                                                        | 33903026                          | MATERIAL ELETRICO E<br>ELETRONICO                   | 6.251,10               | 0,00                   | 0,00              |
|                  |                                                        | 33903024                          | MATERIAL P/<br>MANUT.DE BENS<br>IMOVEIS/INSTALACOES | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
|                  |                                                        | 33903023                          | UNIFORMES, TECIDOS<br>E AVIAMENTOS                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
|                  |                                                        | Total                             |                                                     | 6.043,12               | 873,00                 | 873,00            |
|                  |                                                        | 33903203                          | MATERIAL DESTINADO<br>A ASSISTENCIA SOCIAL          | 156,00                 | 0,00                   | 0,00              |
| 32               | MATERIAL, BEM<br>OU SERVICO P/<br>DISTRIB.<br>GRATUITA | Total                             |                                                     | 156,00                 | 0,00                   | 0,00              |

|    |                                                         |              |                                               |                   |                  |                  |
|----|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                  | 33903701     | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL   | 20.156,35         | 5.542,48         | 0,00             |
|    |                                                         | 33903702     | LIMPEZA E CONSERVACAO                         | 11.380,64         | 0,00             | 0,00             |
|    |                                                         | 33903704     | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMÓVEIS      | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|    |                                                         | 33903705     | SERVIÇOS DE COPA E COZINHA                    | 0,00              | 30.061,84        | 0,00             |
|    |                                                         | 33903703     | VIGILANCIA OSTENSIVA                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|    |                                                         | <b>Total</b> |                                               | <b>31.536,99</b>  | <b>35.604,32</b> | <b>0,00</b>      |
| 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.           | 33903901     | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES         | 7.990,00          |                  |                  |
|    |                                                         | 33903939     | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|    |                                                         | 33903978     | LIMPEZA E CONSERVACAO                         | 0,00              | 57,60            | 1,15             |
|    |                                                         | 33903920     | MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS  | 0,00              | 1.265,00         | 1.265,00         |
|    |                                                         | 33903916     | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS         | 455.325,11        |                  |                  |
|    |                                                         | 33903996     | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|    |                                                         | 33903944     | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                     | 4.712,60          | 4.712,60         | 4.712,60         |
|    |                                                         | 33903943     | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                  | 9.804,03          | 9.804,03         | 19.000,57        |
|    |                                                         | 33903958     | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                  | 0,00              | 3.580,57         | 3.580,57         |
|    |                                                         | <b>Total</b> |                                               | <b>477.831,74</b> | <b>19.419,80</b> | <b>28.559,89</b> |
| 40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 16           | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                      | 0,00              | 324,61           | 0,00             |
|    |                                                         | <b>Total</b> |                                               | <b>0,00</b>       | <b>324,61</b>    | <b>0,00</b>      |
| 47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 22           | CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 325,40            | 325,40           | 653,77           |
|    |                                                         | <b>Total</b> |                                               | <b>325,40</b>     | <b>325,40</b>    | <b>653,77</b>    |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 12           | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS             | 0,00              | 3.492,98         | 0,00             |
|    |                                                         | 18           | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS           | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|    |                                                         | 47           | EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA               | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|    |                                                         | 34           | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  | 0,00              | 722,12           | 0,00             |
|    |                                                         |              |                                               |                   |                  |                  |

|       |                                         |       |                                      |            |            |            |
|-------|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
|       |                                         | 35    | MATERIAL DE TIC<br>(PERMANENTE)      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                         | 42    | MOBILIARIO EM<br>GERAL               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                         | Total |                                      | 0,00       | 4.215,10   | 0,00       |
| 92    | DESPESAS DE<br>EXERCICIOS<br>ANTERIORES | 39    | OUTROS SERVICOS DE<br>TERCEIROS - PJ | 31.640,04  | 0,00       | 0,00       |
|       |                                         | Total |                                      | 31.640,04  | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL |                                         |       |                                      | 687.633,29 | 192.112,23 | 143.386,66 |

FRANCISCA ASSUNÇÃO ALMEIDA

Diretor-Geral do Campus Teresina Zona Sul

LARISSA SANTIAGO DE AMORIM

Chefe de Departamento do Campus Teresina Zona Sul

Documento assinado eletronicamente por:

- **Francisca Assuncao Almeida**, DIRETOR GERAL - CD2 - DG-TEZOSUL-CAMPUS TERESINA ZONA SUL, em 03/12/2020 20:26:08.
- **Larissa Santiago de Amorim**, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - DEPAP-CAMPUS TERESINA ZONA SUL, em 03/12/2020 19:24:48.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 03/12/2020. 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:** 14358

**Código de Autenticação:** 740b017b5f

