



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

Memo. N° 278/2018 – Diretoria Geral do Campus /CTZSUL

Teresina, 09 de novembro 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 outubro de 2018 no campus Teresina Zona Sul.

Atenciosamente,


Larissa Santiago de Amorim
Diretora Geral do IFPI Campus Teresina Zona Sul em Exercício



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)

Provisão recebida 33900000:

R\$ 55.600,46

Exercício Financeiro 2018 (outubro)

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Outubro 2018		
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Total		0,00	1.084,92	1.084,92
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0,00	1.084,92	1.084,92
		Total		62.080,00	43.050,00	77.878,00
20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1	AUXILIO A PESQUISADORES	62.080,00	43.050,00	77.878,00
		Total		0,00	7.500,00	32.600,11
		42	FERRAMENTAS	0,00	7.500,00	32.600,11
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00
		96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	2.435,00	257,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	405,00	405,00	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

30	MATERIAL DE CONSUMO	44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		0,00		0,00		0,00
		17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO						
		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		9.984,00		6.339,55		0,00
		10	MATERIAL ODONTOLOGICO		1.793,21		6.694,07		0,00
		24	MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		0,00		0,00		0,00
		25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		0,00		0,00		0,00
		59	MATERIAL PARA DIVULGACAO		0,00		0,00		0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00		0,00		0,00
		Total			0,00		0,00		0,00
		3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		14.617,21		13.695,62		0,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA				43.734,96		0,00		0,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Total			43.734,96		0,00		0,00
		1	PASSAGENS PARA O PAIS		(5.697,30)		0,00		0,00
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	Total			(5.697,30)		0,00		0,00
		1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		7.047,44		22.656,75		18.190,34
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		44.261,88		33.464,29		33.993,08
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		8.649,09		8.004,49		6.755,33
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		43.613,06		33.910,66		0,00
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		42.796,44		42.796,44		32.910,47
		Total			146.367,91		140.832,63		91.849,22
		17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00		0,00		0,00
		20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00		0,00		480,00
		16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		660,00		660,00		660,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P.J - OP.INT. ORC.	48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		(2.000,00)		(2.000,00)		(2.000,00)
		44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		0,00		0,00		0,00
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		16.106,95		13.513,75		13.513,75
		90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		42.027,11		36.023,17		36.023,17
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00		0,00		0,00
		Total			2.000,04		0,00		0,00
		23	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		58.794,10		48.196,92		48.676,92
		12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,00		0,00		0,00
		Total			0,00		0,00		0,00
		Total			0,00		0,00		0,00
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ								
		23	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		58.794,10		48.196,92		48.676,92
		12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,00		0,00		0,00
		Total			0,00		0,00		0,00
		Total			0,00		0,00		0,00

101

102

47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	400,00	349,27	349,27
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total		400,00	349,27	349,27
		28	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	7.014,00
		37	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	0,00	0,00
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	0,00	0,00	0,00
TOTAL				320.296,88	254.709,36	259.452,44

Teresina, 09 de novembro de 2018

Teresina, 09 de novembro de 2018

Belmiro Gomes da Cruz Filho

Coord de Org Contabilidade e Finançs IFPI -CTZS

Larissa Santiago de Amorim
Diretor Geral - IFPI -CTZS em Exercício

Larissa Santiago de Amorim
Dep. de adm. e Planejamento IFPI-CTZS



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: OUTUBRO/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\$ 339,00
Refeitório	R\$ 360,00
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
TOTAL	R\$ 699,00

Teresina (PI), 01 de novembro de 2018.


Larissa Santiago de Amorim Castro
Administradora
IFPI - Campus Teresina Zona Sul
SIAPE: 1760024


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

TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus
01/11/2018
Francisco Dias de Oliveira
Siape nº. 1867745