



URUCUI, 25 de novembro de 2022.

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Sub elemento de despesa - Subitem		Competência 10/2022							
				PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCES. LIQUIDADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS	37.917,00	37.917,00	31.869,43	31.869,43				
		Total		37.917,00	37.917,00	31.869,43	31.869,43				
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	274.530,00	44.000,00	27.900,00	21.100,00				
		1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		228.530,00	131.718,24	105.958,24				
		Total		274.530,00	272.530,00	159.618,24	127.058,24				
30	MATERIAL DE CONSUMO	6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	405.104,04	1.940,00			22.821,95	22.821,95		
		4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		8.279,98	2.300,00	2.300,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO		366.617,27	56.189,97	35.631,28	75.656,45	2.032,76	2.423,28	71.200,41
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.807,15	558,45	482,10	1.122,24	0,00	0,00	1.122,24
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		18.056,41	4.814,92	3.840,02	5.043,84	0,00	0,00	5.043,84

		Total	178.240,74	178.240,74	167.425,96	167.425,96	37.285,02	26.339,85	2.855,20	8.089,97
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16 OUTSOURCING DE IMPRESSAO	9.629,84	9.629,84	7.059,85	6.128,08	875,44	0,00	0,00	875,44
		Total	9.629,84	9.629,84	7.059,85	6.128,08	875,44	0,00	0,00	875,44
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	4.340,72	4.340,72	2.843,92	2.843,92				
		Total	4.340,72	4.340,72	2.843,92	2.843,92				
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	29.774,22	9.924,74						
		18 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS					12.967,48	992,40	0,00	11.975,08
		42 MOBILIARIO EM GERAL					9.333,30	0,00	0,00	9.333,30
		Total	29.774,22	9.924,74			22.300,78	992,40	0,00	21.308,38
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	2.500,00	2.500,00	1.020,00	1.020,00				
		Total	2.500,00	2.500,00	1.020,00	1.020,00				
Total			2.504.175,98	2.443.155,00	1.531.560,68	1.351.994,15	535.006,72	129.916,67	5.278,48	452.792,87

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

CAMPUS: URUÇUÍ UNIDADE DE GESTORA: 158363

REFERÊNCIA: outubro/2022 CNPJ nº 10.806.496/0007-34

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
-	-
TOTAL	0,00

MIGUEL ANTÔNIO RODRIGUES

Diretor-Geral do Campus Uruçuí

Khalil Gibran Khalil V. M. Andrade

Chefe do Departamento de Administração e Planejamento do Campus Uruçuí

Documento assinado eletronicamente por:

- **Miguel Antonio Rodrigues, DIRETOR GERAL - CD2 - DG-URUCUI-CAMPUS URUCUI**, em 25/11/2022 09:28:00.
- **Khalil Gibran Khalil Viana Matos Andrade, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - DAP-CAMPUS URUCUI**, em 25/11/2022 09:24:59.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 25/11/2022. 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: 126862

Código de Autenticação: f4479fc37d

