



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI - CAMPUS URUCUI
Rodovia PI 247, Km 7, S/N, Portal do Cerrado, URUCUI / PI, CEP 64.860-000
Fone: (89) 3544-1702 Site: www.ifpi.edu.br

RELATÓRIO 7/2025 - COCF/DAP/DG-URUCUI/CAURU/IFPI

URUCUI, 3 de julho de 2025.

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

Exercício Financeiro de junho/2025.

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Subitem - subelemento	Competência 06/2025							
			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	1.291,60	1.291,60	1.291,60	1.291,60				
		Total	1.291,60	1.291,60	1.291,60	1.291,60				
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	185.725,89	185.725,89	128.540,00	104.740,00				
		Total	185.725,89	185.725,89	128.540,00	104.740,00				
30	MATERIAL DE CONSUMO	4 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	82.988,11				40.674,15	34.884,27	0,00	5.789,88
		7 GENEROS DE ALIMENTACAO		73.489,21	31.095,13	30.783,85	143.504,86	70.870,51	265,97	98.017,85
		21 MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.499,50	413,40	413,40	12.296,86	4.254,00	0,00	8.042,86
		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.754,00						
		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		2.245,40	340,50	324,97	9.226,30	7.646,21	0,00	1.908,31
		14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						4.415,98		
		26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					8.545,82	0,00	0,00	8.545,82
		15 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS					2.778,90	0,00	0,00	2.778,90
		24 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES					2.608,35	107,95	0,00	2.500,40
		25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE						3.852,36		

			BENS MOVEIS								
			Total	82.988,11	82.988,11	31.849,03	31.522,22	219.635,24	126.031,28	265,97	127.584,02
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	47.968,00				39.242,12	20.167,06	57,64	19.017,42
			Total	47.968,00				39.242,12	20.167,06	57,64	19.017,42
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		41.710,22	41.710,13	39.236,41	2.846,54	12.590,52	474,36	2.372,18
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		219.319,06	219.319,05	214.335,56	2.914,74	4.722,03	0,00	2.913,76
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		44.126,40	44.126,40	40.653,65	14.747,57	0,00	0,00	14.747,57
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		226.684,46	226.684,46	212.886,28	0,01	9.167,42		
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		252.203,02	252.203,02	237.121,27	1,00	1,00		
			Total	784.043,16	784.043,16	784.043,06	744.233,17	20.509,86	26.480,97	474,36	20.033,51
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						26.339,85		
		65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		42.807,96	35.673,30	34.313,73	10.461,33	0,00	0,00	10.461,33
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		126.508,72	126.508,56	122.033,97				
			Total	169.316,68	169.316,68	162.181,86	156.347,70	10.461,33	26.339,85	0,00	10.461,33
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	21.071,08	21.071,08	21.070,87	21.070,87	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
			Total	21.071,08	21.071,08	21.070,87	21.070,87	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00				
		18	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF)		0,00			34,07	34,07		
		20	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PJ)	63,72	63,72	63,72	63,72	15,64	15,64		
			Total	1.934,72	1.934,72	1.934,72	1.934,72	49,71	49,71		
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					4.190,00	0,00	0,00	4.190,00
		18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS						635,86		
			Total					4.190,00	635,86	0,00	4.190,00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	166.273,57	143.734,95	143.734,95	143.734,95				
		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		22.538,62	22.538,62	22.538,62				
			Total	166.273,57	166.273,57	166.273,57	166.273,57				
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	150,00	150,00	150,00	150,00				

	Total	150,00	150,00	150,00	150,00				
Total		1.460.762,81	1.412.794,81	1.297.334,71	1.227.563,85	295.432,26	199.704,73	797,97	182.630,28

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

CAMPUS: URUÇUI UNIDADE DE GESTORA: 158363

REFERÊNCIA: junho/2025 CNPJ nº 10.806.496/0007-34

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

MIGUEL ANTÔNIO RODRIGUES

Diretor-Geral do Campus Uruçui

LILIANE PEREIRA DA SILVA DIAS

Chefe do Departamento do Campus Uruçui

RAIMUNDO NONATO LEAL

Coordenado de Orçamento, Contabilidade e Finanças do Campus Uruçui

Documento assinado eletronicamente por:

- Raimundo Nonato Leal, COORDENADOR(A) - FG0001 - COCF-IFPI - CAMPUS URUCUI, em 03/07/2025 16:12:35.
- Liliane Pereira da Silva Dias, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD0004 - DAP-IFPI - CAMPUS URUCUI, em 03/07/2025 16:20:51.
- Miguel Antonio Rodrigues, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - DG-URUCUI-IFPI - CAMPUS URUCUI, em 03/07/2025 16:48:01.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 03/07/2025. 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: 370459
Código de Autenticação: 3fde3c783c

