



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI - CAMPUS PEDRO II
Rua Antonino Martins de Andrade, 750, Engenho Novo, PEDRO II / PI, CEP 64.255-000
Fone: None Site: www.ifpi.edu.br

RELATÓRIO 105/2025 - DAP/DG-PEDROII/CAPEDII/IFPI

PEDRO II, 7 de novembro de 2025.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro - 2025

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - OUTUBRO - 2025

Elemento Despesa	Item Informação		23	25	28	46
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS
	Natureza Despesa Detalhada		Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414 DIARIAS NO PAIS	3.478,19	3.711,65	3.711,65	
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	47.900,00	10.075,00	10.075,00	
20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	33902001 AUXILIO A PESQUISADORES	32.500,00			
		33903007 GENEROS DE	0,00	2.357,96	1.356,00	19.524,01

			ALIMENTACAO				
		33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	2.326,74	2.326,74	
		33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.511,06			
		33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	900,00	900,00	3.901,93
		33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3.026,76			
		33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	34.381,04	3.302,22	3.302,22	0,00
		33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.340,55			
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	77.394,80	39.749,80	36.135,64	0,00
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	65.710,92	40.342,49	41.747,76	0,00
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	24.891,18	49.782,36	24.999,49	0,00
		33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.306,00	4.306,00	1.287,50	0,00
		33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	38.677,48	20.464,72	20.464,72	0,00
		33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	4.560,00	4.560,00	1.363,44	
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	30.922,00	30.922,00	1.616,04	
		33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	361,18	0,00
		33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00

40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	1.930,00	0,00	727,52	0,00
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.840,30	2.840,30	0,00	
Total				387.370,28	215.641,24	150.374,90	23.425,94

DEMONSTRATIVO RECEITA - OUTUBRO - 2025 (158146)

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Multa Biblioteca	19,00
T O T A L	36,00

RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA

Diretor-Geral do Campus Pedro II

RÔMULO JOSÉ DE R. PAZ

Chefe de Departamento do Campus Pedro II

LUCIANO CASTRO SARAIVA

Técnico em contabilidade

Documento assinado eletronicamente por:

- **Romulo Jose de Resende Paz**, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD0004 - DAP-IFPI - CAMPUS PEDRO II, em 07/11/2025 14:44:29.
- **Raimundo Nonato Alves da Silva**, DIRETOR(A) GERAL - CD0002 - DG-PEDROII-IFPI - CAMPUS PEDRO II, em 07/11/2025 14:52:07.
- **Luciano Castro Saraiva**, TECNICO EM CONTABILIDADE, em 10/11/2025 10:53:35.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 07/11/2025. 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: 404861

Código de Autenticação: 2f1befd5f7

