



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 11/2025 - COCF/DAP/DG-URUCUI/CAURU/IFPI

URUCUI, 3 de novembro de 2025.

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

Exercício Financeiro de outubro/2025.

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa	Subitem - subelemento	Competência 10/2025						
		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 PROCESSADOS PAGOS
14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14 DIARIAS NO PAIS	15.766,05	15.766,05	15.618,89	15.618,89			
	Total	15.766,05	15.766,05	15.618,89	15.618,89			
18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4 AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	309.080,00	13.200,00	4.400,00	2.200,00			
	1 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		289.880,00	265.350,00	246.950,00			
	Total	309.080,00	303.080,00	269.750,00	249.150,00			
20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1 AUXILIO A PESQUISADORES	44.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00			
	Total	44.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00			
30 MATERIAL DE	6 ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00					
	4 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					40.674,15	29.789,37	10.884,78
	7 GENEROS DE ALIMENTACAO		180.688,68	101.445,17	101.162,93	143.504,86	59.617,54	115.139,29
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.165,50	1.542,50	1.542,50	12.296,86	2.583,30	9.713,56
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.356,40	8.551,20	8.551,20			
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		6.179,40	2.612,30	2.612,30	9.226,30	6.690,71	3.304,35
14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		216.118,97					4.415,98	

CONSUMO									
	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				8.545,82	0,00	8.545,82	
	15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.778,90	0,00	2.778,90	
	24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES				2.608,35	107,95	2.500,40	
	25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					3.852,36		
	Total		216.118,97	202.389,98	114.151,17	113.868,93	219.635,24	107.057,21	152.867,10
32	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	47.800,96	47.800,96			39.242,12	6.354,04	32.888,08
		Total	47.800,96	47.800,96			39.242,12	6.354,04	32.888,08
37	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		89.550,94	79.895,76	77.980,51	2.846,54	12.590,52	2.846,54
	2	LIMPEZA E CONSERVACAO		474.804,10	419.595,81	408.280,97	2.914,74	4.722,03	2.913,76
	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.631.270,23	93.720,88	85.578,61	82.515,94	14.747,57	0,00	14.747,57
	5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		468.788,29	421.888,41	412.113,13	0,01	9.167,42	
	3	VIGILANCIA OSTENSIVA		504.406,02	453.965,42	443.650,31	1,00	1,00	
		Total	1.631.270,23	1.631.270,23	1.460.924,01	1.424.540,86	20.509,86	26.480,97	20.507,87
39	78	LIMPEZA E CONSERVACAO		5.309,70					
	20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	378.158,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00		26.339,85	
	65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		80.977,86	69.027,57	66.583,74	10.461,33	0,00	10.461,33
	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		266.531,70	266.531,54	263.686,59			
		Total	378.158,72	362.819,26	345.559,11	340.270,33	10.461,33	26.339,85	10.461,33
40	6	LOCACAO DE SOFTWARES		1.267,00					
	16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	35.133,77	33.866,77	30.834,30	30.834,30	1.344,00	0,00	1.344,00
		Total	35.133,77	35.133,77	30.834,30	30.834,30	1.344,00	0,00	1.344,00
47	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.367,80	3.367,80	3.367,80	3.367,80			
	18	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF)		0,00			34,07	34,07	

CONTRIBUTIVAS	20	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PJ)	63,72	63,72	63,72	63,72	15,64	15,64	
	Total		3.431,52	3.431,52	3.431,52	3.431,52	49,71	49,71	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	20.500,00	20.500,00					
	12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					4.190,00	0,00	4.190,00
	18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS						635,86	
	Total		20.500,00	20.500,00			4.190,00	635,86	4.190,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		143.734,95	143.734,95	143.734,95			
	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	166.273,57	22.538,62	22.538,62	22.538,62			
	Total		166.273,57	166.273,57	166.273,57	166.273,57			
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			#####	2.808.615,34	#####	2.354.138,40	#####	166.917,64	222.258,38

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

CAMPUS: URUÇUÍ UNIDADE DE GESTORA: 158363

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

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

DAYONNE SOARES DOS SANTOS

Diretor-Geral do Campus Uruçuí

LILIANE PEREIRA DA SILVA DIAS

Chefe do Departamento do Campus Uruçuí

RAIMUNDO NONATO LEAL

Coordenado de Orçamento, Contabilidade e Finanças do Campus Uruçuí

Documento assinado eletronicamente por:

- **Raimundo Nonato Leal, COORDENADOR(A) - FG0001 - COCF-IFPI - CAMPUS URUCUI**, em 03/11/2025 11:27:20.
- **Dayonne Soares dos Santos, DIRETOR(A) GERAL - CD0002 - DG-URUCUI-IFPI - CAMPUS URUCUI**, em 03/11/2025 11:31:20.
- **Liliane Pereira da Silva Dias, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD0004 - DAP-IFPI - CAMPUS URUCUI**, em 03/11/2025 12:54:13.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 03/11/2025. 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: 403284

Código de Autenticação: 06e32eedce

