



URUCUI, 13 de dezembro de 2021.

Em R\$ 1.00

Elemento Despesa		Sub elemento de despesa – Subitem		Competência 11/2021							
				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	7.000,00	7.000,00	4.456,64	4.456,64				
		Total		7.000,00	7.000,00	4.456,64	4.456,64				
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	477.761,65	7.200,00						
		1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		413.950,00	374.226,48	359.976,48				
		Total		477.761,65	421.150,00	374.226,48	359.976,48				
20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1	AUXILIO A PESQUISADORES	71.500,00	27.000,00						
		Total		71.500,00	27.000,00						
30	MATERIAL DE CONSUMO	6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						0,00		
		4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						0,00		
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO						0,00		
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						21.993,50		
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00		
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO						22.971,44		
		17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO						0,00		
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00		
		15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00		
		59	MATERIAL PARA DIVULGACAO						0,00		
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00		
		Total							44.964,94		
31	PREMIACOES CULTURAIS,	4	PREMIACOES DESPORTIVAS						0,00		

	ARTISTICAS, CIENTIFICAS	Total							0,00		
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	36.902,80	35.670,30			26.968,00	0,00	0,00	26.968,00
		Total		36.902,80	35.670,30			26.968,00	0,00	0,00	26.968,00
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	22	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS					0,00			
		Total						0,00			
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.435.915,15	93.613,07	65.033,90	65.033,90	10.674,51	1.354,76	0,00	5.161,15
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		308.659,04	219.850,06	219.850,06	1.235,11	1.235,11		
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		43.889,43	34.096,70	30.687,03	4.212,08	802,68	0,00	3.409,40
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		422.825,56	326.923,28	326.923,28	54.999,51	1.520,44	0,00	53.479,07
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		462.797,68	357.048,19	344.523,44	99.587,46	57.526,64	0,00	42.060,82
		Total		1.435.915,15	1.331.784,78	1.002.952,13	987.017,71	170.708,67	62.439,63	0,00	104.110,44
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	78	LIMPEZA E CONSERVACAO	95.986,50				25.200,00	25.200,00		
		17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					0,00			
		16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS					395.015,37	350.112,87	0,00	44.902,50
		17	MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS					0,00			
		-9	NAO SE APLICA								
		48	SERV.DE SELECAO E TREINAMENTO NAO COMPENSAVEL					0,00			
		48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		6.300,00	1.800,00	1.800,00				
		83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					0,00			
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		89.686,50	89.686,50	89.686,50				
		63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					0,00			
		5	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					0,00			
		Total		95.986,50	95.986,50	91.486,50	91.486,50	420.215,37	375.312,87	0,00	44.902,50
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	10.647,29	10.647,29	6.995,60	6.995,60	638,83	0,00	0,00	638,83
		Total		10.647,29	10.647,29	6.995,60	6.995,60	638,83	0,00	0,00	638,83
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS					0,00			
		22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.143,28	3.143,28	3.143,28	3.143,28				
		Total		3.143,28	3.143,28	3.143,28	3.143,28		0,00		
51	OBRAS E INSTALACOES	92	INSTALACOES					0,00			
		Total						0,00			
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS					0,00			

	PERMANENTE	Total							0,00		
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	206,00	206,00				
		Total		1.000,00	1.000,00	206,00	206,00				
		Total		2.139.856,67	1.933.382,15	1.483.466,63	1.453.282,21	618.530,87	482.717,44	0,00	176.619,77

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

CAMPUS: URUÇUI UNIDADE DE GESTORA: 158363

REFERÊNCIA: Novembro/2021 CNPJ nº 10.806.496/0007-34

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

MIGUEL ANTÔNIO RODRIGUES

Diretor-Geral do Campus Uruçuí

Carlos Rogerio Martins de Almeida

Chefe de Departamento do Campus Uruçuí em exercício

Documento assinado eletronicamente por:

- Carlos Rogerio Martins de Almeida, TECNICO EM CONTABILIDADE, em 13/12/2021 10:44:59.
- Miguel Antonio Rodrigues, DIRETOR GERAL - CD2 - DG-URUCUI-CAMPUS URUCUI, em 13/12/2021 10:13:16.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 13/12/2021. 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: 62595
Código de Autenticação: 01bdd48578

