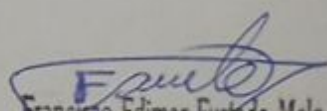


	Valor da multa	Valor desconto	Valor pago
Unidade de informação de recebimento: Biblioteca Campus Central			
Origem das multas: Biblioteca Campus Central	1.462,00	531,00	931,00
Total recebido na unidade de informação:	1.462,00	531,00	931,00
Total geral:			931,00



Francisco Edimar Furtado Melo
Chefe do Departamento de Administração
IFPI - Campus Teresina Central



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI - CAMPUS TERESINA CENTRAL
Praça da Liberdade, 1597, Centro, TERESINA / PI, CEP 64.000-040
Fone: None Site: www.ifpi.edu.br

RELATÓRIO 12/2024 - DEOCF/DIAP/DG-TERCENT/CATCE/IFPI

TERESINA, 6 de dezembro de 2024.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro de Novembro de 2024

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Natureza Despesa Detalhada		23	25	28
				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414	DIARIAS NO PAIS	59.175,00	55.184,47	55.184,47
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	788.028,11	782.159,64	776.879,64
20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	67.967,26	47.689,81	47.496,19
		33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	8.724,00	8.724,00	8.724,00
		33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.914.444,53	1.367.571,41	1.269.162,20
		33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	7.861,71	3.732,36	3.731,28

30	MATERIAL DE CONSUMO	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.024,52		
		33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.904,97	7.913,63	6.675,63
		33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.619,40	1.619,40	1.619,40
		33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44.483,74	22.592,48	6.959,40
		33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	24.987,18	21.968,62	21.660,86
		33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	12.893,05	2.182,27	2.182,27
		33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	9.854,92	9.854,92	9.854,92
		33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.221,55	4.221,55	4.221,55
		33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	425,41	425,41	425,41
		33903035	MATERIAL LABORATORIAL	5.248,03	3.655,53	3.655,53
		33903036	MATERIAL HOSPITALAR	4.024,38	2.698,68	2.698,68
		33903042	FERRAMENTAS	17,68	17,68	17,68
		33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	41,15	41,15	41,15
		33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.366,80	1.366,80	1.366,80
		33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	5.500,00	5.500,00	5.500,00

32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	354.013,17	97.517,73	86.719,31
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	221.899,33	151.647,47	141.058,23
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.600.490,20	1.338.627,87	1.310.706,92
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.407.250,98	1.278.988,08	1.252.811,25
		33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	768.447,31	704.981,69	692.125,88
		33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	935.453,65	823.171,40	808.583,54
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	930,00	930,00	930,00
		33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	101.578,71	64.940,00	62.940,00
		33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00	800,00	800,00
		33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	400,00	400,00	400,00
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.878.040,77	1.876.830,30	1.860.162,06
		33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	162.549,11	156.684,84	153.797,78
		33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.945,00		
		33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	18.004,95	15.481,98	15.481,98

		33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.079,20	4.079,20	4.079,20
		33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	1.143.124,63	939.267,19	915.448,70
		33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	25.825,50	23.159,50	23.159,50
		33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33904004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	41.159,52	37.463,52	37.463,52
		33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	14.561,96	14.561,96	14.561,96
		33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	113.440,46	103.523,57	103.523,57
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	28.843,26	21.799,58	21.799,58
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33909292	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.470,00	
		33909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.463,81	70.463,81	70.463,81
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	2.000,00	1.721,22	1.721,22
TOTAL GERAL				11.903.114,91	10.082.630,72	9.811.795,07

Documento assinado eletronicamente por:

- Paulo de Tarso Vilarinho Castelo Branco, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - DG-TERCENT-IFPI - CAMPUS TERESINA CENTRAL, em 06/12/2024 16:39:29.
- Ricardo de Souza Oliveira, DIRETOR(A) - CD3 - DIAP-IFPI - CAMPUS TERESINA CENTRAL, em 09/12/2024 10:35:16.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 04/12/2024. 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: 315356
Código de Autenticação: 150042ce08



Documento Digitalizado Público

RECEITAS E DESPESAS NOVENBRO

Assunto: RECEITAS E DESPESAS NOVENBRO
Assinado por: Herson
Tipo do Documento: Comprovante
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Herson Lee Carvalho, CHEFE DE DEPARTAMENTO - FG1 - DEOCF-IFPI - CAMPUS TERESINA CENTRAL**, em 26/12/2024 10:42:33.

Este documento foi armazenado no SUAP em 26/12/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 592464
Código de Autenticação: 5fc3b670e3

