



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA



Relatório de atividades administrativo-financeiras, realizadas no
***Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros/Universidade Federal do**
Piauí (CSHNB/UFPI) no exercício de 2018

Francisco Gleison da Costa Monteiro
Diretor

Maria do Socorro Meireles de Deus
Vice-Diretora

Delmárcio de Moura Sousa
Coordenador Administrativo-Financeiro

1. Despesas com transportes

1.1. Despesas com combustíveis utilizados nas frotas de veículos oficiais, tratores, máquinas roçadeiras, grupos de geradores e veículos locados que prestaram serviços entre os dias **01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018**, conforme **contrato nº 72/2017**, firmado entre a Universidade Federal do Piauí e a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS

Meses	Nº Nota Fiscal	Data	Valores
Janeiro	#66297	31/01/2018	R\$ 1.504,83
Fevereiro	#70775	28/02/2018	R\$ 4.021,57
Março	#73822	31/03/2018	R\$ 5.782,19
Abril	#77990	30/04/2018	R\$ 7.619,46
Maiο	#86997	31/05/2018	R\$ 9.100,02
Junho	#91619	30/06/2018	R\$ 9.079,09
Julho	#98118	31/07/2018	R\$ 6.414,39
Agosto	#106815	31/08/2018	R\$ 12.805,63
Setembro	#113374	30/09/2018	R\$ 9.661,97
Outubro	#119872	31/10/2018	R\$ 14.730,89
Novembro	#126820	30/11/2018	R\$ 9.606,89
Dezembro	-		-
Valor do Contrato: R\$ 216.250,00			Soma de Gastos em 2018: R\$ 90.326,93

2. Despesas com serviços de manutenção na frota de veículos

2.1 Despesas realizadas com a manutenção da frota de veículos oficiais realizados entre **01 de janeiro e 31 de dezembro de 2018**, conforme **contrato nº 32/2017**, firmado entre a Universidade Federal do Piauí e a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

Meses	Nº Nota Fiscal/	Data	Valores
Janeiro	026927078	31/01/2018	R\$ 23.704,70
Fevereiro	-		-
Março	027622083	31/02/2018	R\$ 16.079,20
Abril	-		-
Maiο	028195937	31/05/2018	R\$ 16.160,00
Junho	028470033	30/06/2018	R\$ 16.160,00
Julho	-		-
Agosto	029084297	31/08/2018	R\$ 12.524,00
Setembro	029352734	30/09/2018	R\$ 17.023,15
Outubro	-		-
Novembro	029978587	30/11/2018	R\$ 19.543,50
Dezembro	-		-
Valor do Contrato: R\$ 143.892,00			Soma de Gastos em 2018: R\$ 121.194,55

3. Despesas com locação de veículo

3.1 Despesas realizadas com a locação de veículo (camionete placa PIY-0633) lotado na UFPI/CSHNB, de **01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018**, conforme contrato nº **33/2017**, firmado entre a Universidade Federal do Piauí e a J. L. M DE ALMEIDA EPP.

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Meses	Nº Nota Fiscal	Data	Valores
Janeiro	01678	31/01/2018	R\$ 4.750,00
Fevereiro	01688	28/02/2018	R\$ 4.750,00
Março	01697	31/03/2018	R\$ 4.750,00
Abril	01700	30/04/2018	R\$ 4.750,00
Maiο	01718	31/05/2018	R\$ 4.885,61
Junho	01736	30/06/2018	R\$ 4.885,61
Julho	01752	31/07/2018	R\$ 4.885,61
Agosto	01764	31/08/2018	R\$ 4.885,61
Setembro	01767	30/09/2018	R\$ 4.885,61
Outubro	01778	31/10/2018	R\$ 4.885,61
Novembro	01792	30/11/2018	R\$ 4.885,61
Dezembro	01807	31/12/2018	R\$ 4.885,61
Valor do Contrato: R\$ 117.250,00			Soma de Gastos em 2018: R\$ 58.084,88

4. Despesas com Pessoal – Motoristas

4.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados (motoristas), através da empresa Atitude, **contrato nº 96/2012**, durante o ano de 2018, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros*.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - MOTORISTAS

Meses	Nº Nota Fiscal	Valores (salários) R\$	Nº da Nota Fiscal	Valores (diárias) R\$	Total Geral
Janeiro	12969	11.201,44	13785	1.379,42	12.580,86
Fevereiro	13231	11.201,44	14012	2.069,13	13.270,57
Março	13776	11.201,44	14307	591,18	11.792,62
Abril	13692	11.201,44	14444	1.773,54	12.974,98
Mai	13903	11.201,44	14566	1.379,42	12.580,86
Junho	14413	12.018,76	14567	4.335,32	16.354,08
Julho	14422	12.018,76	14568	2.463,25	14.482,01
Agosto	14649	12.018,76	16000	492,65	12.511,41
Setembro	14896	12.018,76	14778	2.266,19	14.284,95
Outubro	15160	12.018,76	14779	492,65	12.511,41
Novembro	15480	2.805,40	14816	1.872,07	4.677,47
Nov/Dez	15650	4.052,24	14817	394,12	4.446,36
Repact. Jan/2017 a Mai/2018	13959	11.188,04	-	-	11.188,04
Repact. Jan/2018 a Out/2018	15897	4.283,81	-	-	4.283,81
TOTAL		138.430,49	-	19.508,94	157.939,43

5. Despesas com infraestrutura

5.1 Despesas realizadas com a compra de materiais, manutenção predial e patrimonial do *Campus*, durante o ano de 2018.

EMPENHOS X SERVIÇOS REALIZADOS

Empenho	Valor do Empenho	Valor liquidado do Empenho	Serviços realizados	Observações
2018NE800247	R\$ 19.458,58	R\$ 19.458,58	Empenho utilizado exclusivamente como parte do pagamento de pintura realizada no <i>Campus</i> de Picos.	Totalmente liquidado
2017NE801568	R\$ 136.885,25	R\$ 51.663,67	Empenho utilizado em pinturas de paredes dos seguintes espaços: Restaurante Universitário, Residência Universitária, Área interna do Auditório Fontes Ibiapina, Antessala da Direção, Sala de Reuniões, Auditório Severo Maria Eulálio (Área interna) e Coordenações e secretarias de cursos, Assessoria de Ensino de Graduação. Utilizado também para compra de materiais de urgência, precisamente elétricos e hidráulicos, no valor de R\$ 3.250,00; com comprovante fiscal.	Saldo restante de R\$ 7.971,80
SALDO RESTANTE PARA MANUTENÇÃO PREDIAL				R\$ 7.971,80
VALORES GASTOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL E NA COMPRA DE MATERIAIS, NO ANO DE 2018.				R\$ 71.122,25

6. Despesas com serviços de controle de saúde ambiental

6.1. Despesas realizadas no controle de saúde ambiental (combate a pragas/dedetização), conforme o **Contrato nº 28/2014**, durante o ano de 2018, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

CONTROLE DE PRAGAS

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	2766/16.04.2018	R\$ 7.633,06
Maiο	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
TOTAL		R\$ 7.633,06 R\$

7. Despesas com manutenções de Ar Condicionado – Splits

7.1. Despesas realizadas na manutenção e instalação de Ar Condicionado – Splits, conforme o **Contrato nº 04/2013**, durante o ano de 2018, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - SPLITS

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	2605/09.03.2018	R\$ 25.433,74
	2606/09.03.2018	R\$ 5.444,90
Abril	-	-
Maiο	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
TOTAL		R\$ 30.878,64

8. Despesas com Pessoal

8.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados, através da empresa SERVFAZ, contrato nº 54/2013, durante o ano de 2018, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - SERVFAZ

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	9328/09.03.2018	145.624,80R\$
Fevereiro	9605/10.04.2018	145.238,72 R\$
Março	9709/26.04.2018	145.238,72 R\$
Abril	9948/29.05.2018	143.944,93 R\$
Maiο	10215/29.06.2018	145.335,35 R\$
Junho	10458/27.07.2018	145.335,35 R\$
Julho	10766/06.09.2018	145.335,35 R\$
Agosto	10967/28.09.2018	144.880,99 R\$
Setembro	11507/19.11.2018	144.271,47 R\$
Outubro	11706/04.12.2018	145.195,60 R\$
Novembro	11825/17.12.2018	144.908,70 R\$
Dezembro	11869/21.12.2018	144.829,48 R\$
TOTAL		R\$ 1.740.139,46

9. Despesas com Pessoal - Vigilantes

9.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados (vigilantes), através da empresa CET SEG, durante o ano de 2018, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - VIGILANTES

Meses	Nº Nota Fiscal	Valores R\$
Janeiro	28481	106.445,80
Fevereiro	28915	106.445,80
Março	29361	106.445,80
Abril	29669	45.230,25
Maiο	30134	91.141,95
Junho	30524	91.141,95
Julho	30890	91.141,95
Agosto	31175	91.141,95
Setembro	31592	91.141,95
Outubro	32053	91.141,95
Novembro	32519	91.141,95
Dezembro	32885	91.141,95
Repact. Jan/2017 a Out 2017	30166	71.979,16
TOTAL		R\$ 1.165.682,41

10. Despesas com Pessoal

10.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados no Restaurante Universitário - RU, através da empresa SERVFAZ, contrato nº 44/2013, durante o ano de 2018, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros*.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - RU

Meses	Valores R\$
Janeiro	54.090,15
Fevereiro	57.847,28
Março	57.847,28
Abril	57.847,28
Maiο	57.847,28
Junho	57.847,28
Julho	57.847,28
Agosto	61.135,82
Setembro	57.847,28
Outubro	57.847,28
Novembro	57.847,28
Dezembro	57.847,28
TOTAL	R\$ 693.698,77

11. Despesas com serviços realizados na manutenção preventiva do Restaurante Universitário - RU

11.1 Despesas com serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos para armazenamento de alimentos, câmaras frigoríficas, balcões entre outros, instalados no Restaurante Universitário.

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO RESTAURANTE
UNIVERSITÁRIO**

Meses	Número da Nota Fiscal	Valor do Serviço
Março	2612	8.999,99
Março	691	1.840,00
Junho	2728	8.999,99
Agosto	2829	8.999,99
TOTAL		28.839,97

12. Despesas no Restaurante Universitário, referentes a alimentação

12.1 Despesas com alimentação e outros (café da manhã, almoço, jantar, material de limpeza e gás) realizadas no Restaurante Universitário.

DESPESAS COM: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E OUTROS NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

Ordem	Meses	Valores R\$
1	Janeiro	51.207,55
2	Fevereiro	38220,18
3	Março	160.063,94
4	Abril	158.704,92
5	Maió	159.965,24
6	Junho	115.169,00
7	Julho	35.167,43
8	Agosto	162.935,57
9	Setembro	159.148,06
10	Outubro	136.717,71
11	Novembro	139.918,82
12	Dezembro	52.830,19
TOTAL		1.370.048,61

13. Núcleo de Assistência Estudantil – pagamento de bolsas

13.1 Despesas referentes ao pagamento de bolsas pelo Núcleo de Assistência Estudantil – NAE, com recursos do PNAES investidos durante o ano de 2018 – CSHNB.

BOLSAS PAGAS PELO NAE EM 2018 – CSHNB

Tipo de Benefício	Quantidade de Bolsas Pagas	Total R\$
Apoio a Participação em Eventos Científicos - APEC	112	44.800,00
Auxílio Creche – AC	131	52.400,00
Bolsa de Apoio Estudantil-BAE	4.881	1.952.400,00
Bolsa de Incentivo a Atividades Multiculturais e Acadêmicas - BIAMA/BIASE	134	53.600,00
Bolsa de Inclusão Social-BINCS	10	4.000,00
TOTAL DE BOLSAS PAGAS: 5.268		2.107.200,00

14. Consultório Odontológico do Núcleo de Assistência Estudantil

14.1 Despesas referentes ao pagamento serviços realizados pela empresa Globaltec Comércio e Serviços Odonto-Hospitalar Ltda, **Contrato nº 18/2016**, para a manutenção no Consultório Odontológico do NAE, durante o ano de 2017 – CSHNB.

DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Meses	Total por mês
Janeiro	1.280,00
Fevereiro	1.280,00
Março	1.280,00
Abril	1.280,00
Maiο	1.280,00
Junho	1.280,00
Julho	1.280,00
Agosto	1.280,00
Setembro	1.280,00
Outubro	1.280,00
Novembro	1.280,00
Dezembro	1.280,00
TOTAL ANUAL	15.360,00

15. Despesas com as 11 ilhas de impressões – DTI

15.1 Despesas pagas pelas 11 (onze) ilhas de impressões, durante o ano de 2018 - CSHNB.

DESPESAS COM AS ILHAS DE IMPRESSÕES

Meses	Ilha 1	Ilha 2	Valores R\$
Janeiro	937,50	1.799,34	2.736,84
Fevereiro	937,50	1.799,34	2.736,84
Março	937,50	1.799,34	2.736,84
Abril	937,50	1.799,34	2.736,84
Maiο	937,50	1.799,34	2.736,84
Junho	937,50	1.799,34	2.736,84
Julho	937,50	1.799,34	2.736,84
Agosto	937,50	1.799,34	2.736,84
Setembro	937,50	1.799,34	2.736,84
Outubro	937,50	1.799,34	2.736,84
Novembro	937,50	1.799,34	2.736,84
Dezembro	937,50	1.799,34	2.736,84
TOTAL GERAL			32.842,08

16. Despesas com os contratos de internet – DTI

16.1 Despesas referentes aos contratos de internet: Mega Link e RNP, durante o ano de 2018 - CSHNB.

DESPESAS COM INTERNET

Meses	Valores R\$
Janeiro	11.970,83
Fevereiro	11.970,83
Março	11.970,83
Abril	11.970,83
Maiο	11.970,83
Junho	11.970,83
Julho	11.970,83
Agosto	11.970,83
Setembro	11.970,83
Outubro	11.970,83
Novembro	11.970,83
Dezembro	11.970,83
TOTAL	143.649,96

17. Despesas realizadas na Divisão de Tecnologia da Informação - DTI

17.1 Despesas realizadas na Divisão de Tecnologia da Informação, referentes a serviços de instalação e manutenção de equipamentos.

DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Serviços	Observações	Valores R\$
Instalação e manutenção de pontos de Datashow	Inclui instalação das gaiolas e dos pontos faltando apenas o Datashow.	10.459,62
Manutenção do acesso à internet	Inclui a instalação de novos pontos de rede, manutenção de pontos antigos. Instalação de fibra óptica. Troca de rack de parede, instalação de cabos par trançado.	69.836,80
TOTAL		80.296,42

18. Despesas com passagens e diárias.

18.1 Despesas referentes ao pagamento de passagens e diárias, durante o ano de 2018, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.*

PASSAGENS E DIÁRIAS 2018

Meses	Passagens R\$	Diárias R\$	Total R\$
Janeiro	-	-	-
Fevereiro	-	2.452,95	2.452,95
Março	-	1.691,17	1.691,17
Abril	-	1.171,73	1.171,73
Maio	873,55	3.739,83	4.613,38
Junho	-	8.778,78	8.778,78
Julho	-	3.594,17	3.594,17
Agosto	-	4.669,73	4.669,73
Setembro	-	2.672,06	2.672,06
Outubro	-	6.505,74	6.505,74
Novembro	-	4.739,04	4.739,04
Dezembro	-	25.697,95	25.697,95
TOTAL	873,55	65.713,15	66.586,70

19. Despesas com energia elétrica.

19.1 Despesas referentes ao consumo de energia elétrica no ano de 2018, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – ANO DE 2018

Meses	Valores R\$
Janeiro	60.182,30
Fevereiro	48.464,18
Março	87.492,78
Abril	85.079,86
Maiο	98.115,92
Junho	94.239,60
Julho	63.732,71
Agosto	107.464,97
Setembro	113.825,60
Outubro	112.486,12
Novembro	112.246,44
Dezembro	69.635,73
TOTAL	1.052.966,21

20. Despesas com correspondências

20.1 Despesas referentes ao envio de correspondências via SEDEX, **durante o ano de 2018**,
Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIA

Meses	Datas	Valores R\$	Total R\$
Janeiro	-	-	-
Fevereiro	05/02	34,06	51,09
	20/02	17,03	
Março	02/03	17,03	54,48
	26/03	19,06	
	28/03	18,39	
Abril	12/04	18,39	36,78
	18/04	18,39	
Maio	04/05	18,39	170,46
	15/05	81,13	
	16/05	47,55	
	30/05	23,39	
Junho	13/06	19,06	55,84
	20/06	18,39	
	21/06	18,39	
Julho	11/07	18,39	56,92
	13/07	20,14	
	23/07	18,39	
Agosto	06/08	18,39	37,45
	20/08	19,06	
Setembro	11/09	18,39	55,17
	13/09	18,39	
	21/09	18,39	
Outubro	09/10	63,23	100,01
	26/10	36,78	
Novembro	05/11	61,42	119,15
	08/11	18,39	
	27/11	39,34	
Dezembro	-	-	
TOTAL			737,35

21. Divisão de Almoxarifado – Materiais consumidos

21.1 Relação de materiais de expediente, alimentação, copa e cozinha, consumidos durante o ano de 2018, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA CONSUMIDOS EM 2018 - CSHNB

Nº	Item	Unidade	Quantidade
1.	Almofada para carimbos	UND	31
2.	Apagador	UND	290
3.	Apontador	UND	180
4.	Barbante	UND	14
5.	Bateria 9V	UND	152
6.	Base para mouse	UNID	32
7.	Borracha	UND	215
8.	Café em pó	PAC	710
9.	Caneta azul	UND	780
10.	Caneta preta	UND	640
11.	Caneta vermelha	UND	530
12.	Cartolina cor branca	UND	512
13.	Cartolina cor rosa	UNID	375
14.	Cartolina cor verde	UNID	395
15.	Cartolina cor amarela	UNID	363
16.	CD virgem gravável	UNID	160
17.	CD Virgem regravável	UNID	110
18.	Classificador AZ alto	UNID	160
19.	Classificador AZ baixo	UNID	142
20.	Classificador c/ cartolina	UNID	168
21.	Clip 3/0	CX	476
22.	Clip 4/0	CX	428
23.	Clip 6/0	CX	383
24.	Coador de café	UNID	123
25.	Cola	TUBO	392
26.	Colchete	CX	297
27.	Colecionador	UNID	195
28.	Copos 200 ml	Cento	791

29.	Copos 50 ml	Cento	618
30.	Corretivo	UND	123
31.	DVD virgem gravável	UNID	97
32.	Envelope memorando	UNID	123
33.	Envelope saco 31x41	UND	984
34.	Envelope saco 26x36	UND	1.859
35.	Envelope ofício	UND	187
36.	Envelope saco 25x17,5	UND	721
37.	Etiquetas formulário	CX	23
38.	Extrator de grampo	UNID	89
39.	Estilete	UND	89
40.	Fita adesiva transparente	UND	379
41.	Fita durex	UND	231
42.	Fósforo	PAC	9
43.	Garrafa para geladeira	UNID	121
44.	Garrafa térmica	UNID	112
45.	Grampeador Cis 93g	UND	35
46.	Grampeador pequeno	UND	89
47.	Grampos 23/10	CX	123
48.	Grampos 26/6	CX	209
49.	Lápis grafite	UND	389
50.	Livro de ata	UND	112
51.	Livro de protocolo	UND	97
52.	Marcador permanente	UNID	187
53.	Molhador de dedo	UNID	63
54.	Pano de prato	UNID	96
55.	Papel carbono	CX	13
56.	Papel A4	RESMA	957
57.	Papel Ofício II	RESMA	189
58.	Pasta grampo trilho	UND	220
59.	Pasta p/ arquivo morto	UNID	291
60.	Pasta com elástico	UND	351
61.	Pasta suspensa c/ aro	UNID	233
62.	Pendrive 4G	UNID	239
63.	Pendrive 8G	UNID	215

64.	Percevejo latonado	CX	112
65.	Perfurador p/ papel	UND	134
66.	Pilha alcalina AAA 02	UND	289
67.	Pilha alcalina AAAV 1,5	UNID	397
68.	Pincel marca texto	UNID	213
69.	Pincel p/ quadro azul	UND	921
70.	Pincel p/ quadro preto	UND	896
71.	Pincel p/ quadro vermelho	UNID	687
72.	Prancheta p/ desenho	UNID	56
73.	Régua plástica de 30 cm	UND	103
74.	Régua plástica de 50 cm	UNID	89
75.	Tesoura 07 polegadas	UND	92
76.	Tinta p/ carimbo azul	UNID	62
77.	Tinta p/ carimbo preta	UNID	69
78.	Toner p/ imp. kyocera tk 1147	UND	13
79.	Toner p/ imp. xerox 113R	UNID	18
80.	Toner p/ imp. xerox 3125	UNID	42
81.	Toner sams ML 331/371	UNID	37
82.	Toner p/ imp. jet p1005	UND	32

22. Divisão de Patrimônio - Material permanente adquirido em 2018

22.1 Relação de materiais permanentes adquiridos em 2018, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS E TOMBADOS EM 2018 - CSHNB

Nº	Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1.	Estante expositor simples 100 x 120 x 58 cm	05	R\$ 1.173,03	R\$ 5.865,15
2.	Estante expositor simples 100 x 200 x 30 cm	15	R\$ 1.306,37	R\$ 19.595,55
3.	Aparelho telefônico sem fio	03	R\$ 69,44	R\$ 208,32
4.	Armário baixo	14	R\$ 529,03	R\$ 7.406,42
5.	Armário médio	11	R\$ 689,12	R\$ 7.580,32
6.	Armário tipo roupeiro	10	R\$ 580,01	R\$ 5.800,10
7.	Bebedouro industrial	05	R\$ 1.678,50	R\$ 8.392,50
8.	Cadeira p/ auditório em aço, pintada c/ esmalte, estofada	120	R\$ 156,00	R\$ 18.720,00
9.	Caixa de som	01	R\$ 315,50	R\$ 315,50
10.	Caixa de som amplificada	02	R\$ 461,79	R\$ 923,58
11.	Carro auxiliar	01	R\$ 391,40	R\$ 391,40
12.	Carro plataforma em aço inox	02	R\$ 981,74	R\$ 1.963,48
13.	Carro transporte de detritos	04	R\$ 821,30	R\$ 3.285,20
14.	Cilindro para armazenamento de dióxido de carbono	01	R\$ 1.953,60	R\$ 1.953,60
15.	Computador	30	R\$ 3.399,82	R\$ 101.994,60
16.	Condicionador de ar 9.000 btus	01	R\$ 848,00	R\$ 848,00
17.	Condicionador de ar 12.000 btus	03	R\$ 1.033,23	R\$ 3.099,69
18.	Condicionador de ar 18.000 btus	24	R\$ 1.540,37	R\$ 36.968,88
19.	Condicionador de ar 36.000 btus	02	R\$ 3.322,65	R\$ 6.645,30
20.	Condicionador de ar 60.000 btus	01	R\$ 4.682,75	R\$ 4.682,75
21.	Conversor de mídia 100 base-tx fx multi-dode	04	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00
22.	Escada	01	R\$ 2.443,23	R\$ 2.443,23
23.	Escaninho com 08 portas	10	R\$ 1.221,06	R\$ 12.210,60
24.	Estabilizador 600va	06	R\$ 182,00	R\$ 1.092,00

25.	Ferro de passar	01	R\$ 58,00	R\$ 58,00
26.	Frigobar	01	R\$ 789,66	R\$ 789,66
27.	Incubadora de co2	01	R\$ 26.582,40	R\$ 26.582,40
28.	Longarina	08	R\$ 88,50	R\$ 708,00
29.	Maquina fusora para impressão tatil	01	R\$ 1.319,01	R\$ 1.319,01
30.	Mesa de reunião	10	R\$ 835,66	R\$ 8.356,60
31.	Mesa em L	04	R\$ 953,4400	R\$ 3.813,76
32.	Mesa para cadeirante	10	R\$ 383,98	R\$ 3.839,80
33.	Mesa para refeitório	15	R\$ 1.425,35	R\$ 21.380,25
34.	Mesa retangular 1,40 m	05	R\$ 564,00	R\$ 2.820,00
35.	Microfone unidirecional	02	R\$ 946,55	R\$ 1.893,10
36.	Microscópio estereoscópio trinocular	03	R\$ 12.480,00	R\$ 37.440,00
37.	Microscópio óptico trinocular com câmera	03	R\$ 12.480,00	R\$ 37.440,00
38.	Macbook	02	R\$ 4.259,19	R\$ 8.518,38
39.	Monitor de 23"	30	R\$ 1.078,28	R\$ 32.348,40
40.	Estabilizador 2.000 va	02	R\$ 448,50	R\$ 897,00
41.	Nobreak 1.500 va	05	R\$ 634,00	R\$ 3.170,00
42.	Nobreak 6kva	01	R\$ 5.004,45	R\$ 5.004,45
43.	Notebook	01	R\$ 4.235,50	R\$ 4.235,50
44.	Poltrona giratória	50	R\$ 569,29	R\$ 28.464,50
45.	Tábua de passar roupa	01	R\$ 65,00	R\$ 65,00
46.	Tela de projeção	05	R\$ 240,58	R\$ 1.202,90
47.	Switch gigabit stp com 2 slot xfp	01	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00
48.	Switch acesso de 24 portas	01	R\$ 8.417,50	R\$ 8.417,50
49.	Switch acesso de 24 portas tipo 2	01	R\$ 2.720,90	R\$ 2.720,90
50.	Transceptor	02	R\$ 2.334,50	R\$ 4.669,00
51.	Data show	01	R\$ 1.919,35	R\$ 1.919,35
52.	Forno microondas	01	R\$ 642,95	R\$ 642,95
53.	Freezer vertical	01	R\$ 1.610,73	R\$ 1.610,73
54.	Freezer vertical	01	R\$ 1.496,68	R\$ 1.496,68
55.	Liquidificador	01	R\$ 114,11	R\$ 114,11
56.	Máquina de lavar roupas	01	R\$ 1.135,92	R\$ 1.135,92
57.	Ventilador de teto	17	R\$ 115,54	R\$ 1.964,18
TOTAL GERAL				R\$ 509.684,20

23. Divisão de Almoxarifado – Materiais adquiridos – Resumo Contábil

23.1 Relação de materiais de alimentação, expediente, copa e cozinha, adquiridos durante o ano de 2018, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, EXPEDIENTE, COPA E COZINHA ADQUIRIDOS EM 2018 – RESUMO CONTÁBIL

Meses	Alimentação	Expediente	Copa e Cozinha	Valor Total R\$
Janeiro	-	-	-	-
Fevereiro	350,50	1.361,05	-	1.711,55
Março	256,29	1.208,42	-	1.464,71
Abril	192,22	375,05	110,40	677,67
Maiο	-	914,44	-	914,44
Junho	256,29	335,48	174,00	765,77
Julho	141,32	26,69	-	168,01
Agosto	468,26	31,95	232,00	732,21
Setembro	160,18	249,65	-	409,83
Outubro	256,28	285,79	88,32	630,39
Novembro	-	-	-	-
Dezembro				
TOTAL	2.081,34	4.788,52	604,72	7.474,58

24. Materiais de consumo recebidos - Laboratórios didáticos.

24.1 Relação/valores dos materiais recebidos pelo *Campus*, referente ao ano de 2018, para uso nos Laboratórios multidisciplinares.

MATERIAIS RECEBIDOS – LABORATÓRIOS

Nº	Processo	Assunto	Valor R\$
1	23111.030629/17-89	Cilindro de gás tipo ALS de 15kg dióxido de carbono	1.998,00
2	23111.001481/18-46	Utensílios de cozinha	439,95
3	23111.001479/18-03	Utensílios de cozinha	562,33
4	23111.001478/18-30	Utensílios de cozinha	208,92
5	23111.018842/17-12	Pinça para duas buretas com mufa giratória	2.200,00
6	23111.024536/17-15	1,4 Ditiotreitól e Ácido Pirúvico	635,00
7	23111.024537/17-60	Agar Extrato de Levedura; Água PEPTONADA; Caldo triptona de soja; Agar sangue base; Agar Lisina de Ferro	5.988,69
8	23111.024538/17-12	Soro fetal bovino	209,99
9	23111.024541/17-28	Material de laboratório: empenho pregão 10/2017.	19.030,00
10	Memorando 187/2018	Tar Dna, Tris Hidromimetil, Cloreto De Cesio, Triglicérides, Albumina, Amilase, Creatina, Proteína Total, Bilirrubina Total, Glicose Oxidase, Marcador De Peso Para D.N.A., Cultura Bacteriológica Salmonella, Eosina Azul De Metileno, Placa De Petri 60x15, Meio De Cultura Maltose, Soro Fitoemaglutina, Sulfato Ferroso, Caseína Pa, Fucsina Fenificada, Iodo Cloro Seg Wijs, Óleo Mineral, May Granulado, Corante Eosina Amarelada, Glicerina Pa, Iodeto Potássio Pa, Álcool Isopropílico, Cloreto De Sódio, Cloreto De Cálcio, Solução Tampão Ph 9, Bradford (Solução), Antrona Pa, Cloranfenicol, Cloreto De Manganês Tetrahidratado, Kit Elisa Para Dosagem De Cortisol, Kit P/ Determinação De Fosfatase Alcalina, Kit Para Determinação De Hemoglobina, Kit P/ Determinação De Lipase, Kit P/ Dosagem De Ureia Uv, Nitrato De Magnésio Hexahidratado, Ácido 2.4 Diclorofenoxiacético, Padrão De Hemoglobina Reagente, Meio Rpmi, Sílica Gel, Acrilamido	8.219,27

		Eletroforese, 1,4-Ditiotreiol Pa, Albumina Bovina, Agar Batata Dextrose, Agar Sangue Base, Extrato De Levedura, Caldo Triptona De Soja	
11	Memorando 258/2017	Tripsina, fraco de 25g	2.325,00
12	23111.001480/18-73	Bandeja Inox	263,92
13	23111.018823/17-96	Empenho pregão 49/2015	3.702,97
14	23111.018834/17-76	Empenho pregão 49/2015	1.510,00
15	23111.024542/17-72	Reagentes	2.625,30
16	23111.024531/17-92	Reagentes	7.420,78
17	23111.024543/17-17	Reagentes	2.708,89
18	23111.024532/17-37	Reagentes	10.805,29
19	23111.024544/17-61	Reagentes	10.467,85
TOTAL			81.322,15

25. Recolhimento de multas da Biblioteca no ano de 2018 e quantitativo de livros adquiridos.

a. Multas recebidas no ano de 2018, meses de janeiro a dezembro, conforme relatório do SAB.

MULTAS RECEBIDAS EM 2018

Meses	Valor R\$
Janeiro	951,50
Fevereiro	844,00
Março	1.868,00
Abril	1.596,00
Maiο	1.668,00
Junho	1.551,50
Julho	468,50
Agosto	972,50
Setembro	1.504,50
Outubro	1.725,50
Novembro	1.784,50
Dezembro	938,50
TOTAL	15.873,00

b. Aquisição de livros no ano de 2018

LIVROS ADQUIRIDOS EM 2018

Curso	Quantidade de títulos	Quantidade de exemplares
Letras	19	114

OBS: Não houve aquisição por compra para os demais cursos, somente doações.

26. Recolhimento de valores referentes ao aluguel de Box - Xerox

26.1 Valores recolhidos via GRU, referentes ao aluguel de Box (xerox), no ano de 2018, através do contrato nº *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

VALORES RECOLHIDOS VIA GRU - XEROX

Meses	Valor R\$
Janeiro	-
Fevereiro	-
Março	-
Abril	-
Maiο	-
Junho	-
Julho	-
Agosto	-
Setembro	-
Outubro	760,40
Novembro	1.178,69
Dezembro	745,24
TOTAL	2.684,33

27. Recolhimento de valores referentes ao aluguel de Box - Cantina

27.1 Valores recolhidos via GRU, referentes ao aluguel de Box (cantina), no ano de 2018, através do contrato nº *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

VALORES RECOLHIDOS VIA GRU - CANTINA

Meses	Valor R\$
Janeiro	-
Fevereiro	-
Março	-
Abril	-
Maiο	-
Junho	-
Julho	-
Agosto	-
Setembro	-
Outubro	1.054,00
Novembro	1.633,82
Dezembro	1.033,00
TOTAL	3.720,82

28. Recolhimento de valores referentes a venda de fichas no Restaurante Universitário - RU

28.1 Valores recolhidos através das vendas de fichas no RU, referentes aos meses de janeiro a dezembro, no ano de 2018, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

VALORES RECOLHIDOS DAS VENDAS DE FICHAS DO RU

Meses	Valor R\$
Janeiro	5.356,75
Fevereiro	5.171,55
Março	26.605,40
Abril	26.169,80
Maiο	26.129,15
Junho	14.002,00
Julho	2.324,50
Agosto	26.788,10
Setembro	25.808,05
Outubro	21.296,25
Novembro	21.654,00
Dezembro	5.822,55
TOTAL	207.127,45

RESUMO DAS DESPESAS E RECEITAS - 2018
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – CSHNB

N.º	DESPESAS	VALORES (R\$)
01	COMBUSTÍVEIS	90.326,93
02	MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS	121.194,55
03	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	58.084,88
04	MOTORISTAS	157.939,43
05	EMPENHOS E SERVIÇOS REALIZADOS	71.122,25
06	CONTROLE DE PRAGAS	7.633,06
07	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	30.878,64
08	SERVFAZ (CONTRATO N.º 54/2013)	1.740.139,46
09	VIGILANTES	1.165.682,41
10	SERVFAZ (CONTRATO N.º 44/2013) – RU	693.698,77
11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	28.839,97
12	CAFÉ / ALMOÇO / JANTAR E OUTROS NO RU (apenas gêneros alimentícios, limpeza e gás)	1.370.048,61
13	BOLSAS PAGAS PELO NAE	2.107.200,00
14	MANUTENÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	15.360,00
15	IMPRESSÕES	32.842,08
16	INTERNET	143.649,96
17	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO)	80.296,42
18	PASSAGENS DIÁRIAS	66.586,70
19	ENERGIA ELÉTRICA	1.052.966,21
20	CORRESPONDÊNCIA VIA SEDEX	737,35
21	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS E TOMBADOS	509.684,20
22	MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, EXPEDIENTES, COPA E COZINHA	7.474,58
23	MATERIAIS RECEBIDOS – LABORATÓRIO DIDÁTICOS	81.322,15
TOTAL		R\$ 9.618.348,61

RESUMO DAS DESPESAS E RECEITA - 2018
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – CSHNB – PICOS-PIAUI

N.º	RECEITAS	VALORES (R\$)
01	BIBLIOTECA	15.873,00
02	XEROX	2.684,33
03	CANTINA	3.720,82
04	VENDAS DE FICHAS (RU)	207.127,45
	TOTAL	R\$ 229.405,60