



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

RELATORIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVO-FINANCEIRAS

---

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS  
CSHNB

JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO  
DIRETOR

GIORGI BARBOSA FONSECA  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

---

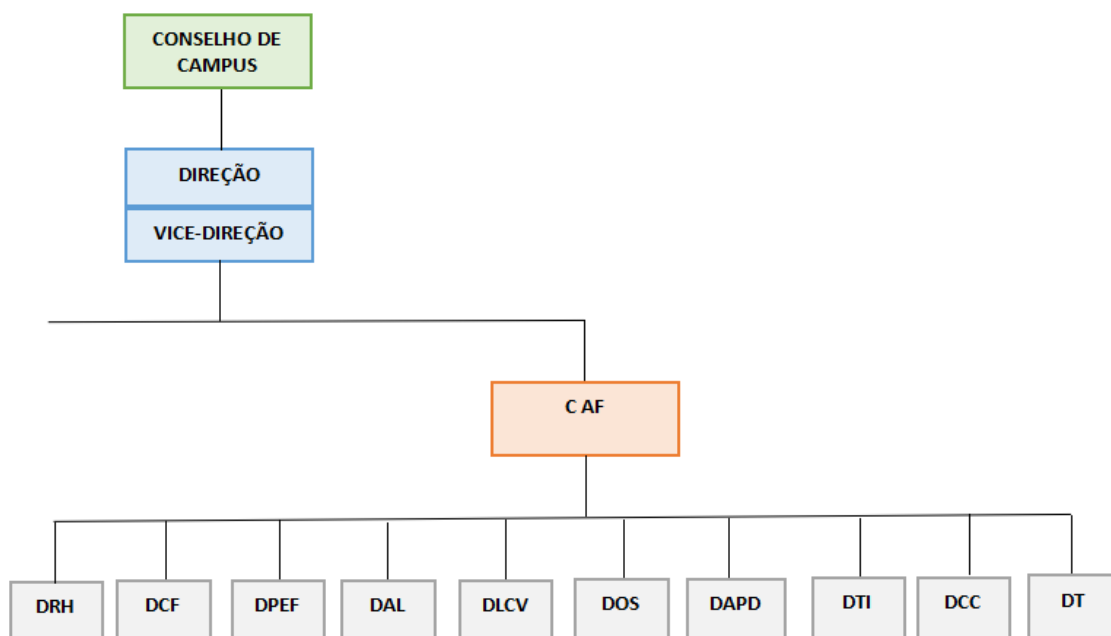
ANO 2022

# 1 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

## 1.1 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CAF/CSHNB

A estrutura administrativa da Coordenadoria Administrativo-Financeiras do Campus Senador Helvídio Nunes de Barros é constituídaconforme Figura 1.

Figura 1 – Organograma da CAF/CSHNB



LEGENDA: **CAF** - Coordenadoria Administrativa-Financeira; **DCF** - Divisão de Contabilidade e Finanças; **DPEF** - Divisão de Patrimônio Espaço Físico; **DAL** - Divisão de Almoarifado; **DLCV** - Divisão de Limpeza, Conservação e Vigilância; **DOS** - Divisão de Obras e Serviços; **DAPD** - Divisão de Arquivo, Protocolo e Documentação; **DTI** - Divisão de Tecnologia da Informação; **DCC** - Divisão de Comunicação e Cerimonial; **DT** - Divisão de Transportes.

FONTE: Regimento Interno do CSHNB.

## 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 2022**, 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  | 792394 / 17/01/2022  | 681,11   |
| Fevereiro  | 829398 / 02/03/2022  | 3.304,51   |
| Março  | 856474 / 01/04/2022  | 2.044,18   |
| Abril  | 881241 / 02/05/2022  | 3.818,34   |
| Maiο   | 914061 / 01/06/2022  | 2.323,75   |
| Junho  | 945769 / 01/07/2022  | 6.285,88   |
| Julho  | 982453 / 01/08/2022  | 7.286,59   |
| Agosto   | 1023494 / 01/09/2022 | 11.888,54  |
| Setembro   | 1049387 / 03/10/2022 | 17.350,45  |
| Outubro  | 1105217 / 01/11/2022 | 5.156,11   |
| Novembro   | 1127932 / 01/12/2022 | 7.975,04   |
| Dezembro   | 1177328 / 02/01/2023 | 7.246,69   |
| <b>Valor do Contrato 72/2017: R\$ 216.250,00</b> |                      | <b>Soma de Gastos em 2022:<br/>R\$ R\$ 75.361,19</b> |

## 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 2022**, 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                                      | -                         | -  |
| Fevereiro                                    | -                         | -  |
| Março  | -                         | -  |
| Abril  | 464123 / T00 / 02/05/2022 | 16.889,22  |
| Maio   | -                         | -  |
| Junho  | -                         | -  |
| Julho  | -                         | -  |
| Agosto                                       | -                         | -  |
| Setembro                                     | -                         | -  |
| Outubro                                      | 677302 / T00 / 01/11/2022 | 8.322,40   |
| Novembro                                     | -                         | -  |
| Dezembro                                     | 751992 / T00 / 02/01/2023 | 15.107,08  |
| <b>Valor do Contrato 32/2017: 239.921,00</b> |                           | <b>Soma de Gastos em 2022:<br/>R\$ 40.318,70</b> |

### 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 2022**, 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   | 2147 / 01/02/2022   | 5.523,48   |
| Fevereiro                                       | 2150 / 03/03/2022   | 5.523,48   |
| Março   | 2156 / 01/04/2022   | 5.523,48   |
| Abril   | 2168 / 02/05/2022   | 5.523,48   |
| Maiο  | 2183 / 01/06/2022   | 6.096,79   |
| Junho   | 2201 / 01/07/2022   | 5.638,14   |
| Julho   | 2212 / 01/08/2022   | 6.096,79   |
| Agosto  | 2220 / 01/09/2022   | 6.096,79   |
| Setembro  | 2227/ 03/10/2022    | 6.096,79   |
| Outubro   | 2233 / 01/11/2022   | 6.096,79   |
| Novembro  | 2238 / 01/12/2022   | 6.096,79   |
| Dezembro  | 2245 / 02/01/2023   | 6.096,79   |
| <b>Valor do Contrato 33/2017: R\$ 70.409,59</b> |                     | <b>Soma de Gastos em 2022:<br/>R\$ 70.409,59</b> |

#### 4. Despesas com Pessoal – Motoristas

4.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados (motoristas), através da empresa Atitude, contrato nº 05/2019, durante o ano de 2022, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.

#### DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - MOTORISTAS

| Meses  | Nº Nota Fiscal/Data | Valores (salários) R\$                            |
|--|---------------------|---|
| Janeiro  | 25601 / 14/02/2022  | 13.196,04   |
| Fevereiro  | 25736 / 04/03/2022  | 13.196,04   |
| Março  | 26066 / 06/04/2022  | 13.196,04   |
| Abril  | 26251 / 05/05/2022  | 13.196,04   |
| Maiο   | 26536 / 07/06/2022  | 13.196,04   |
| Junho  | 26824 / 11/07/2022  | 13.196,04   |
| Julho  | 27046 / 08/08/2022  | 13.196,04   |
| Agosto   | 27294 / 13/09/2022  | 13.196,04   |
| Setembro   | 27532 / 10/10/2022  | 13.675,28   |
| Outubro  | 27743 / 08/11/2022  | 13.675,28   |
| Novembro   | 27936 / 06/12/2022  | 13.675,28   |
| Dezembro   | 28242 / 09/01/2023  | 13.675,28   |
| <b>Valor do Contrato 05/2019: R\$ 164.103,36</b> |                     | <b>Soma de Gastos em 2022:<br/>R\$ 160.269,44</b> |

## 5. Despesas com Pessoal – Diárias dos Motoristas

5.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados (diárias dos motoristas), através da empresa Atitude, **contrato nº 05/2019**, durante o ano de 2022, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

### DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – DIÁRIAS DOS MOTORISTAS

| Meses                             | Nº Nota Fiscal/Data | Valores                                     |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| Janeiro                           | 25955 / 31/03/2022  | 500,00                                      |
| Fevereiro                         |                     |   |
| Março                             | 26137 / 25/04/2022  | 300,00                                      |
| Abril                             | 26644 / 24/06/2022  | 800,00                                      |
| Maio                              |                     |   |
| Junho                             | 27180 / 30/08/2022  | 300,00                                      |
| Julho                             | 27185 / 30/08/2022  | 100,00                                      |
| Agosto                            | 27596 / 19/10/2022  | 500,00                                      |
| Setembro                          | 27786 / 10/11/2022  | 3.350,00                                    |
| Outubro                           | 27788 / 10/11/2022  | 1.650,00                                    |
| Novembro                          | 27936 / 06/12/2022  | 1.700,00                                    |
| Dezembro                          | 28253 / 10/01/2023  | 750,00                                      |
| <b>Valor do Contrato 05/2019:</b> |                     | <b>Soma de Gastos em 2022: R\$ 9.950,00</b> |

## 6. Despesas com Infraestrutura

6.1 Despesas realizadas com a compra de materiais, manutenção predial e patrimonial, **contrato nº 53/2019**, com a empresa GERAWATTS LTDA, do *Campus*, durante o ano de 2022.

### EMPENHOS E SERVIÇOS REALIZADOS

| <b>Empenho</b>      | <b>Valor liquidado do empenho</b> | <b>Serviços Realizados – Exercício 2022</b>   |
|---------------------|-----------------------------------|---|
| <b>2022NE000484</b> | <b>R\$ 200.000,00</b>             | Compra de materiais elétricos, hidráulicos e sanitários para estoque; Pintura na Divisão de Comunicação e Cerimonial; Pintura na Sala Administrativa RU; Pintura da Divisão de Contabilidade; Pintura da Assessoria de Ensino; Pintura das salas coletivas de professores; Reparo da Fachada Aérea do NAE/CSHNB; Reforma da Divisão de Obras e Serviços; Finalização dos lavatórios coletivos externos (Covid-19); Aluguel de caminhão munck p/ troca de lâmpadas de iluminação externa; Pintura interna da DTI/CSHNB; Instalação de película insulfilm no NAE/CSHNB; Instalação de sinalização vertical externa (Placas de trânsito); Revisão do telhado cerâmico do anexo 1 do NUPECINAS. |
| <b>2022NE000612</b> | <b>R\$ 93.086,58</b>              | Compra de materiais elétricos, hidráulicos e sanitários para estoque; Impermeabilização da laje da Residência Universitária; Pintura de piso p/ sinalização de acessibilidade; Pintura na secretaria da coordenação LEDOC; Instalação de divisórias de gesso acartonado no prédio da pós-graduação; Reparo de calçada externa RU/CSHNB; Substituição de mola hidráulica de porta de vidro na Biblioteca/CSHNB; Substituição de piso e reboco no NUPECINAS; Substituição de forro PVC no prédio dos gabinetes de professores; Pintura interna e externa do prédio dos  |



|              |  |  |
|--------------|--|--|
|              |  | gabinetes de professores; Construção de parede-divisória entre a Divisão de Patrimônio e Divisão de Transportes; Instalação de plaquetas de sinalização de incêndio e pânico nas salas de aula e setores administrativos; Confeção de placas de inauguração de obras; Expurgo de materiais com utilização de caminhão caçamba. |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>R\$ 293.086,58</b>  |

## 7. Despesas com manutenções de Ar Condicionado – Splits

7.1. Despesas realizadas na manutenção e instalação de Ar Condicionado – Splits, conforme o **Contrato nº 34/2019**, empresa TOP AR CONDICIONADO LTDA durante o ano de 2022, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

### MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO – SPLITS

| Meses     | Nº Nota Fiscal/Data  | Valores                                    |
|-----------|--|--|
| Janeiro   | -  | -  |
| Fevereiro | 0004224 – 22/02/2022<br>0004225 – 22/02/2022                         | R\$ 26.550,00<br>R\$2.590,00               |
| Março     | -  | -  |
| Abril     | -  | -  |
| Maio      | -  | -  |
| Junho     | 0004372 – 07/07/2022<br>0004373 – 07/07/2022                         | R\$31.010,00<br>R\$5.070,00                |
| Julho     | -  | -  |
| Agosto    | -  | -  |
| Setembro  | -  | -  |
| Outubro   | -  | -  |
| Novembro  | 0004504 – 01/12/2022<br>0004503 – 01/12/2022<br>0004505 – 01/12/2022 | R\$8.240,00<br>R\$27.330,00<br>R\$2.700,00 |
| Dezembro  | -  | -  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Valor do Contrato 34/2019:<br/>R\$ 251.068, 27</b> | <b>Soma de Gastos em<br/>2022:<br/>R\$103.490,00</b> |
|---|--|

## 8. Despesas com Pessoal

8.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados, através da empresa SERVFAZ, contrato nº 01/2020, durante o ano de 2022, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

### DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – SERVFAZ

| Meses   | Nº Nota Fiscal/Data   | Valores   |
|---|-----------------------|---|
| Janeiro   | 00022502 - 23/02/2022 | R\$ 91.119, 35                                    |
| Fevereiro   | 00022690 – 14/03/2022 | R\$ 91.119,35                                     |
| Março   | 00023106 – 06/04/2022 | R\$ 91.119,35                                     |
| Abril   | 00023568 – 10/05/2022 | R\$ 91.119, 35                                    |
| Maiο  | 00023966 - 02/06/2022 | R\$ 93.991,37                                     |
| Junho   | 00024376 - 07/07/2021 | R\$ 93.991,37                                     |
| Julho   | 00024976 – 09/08/2022 | R\$ 93.991,37                                     |
| Agosto  | 00025410 – 06/09/2022 | R\$ 93.991,37                                     |
| Setembro  | 00025769 - 06/10/2022 | R\$ 93.991,37                                     |
| Outubro   | 00026212 – 04/11/2022 | R\$ 107.362,45                                    |
| Novembro  | 00026679 – 05/12/2022 | R\$ 107.362, 45                                   |
| Dezembro  | 00027279 – 05/01/2023 | R\$ 107.362, 45                                   |
| <b>Valor do Contrato 01/2020: R\$ R\$<br/>1.016.668, 97</b> |                       | <b>Soma de Gastos em 2022:<br/>R\$ 759.558,00</b> |

## 9. Despesas com Pessoal - Vigilantes

9.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados (vigilantes), através da empresa CET SEG, contrato nº 18/2020, durante o ano de 2022, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.

### DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - VIGILANTES

| Meses  | Nº Nota Fiscal/Data   | Valores R\$                                       |
|--|-----------------------|---|
| Janeiro  | 00041949 – 04/02/2022 | R\$ 101.914,50                                    |
| Fevereiro  | 00042159 – 04/03/2022 | R\$ 101.914,50                                    |
| Março  | 00042348 – 05/04/2022 | R\$ 101.914,50                                    |
| Abril  | 00042495 – 04/05/2022 | R\$ 101.914, 50                                   |
| Maiο   | 00042657 - 03/06/2022 | R\$ 101.914, 50                                   |
| Junho  | 00042816 – 05/07/2022 | R\$ 122.297,40                                    |
| Julho  | 00043000 – 05/08/2022 | R\$ 122.297,40                                    |
| Agosto   | 00043159 - 06/09/2022 | R\$ 117.627,21                                    |
| Setembro   | 00043324 - 05/10/2022 | R\$ 101.914,50                                    |
| Outubro  | 00043475 – 04/11/2022 | R\$ 101.914,50                                    |
| Novembro   | 00043772 – 05/12/2022 | R\$ 101.914, 50                                   |
| Dezembro   | 00043950 – 04/01/2023 | R\$ 101.914,50                                    |
| <b>Valor do Contrato 18/2020: R\$ R\$<br/>1.489.122,48</b> |                       | <b>Soma de Gastos em 2022:<br/>R\$ 973.709,01</b> |

## 10. Despesas com Pessoal

10.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados, através da empresa D & L SERVIÇOS, contrato nº 02/2020, durante o ano de 2022, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

### DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – D & L SERVIÇOS

| Meses  | Nº Nota Fiscal/Data | Valores   |
|--|---------------------|---|
| Janeiro  | 25218 - 04/02/2022  | R\$ 34.368,57                                     |
| Fevereiro  | 25600 – 10/03/2022  | R\$ 34.368,57                                     |
| Março  | 25877 – 14/04/2022  | R\$ 34.368,57                                     |
| Abril  | 26165 – 13/05/2022  | R\$ 39.785,76                                     |
| Maiο   | 26375 - 10/06/2022  | R\$ 44.060,07                                     |
| Junho  | 26880 - 19/07/2022  | R\$ 44.060,07                                     |
| Julho  | 27176 - 17/08/2022  | R\$ 49.475,98                                     |
| Agosto   | 27333 - 06/09/2022  | R\$ 49.475,98                                     |
| Setembro   | 27783- 05/10/2022   | R\$ 49.475,98                                     |
| Outubro  | 27078 – 04/11/2022  | R\$ 49.475,98                                     |
| Novembro   | 28561 – 06/12/2022  | R\$ 52.755,26                                     |
| Dezembro   | 28979 – 09/01/2023  | R\$ 52.755,26                                     |
| <b>Valor do Contrato 02/2020: R\$ 619.023,56</b> |                     | <b>Soma de Gastos em 2022:<br/>R\$ 534.426,05</b> |

## 11. Despesas com serviços de controle de pragas e vetores urbanos

11.1. Despesas realizadas no controle de saúde ambiental (combate a pragas/dedetização), conforme o **Contrato nº 26/2019**, empresa ALESSANDRO SIQUEIRA, durante o ano de 2022, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

### CONTROLE DE PRAGAS

| Meses   | Nº Nota Fiscal/Data    | Valores  |
|---|------------------------|--|
| Janeiro   |                        |  |
| Fevereiro   |                        |  |
| Março   |                        |  |
| Abril   |                        |  |
| Maió  |                        |  |
| Junho   | 140002816 – 07/06/2022 | R\$ 8.555,68                                     |
| Julho   | -                      | -  |
| Agosto  | -                      | -  |
| Setembro  | -                      | -  |
| Outubro   | 140003188 – 16/11/2022 | R\$ 9.729,83                                     |
| Novembro  |                        |  |
| Dezembro  |                        |  |
| <b>Valor do Contrato 26/2019: R\$ R\$ 34.840,00</b> |                        | <b>Soma de Gastos em 2022:<br/>R\$ 18.285,51</b> |

12. Despesas realizadas com manutenção preventiva, corretiva e aquisição de peças dos grupos geradores de energia elétrica, através do **Contrato nº 16/2021 – Decision Team Eireli EPP**, do *Campus*, durante o ano de 2022.

| Meses     | Nº Nota Fiscal/Data | Valores |
|-----------|---------------------|---------|
| Janeiro   | -                   | -       |
| Fevereiro | -                   | -       |
| Março     | -                   | -       |
| Abril     | -                   | -       |

|  |        |   |
|--|--------|---|
| Maio   | -      | -   |
| Junho  | -      | -   |
| Julho  | -      | -   |
| Agosto   | -      | -   |
| Setembro   | NF 464 | 82.203,76                                     |
| Outubro  | NF 482 | 12.222,00                                     |
| Novembro   | NF 529 | 5.040,00                                      |
| Dezembro   | NF 548 | 5.040,00                                      |
| <b>Valor Global do Contrato nº 16/2021: R\$ 130.773,76</b> |        | <b>Soma de Gastos em 2022: R\$ 104.505,76</b> |

### 13. Despesas com Pessoal

13.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados no Restaurante Universitário - RU, através da empresa LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, contrato nº 06/2020, durante o ano de 2022, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.

#### DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - RU

| Meses   | Nº da Nota Fiscal/Data | Valores R\$                                  |
|---|------------------------|--|
| Janeiro   | -                      | -  |
| Fevereiro                                       | -                      | -  |
| Março   | 8155                   | 2.597,77                                     |
| Abril   | 8249                   | 3.377,86                                     |
| Maio  | 8441                   | 5.202,75                                     |
| Junho   | 8528                   | 5.202,75                                     |
| Julho   | 8684                   | 5.202,75                                     |
| Agosto  | 8794                   | 5.202,75                                     |
| Setembro  | 8904                   | 5.202,75                                     |
| Outubro   | 9003                   | 5.202,75                                     |
| Novembro  | 9114                   | 5.202,75                                     |
| Dezembro  | 9252                   | 5.202,75                                     |
| <b>Valor do Contrato 06/2020: R\$ 63.917,64</b> |                        | <b>Soma de Gastos em 2022: R\$ 47.597,63</b> |

#### 14. Despesas com Pessoal

14.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados no Restaurante Universitário - RU, através da empresa LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, contrato nº 38/2019, durante o ano de 2022, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.

##### DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - RU

| Meses  | Nº da Nota Fiscal/Data | Valores R\$                                       |
|--|------------------------|---|
| Janeiro  | -                      | -   |
| Fevereiro  | -                      | -   |
| Março  | -                      | -   |
| Abril  | 8260                   | 16.343,32   |
| Maiο   | 8416                   | 49.029,96   |
| Junho  | 8527                   | 49.029,96   |
| Julho  | 8683                   | 49.091,82   |
| Agosto   | 8799                   | 49.091,82   |
| Setembro   | 8902                   | 49.091,82   |
| Outubro  | 9006                   | 49.091,82   |
| Novembro   | 9112                   | 49.091,82   |
| Dezembro   | 9250                   | 49.091,82   |
| <b>Valor do Contrato 38/2019: R\$ 616.435,40</b> |                        | <b>Soma de Gastos em 2022:<br/>R\$ 408.954,16</b> |

**15. Despesas com serviços realizados na manutenção preventiva e corretiva do Restaurante Universitário - RU**

16.1 Despesas com serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de cozinha industrial, **contrato nº 17/2019**, empresa EASYTECH LTDA, durante o ano de 2022, instalados no Restaurante Universitário.

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO**

| <b>Meses</b>                                     | <b>Nº da Nota Fiscal/Data</b> | <b>Valor do Serviço</b>                          |
|--|-------------------------------|--|
| Janeiro  | -                             |  |
| Fevereiro  | -                             |  |
| Março  | -                             |  |
| Abril  | -                             |  |
| Maio   | 443                           | 5.811,97   |
| Junho  | 471                           | 4.231,62   |
| Julho  | -                             | -  |
| Agosto   | -                             |  |
| Setembro   | 3462                          | 9.666,52   |
|  | 3445                          | 1.896,51   |
| Outubro  | -                             | -  |
| Novembro   | 513                           | 1.857,52   |
|  | 3533                          | 810,33   |
| Dezembro   |                               |  |
| <b>Valor do Contrato 17/2019: R\$ 310.682,86</b> |                               | <b>Soma de Gastos em 2022:<br/>R\$ 24.274,47</b> |



**16. Despesas com serviços realizados na manutenção preventiva e corretiva do Restaurante Universitário - RU**

17.1 Despesas com serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de cozinha industrial (FORNOS, FOGÕES, CALDEIRAS, CENTRAL DE GÁS, SISTEMA DE EXAUSTÃO), **contrato nº 22/2019**, empresa EASYTECH LTDA, durante o ano de 2022, instalados no Restaurante Universitário.

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO**

| <b>Meses</b>                                     | <b>Nº da Nota Fiscal/Data</b> | <b>Valor do Serviço<br/>(R\$)</b>                |
|--|-------------------------------|--|
| Janeiro  | -                             |  |
| Fevereiro  | -                             |  |
| Março  | -                             |  |
| Abril  | -                             |  |
| Maio   | 442                           | 2.181,30   |
| Junho  | 472                           | 6.053,95   |
| Julho  | -                             |  |
| Agosto   | -                             |  |
| Setembro   | 3447                          | 6.525,72   |
|  | 3446                          | 7.940,15   |
| Outubro  | 3467                          | 7.110,93   |
| Novembro   | 514                           | 832,14   |
|  | 3538                          | 7.708,39   |
| Dezembro   | -                             |  |
| <b>Valor do Contrato 22/2019: R\$ 162.794,86</b> |                               | <b>Soma de Gastos em 2022:<br/>R\$ 38.352,58</b> |

**17. Despesas com serviços realizados na manutenção preventiva e corretiva do Restaurante Universitário - RU**

18.1 Despesas com serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de cozinha industrial (câmaras frias, balcões térmicos, geladeiras e outros equipamentos de refrigeração), **contrato nº 13/2019**, empresa TOP AR CONDICIONADO LTDA, durante o ano de 2022, instalados no Restaurante Universitário.

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO**

| Meses  | Nº da Nota Fiscal/Data | Valor do Serviço<br>(R\$)                        |
|--|------------------------|--|
| Janeiro  | -                      |  |
| Fevereiro                                      | -                      |  |
| Março  | -                      |  |
| Abril  | -                      |  |
| Maiο   | -                      |  |
| Junho  | -                      |  |
| Julho  | -                      |  |
| Agosto   | 4417                   | 10.010,00  |
| Setembro                                       | -                      |  |
| Outubro  | -                      |  |
| Novembro                                       | -                      |  |
| Dezembro                                       | 4510                   | 9.930,00   |
|  | 1216                   | 4.069,10   |
| <b>Valor do Contrato 13/2019: R\$87.860,00</b> |                        | <b>Soma de Gastos em 2022:<br/>R\$ 24.009,10</b> |

**18. Despesas no Restaurante Universitário, referentes a alimentação**

20.1 Despesas com alimentação e outros (café da manhã, almoço, jantar, material de limpeza e gás) realizadas no Restaurante Universitário, durante o ano de 2022.

**DESPESAS COM: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E OUTROS NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (apenas gêneros alimentícios, limpeza e gás)**

| <b>Ordem</b> | <b>Meses</b> | <b>Valores R\$</b>      |
|--------------|--------------|-------------------------|
| 1            | Janeiro      | -                       |
| 2            | Fevereiro    | -                       |
| 3            | Março        | 19.352,97               |
| 4            | Abril        | 80.381,23               |
| 5            | Maiο         | 50.627,22               |
| 6            | Junho        | 93.209,11               |
| 7            | Julho        | 250.347,12              |
| 8            | Agosto       | 244.166,81              |
| 9            | Setembro     | 239.411,08              |
| 10           | Outubro      | 94.119,44               |
| 11           | Novembro     | 105.253,08              |
| 12           | Dezembro     | 139.130,75              |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>R\$ 1.315.998,81</b> |

## 19. Núcleo de Assistência Estudantil – pagamento de bolsas

21.1 Despesas referentes ao pagamento de bolsas pelo Núcleo de Assistência Estudantil – NAE, com recursos do PNAES investidos durante o ano de 2022 – CSHNB.

### BOLSAS PAGAS PELO NAE EM 2022 – CSHNB

| <b>Tipo de Benefício</b>  | <b>Quantidade de Bolsas Pagas</b> | <b>Valor do Benefício</b> | <b>Total R\$</b>        |
|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Auxílio Alimentação Emergencial Ampliado – AAE/AAEA                 | 144                               | 250,00                    | 36.000,00               |
| Auxílio Calamidade  | VIGÊNCIA ATÉ 2021                 | VIGÊNCIA ATÉ 2021         | VIGÊNCIA ATÉ 2021       |
| Auxílio Creche – AC   | 40                                | 400,00                    | 16.000,00               |
| Auxílio de Inclusão Digital I (Internet) - AID I                    | 3.505                             | 130,00                    | 455.650,00              |
| Auxílio de Inclusão Digital II (Equipamentos) - AID II              | NÃO OFERTADO                      | NÃO OFERTADO              | NÃO OFERTADO            |
| Apoio a Participação em Eventos Científicos - APEC                  | NÃO OFERTADO                      | NÃO OFERTADO              | NÃO OFERTADO            |
| Bolsa de Apoio Estudantil – BAE                                     | 2.029                             | 400,00                    | 811.600,00              |
| Bolsa de Incentivo à Atividades Multiculturais e Acadêmicas - BIASE | NÃO OFERTADO                      | NÃO OFERTADO              | NÃO OFERTADO            |
| Bolsa de Inclusão Social – BINCS                                    | 62                                | 400,00                    | 24.800,00               |
| Auxílio Residência  | 718                               | 400,00                    | 287.200,00              |
| Auxílio Residência Emergencial                                      | 147                               | 400,00                    | 58.800,00               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 6.645</b>                  | <b>R\$ 2.380,00</b>       | <b>R\$ 1.690.050,00</b> |

## 22. Consultório Odontológico do Núcleo de Assistência Estudantil

22.1 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 2022 – CSHNB.

### DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

| Meses               | Total por mês (R\$)         |
|---------------------|-----------------------------|
| Janeiro             | 4.670,00                    |
| Fevereiro           | 4.670,00                    |
| Março               | 4.670,00                    |
| Abril               | 4.670,00                    |
| Maió                | 4.670,00                    |
| Junho               | 4.670,00                    |
| Julho               | CONTRATO FINALIZADO 06/2022 |
| Agosto              | CONTRATO FINALIZADO 06/2022 |
| Setembro            | CONTRATO FINALIZADO 06/2022 |
| Outubro             | CONTRATO FINALIZADO 06/2022 |
| Novembro            | CONTRATO FINALIZADO 06/2022 |
| Dezembro            | CONTRATO FINALIZADO 06/2022 |
| <b>TOTAL ANUAL:</b> | <b>R\$ 28.020,00</b>        |

22.2 Despesas referentes ao pagamento de serviços realizados pela empresa Infinyt Comércio Serviços e Representações Ltda, **Contrato nº 14/2022**, para a manutenção no Consultório Odontológico do Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, Picos-PI, durante o ano de 2022 – CSHNB.

**DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO**

| <b>Meses</b>        | <b>Total por mês (R\$)</b> |
|---------------------|----------------------------|
| Janeiro             | -                          |
| Fevereiro           | -                          |
| Março               | -                          |
| Abril               | -                          |
| Maiο                | -                          |
| Junho               | -                          |
| Julho               | -                          |
| Agosto              | -                          |
| Setembro            | -                          |
| Outubro             | -                          |
| Novembro            | R\$ 1.680,78               |
| Dezembro            | R\$ 1.680,78               |
| <b>TOTAL ANUAL:</b> | <b>R\$ 3.361,56</b>        |

**20. Despesas com serviços realizados na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos laboratoriais, dos Laboratórios Multidisciplinares**

14.1 Despesas com serviços contínuos de assistência técnica, com instalação, desinstalação, remoção, manutenção preventiva e corretiva em equipamentos laboratoriais, através da empresa Life Metrologia, **contrato nº 06/2019**, durante o ano de 2022, nos Laboratórios Multidisciplinares.

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES**

| <b>Meses</b>                                       | <b>Nº da Nota Fiscal/Data</b> | <b>Valor do Serviço</b>                           |
|--|-------------------------------|---|
| Janeiro  | 1880                          | R\$ 19.206,33                                     |
| Fevereiro  | 1912                          | R\$ 16.385,82                                     |
| Março  | 1925;340                      | R\$ 32.985,82                                     |
| Abril  | 1933                          | R\$ 13.699,62                                     |
| Maiio  | 1950;351                      | R\$ 12.428,51                                     |
| Junho  | 1970;352                      | R\$ 19.746,58                                     |
| Julho  | 2013                          | R\$ 15.177,03                                     |
| Agosto   | 2034;373                      | R\$ 16.279,59                                     |
| Setembro   | 2054                          | R\$ 2.238,50                                      |
| Outubro  | 2088;386                      | R\$ 4.008,76                                      |
| Novembro   | 2115;392                      | R\$ 19.719,14                                     |
| Dezembro   | 2144                          | R\$ 12.714,68                                     |
| <b>Valor do Contrato 06/2019: R\$ 1.050.203,08</b> |                               | <b>Soma de Gastos em 2022:<br/>R\$ 184.590,38</b> |

**21. Despesas com serviços realizados no recolhimento de resíduos sólidos no CSHNB**

15.1 Despesas com serviços contínuos de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos especiais, através da empresa Sterlix Ambiental, **contrato nº 23/2020**, durante o ano de 2022, nos Laboratórios Multidisciplinares.

**DESPESAS COM REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

| <b>Meses</b>                                    | <b>Nº da Nota Fiscal/Data</b> | <b>Valor do Serviço</b>                         |
|---|-------------------------------|---|
| Janeiro   |                               |   |
| Fevereiro                                       |                               |   |
| Março   |                               |   |
| Abril   |                               |   |
| Maio  |                               |   |
| Junho   |                               |   |
| Julho   |                               |   |
| Agosto  | 77118 / 24.08.2022            | R\$ 1.110,24                                    |
| Setembro  |                               |   |
| Outubro   |                               |   |
| Novembro  |                               |   |
| Dezembro  |                               |   |
| <b>Valor do Contrato 23/2020: R\$ 17.137,60</b> |                               | <b>Soma de Gastos em 2022:<br/>R\$ 1.110,24</b> |



**22. Despesas com serviços realizados no treinamento e na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de simulação de alta fidelidade de pacientes adulto e pediátrico**

19.1 Despesas com serviços contínuos de treinamento e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de simulação de alta fidelidade de pacientes adulto e pediátrico, marca CAE, modelo: Paciente Adulto – MMP #896,MMP #1087 e Baby #515, contrato nº 43/2020, empresa DI ANGIO LTDA, realizadas no ano de 2022.

**DESPESAS COM TREINAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE SIMULAÇÃO**

| <b>Meses</b> | <b>Nº da Nota Fiscal/Data</b>                           | <b>Valor do Serviço<br/>(R\$)</b> |
|--------------|---|-----------------------------------|
| Janeiro      | PROC. 23111. 6354/2022-92 - NF<br>00001010 - JAN/2022   | 12.300,00                         |
| Fevereiro    | PROC. 23111. 11040/2022-58 - NF<br>00001020 - FEV/2022  | 12.300,00                         |
| Março        | PROC. 23111. 017402/2022-71 -<br>NF00001032 -MAR/2022   | 12.300,00                         |
| Abril        | PROC. 23111. 020124/2022-06 -<br>NF 00001043 - ABR/2022 | 12.300,00                         |
| Mai          | PROC. 23111. 028218/2022-09 -<br>NF 00001051 - MAI/2022 | 12.300,00                         |
| Junho        | PROC. 23111.033215/2022-17 -<br>NF 00001067 - JUN/2022  | 12.300,00                         |
| Julho        | PROC. 23111.038547/2022-98 -<br>NF 00001075 - JUL/2022  | 12.300,00                         |
| Agosto       | PROC. 23111.043700/2022 -06 -<br>NF 00001086 - AGO/2022 | 12.300,00                         |
| Setembro     | PROC. 23111.049331/2022-27 -<br>NF 1099 - SETEMBRO/2022 | 12.300,00                         |
| Outubro      | PROC. 23111.054251/2022-77 -<br>NF 1106 - OUTUBRO/2022  | 12.300,00                         |
| Novembro     | PROC. 23111.060417/2022-47-NF<br>1116 - NOVEMBRO/2022   | 12.300,00                         |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Dezembro   | PROC. 23111.000762/2023-44 -<br>NF 1122 - DEZEMBRO/2022 | 12.300,00   |
| <b>Valor do Contrato 43/2020: R\$ 147.600,00</b> |   | <b>Soma de Gastos em 2022:<br/>R\$ 147.600,00</b> |

### 23. Despesas com as 11 ilhas de impressões – DTI

23.1 Despesas pagas pelas 11 (onze) ilhas de impressões, durante o ano de 2022 - CSHNB.

#### DESPESAS COM AS ILHAS DE IMPRESSÕES

| Meses              | Cinco Ilhas<br>(valor mensal x 5) | Seis Ilhas<br>(valor mensal x 6) | Valores R\$          |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Janeiro            | 720,47                            | 1.270,93                         | 1.991,40             |
| Fevereiro          | 721,45                            | 1.269,52                         | 1.990,97             |
| Março              | 721,68                            | 1.479,93                         | 2.201,61             |
| Abril              | 741,75                            | 1.404,12                         | 2.145,87             |
| Mai                | 717,24                            | 1.375,31                         | 2.092,55             |
| Junho              | 729,66                            | 1.449,22                         | 2.178,88             |
| Julho              | 736,81                            | 1.932,77                         | 2.669,58             |
| Agosto             | 741,59                            | 2.115,32                         | 2.856,91             |
| Setembro           | 785,21                            | 1.830,25                         | 2.615,46             |
| Outubro            | 800,58                            | 1.960,61                         | 2.761,19             |
| Novembro           | 799,87                            | 2.042,60                         | 2.842,47             |
| Dezembro           | 797,43                            | 1.817,48                         | 2.614,91             |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                   |                                  | <b>R\$ 28.961,80</b> |

## 24. Despesas com os contratos de internet – DTI

24.1 Despesas referentes aos contratos de internet: Fortel e RNP (gratuita), durante o ano de 2022 - CSHNB.

### DESPESAS COM INTERNET

| Meses              | Valores R\$          |
|--------------------|----------------------|
| Janeiro            | 5.500,00             |
| Fevereiro          | 5.500,00             |
| Março              | 3.666,66             |
| Abril              | 5.500,00             |
| Maiο               | 5.500,00             |
| Junho              | 5.500,00             |
| Julho              | 0,00                 |
| Agosto             | 605,00               |
| Setembro           | 2.035,00             |
| Outubro            | 660,00               |
| Novembro           | 941,60               |
| Dezembro           | 0,00                 |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$ 35.408,26</b> |

## 25. Despesas com passagens e diárias.

25.1 Despesas referentes ao pagamento de passagens e diárias, durante o ano de 2022, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

### PASSAGENS E DIÁRIAS 2022

| Meses        | Passagens R\$        | Diárias R\$         | Total R\$            |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Janeiro      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Fevereiro    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Março        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Abril        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Maiο         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Junho        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Julho        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Agosto       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Setembro     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Outubro      | 2.691,71             | 1.357,51            | 4.049,22             |
| Novembro     | 6.362,85             | 2.256,75            | 8.619,60             |
| Dezembro     | 8.316,33             | 3.009,00            | 11.325,33            |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 17.370,89</b> | <b>R\$ 6.623,26</b> | <b>R\$ 23.994,15</b> |

27. Despesas relacionadas ao consumo de água tratada (Agespisa S/A), através do **Contrato nº 100/2012** – Agespisa S/A do *Campus*, durante o ano de 2022.

| Meses     | Nº Nota Fiscal/Data | Valores em R\$ |
|-----------|---------------------|----------------|
| Janeiro   | NF 01               | 2.134,18       |
| Fevereiro | NF 02               | 2.134,18       |
| Março     | NF 03               | 2.046,13       |
| Abril     | NF 04               | 2.148,84       |

|  |       |  |
|--|-------|--|
| Maio   | NF 05 | 2.039,10                                     |
| Junho  | NF 06 | 2.042,27                                     |
| Julho  | NF 07 | 2.038,72                                     |
| Agosto   | NF 08 | 3.444,68                                     |
| Setembro   | NF 09 | 1.957,96                                     |
| Outubro  | NF 10 | 2.094,83                                     |
| Novembro   | NF 11 | 2.036,28                                     |
| Dezembro   | NF 12 | 1.954,01                                     |
| <b>Valor Global do Contrato nº 100/2012: R\$ 30.000,00</b> |       | <b>Soma de Gastos em 2022: R\$ 26.071,18</b> |

## 27. Despesas com energia elétrica.

27.1 Despesas referentes ao consumo de energia elétrica no ano de 2022, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros*.

### FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – ANO DE 2022

| Meses     | Valores R\$ |
|-----------|-------------|
| Janeiro   | 44.164,93   |
| Fevereiro | 47.941,95   |
| Março     | 64.569,40   |
| Abril     | 59.214,91   |
| Maio      | 57.293,95   |
| Junho     | 76.995,19   |
| Julho     | 82.808,43   |
| Agosto    | 93.518,93   |
| Setembro  | 98.325,94   |
| Outubro   | 70.084,10   |
| Novembro  | 65.470,60   |
| Dezembro  | 92.304,21   |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 852.692,54</b> |
|--------------|-----------------------|

**28. Despesas com envio de correspondências.**

28.1 Despesas referentes ao envio de correspondências via SEDEX, durante o ano de 2022, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

**CORRESPONDÊNCIAS VIA SEDEX - 2022**

| <b>Meses</b>       | <b>Datas</b> | <b>Valores R\$</b> | <b>Total R\$</b> |
|--------------------|--------------|--------------------|------------------|
| Janeiro            | -            | -                  | -                |
| Fevereiro          | -            | -                  | -                |
| Março              | -            | -                  | -                |
| Abril              | -            | -                  | -                |
| Maió               | -            | -                  | -                |
| Junho              | -            | -                  | -                |
| Julho              | -            | -                  | -                |
| Agosto             | -            | -                  | -                |
| Setembro           | -            | -                  | -                |
| Outubro            | -            | -                  | -                |
| Novembro           | -            | -                  | -                |
| Dezembro           | -            | -                  | -                |
| <b>TOTAL GERAL</b> |              |                    | <b>R\$ 0,00</b>  |

## 29. Divisão de Almojarifado – Materiais consumidos

29.1 Relação de materiais de expediente, alimentação, copa e cozinha, consumidos durante o ano de 2022, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros*.

### MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA CONSUMIDOS EM 2022 – CSHNB

| Nº  | Item                   | Unidade | Quantidade |
|-----|------------------------|---------|------------|
| 1.  | Açúcar                 | KG      | 170        |
| 2.  | Almofada para carimbos | UND     | 1          |
| 3.  | Apagador               | UND     | 111        |
| 4.  | Apontador              | UND     | 5          |
| 5.  | Barbante               | UND     | -          |
| 6.  | Bateria 9V             | UND     | -          |
| 7.  | Borracha               | UND     | 27         |
| 8.  | Café em pó             | PAC     | 310        |
| 9.  | Caixa arquivo          | UNID    | 32         |
| 10. | Caneta azul            | UND     | 501        |
| 11. | Caneta preta           | UND     | 552        |
| 12. | Caneta vermelha        | UND     | 121        |
| 13. | Cartolina cor branca   | UND     | 30         |
| 14. | Cartolina cor rosa     | UNID    | 10         |
| 15. | Cartolina cor verde    | UNID    | 10         |
| 16. | Cartolina cor amarela  | UNID    | 10         |
| 17. | CD Virgem regravável   | UNID    | -          |
| 18. | Classificador AZ alto  | UNID    | 8          |
| 19. | Clip 2/0               | CX      | 03         |
| 20. | Clip 3/0               | CX      | 13         |
| 21. | Clip 4/0               | CX      | 6          |
| 22. | Clip 6/0               | CX      | 11         |
| 23. | Coador de café         | UNID    | 20         |
| 24. | Cola                   | TUBO    | 12         |

|     |                               |       |     |
|-----|-------------------------------|-------|-----|
| 25. | Cola bastão                   | TUBO  | 11  |
| 26. | Colchete                      | CX    | 1   |
| 27. | Copos 200 ml                  | Cento | 290 |
| 28. | Copos 50 ml                   | Cento | 105 |
| 29. | Copos de vidro                | UNID  | -   |
| 30. | Corretivo                     | UND   | 17  |
| 31. | Envelope saco 31x41           | UND   | 300 |
| 32. | Envelope saco 26x36           | UND   | 775 |
| 33. | Envelope ofício               | UND   | 40  |
| 34. | Envelope saco 25x17,5         | UND   | 110 |
| 35. | Etiqueta impressora matricial | FOLHA | 5   |
| 36. | Etiquetas adesivas            | CX    | -   |
| 37. | Extrator de grampo            | UND   | 8   |
| 38. | Estilete                      | UND   | 4   |
| 39. | Fita adesiva transparente     | UND   | 89  |
| 40. | Fita durex                    | UND   | 29  |
| 41. | Fósforo                       | PAC   | 5   |
| 42. | Garrafa para geladeira        | UND   | -   |
| 43. | Garrafa térmica               | UND   | 7   |
| 44. | Grampeador de mesa            | UND   | 11  |
| 45. | Grampeador profissional       | UND   | 01  |
| 46. | Grampos 23/10                 | CX    | 2   |
| 47. | Grampos 26/6                  | CX    | 16  |
| 48. | Lápis grafite                 | UND   | 121 |
| 49. | Livro de ata                  | UND   | 4   |
| 50. | Livro de protocolo            | UND   | 4   |
| 51. | Marcador permanente           | UNID  | 10  |
| 52. | Molhador de dedo              | UNID  | 11  |
| 53. | Mouse                         | UND   | 15  |
| 54. | Mouse pad                     | UNID  | 8   |
| 55. | Organizador de mesa           | UND   | 11  |
| 56. | Pano de prato                 | UND   | 3   |
| 57. | Papel 40kg                    | PCT   | -   |
| 58. | Papel cartão                  | UNID  | 10  |
| 59. | Papel toalha                  | PCT   | -   |



|     |                           |       |     |
|-----|---------------------------|-------|-----|
| 60. | Papel A4                  | RESMA | 250 |
| 61. | Papel Ofício II           | RESMA | 2   |
| 62. | Pasta plástico aba 40mm   | UND   | -   |
| 63. | Pasta com elástico        | UND   | 531 |
| 64. | Pasta suspensa c/ aro     | UNID  | 65  |
| 65. | Pendrivel 4G              | UNID  | 29  |
| 66. | Pendrivel 8G              | UNID  | 28  |
| 67. | Percevejo latonado        | CX    | 2   |
| 68. | Perfurador p/ papel       | UND   | -   |
| 69. | Pilha alcalina AAA        | UND   | 286 |
| 70. | Pilha alcalina AA         | UND   | 114 |
| 71. | Pincel marca texto        | UNID  | 107 |
| 72. | Pincel p/ quadro azul     | UND   | 772 |
| 73. | Pincel p/ quadro preto    | UND   | 744 |
| 74. | Pincel p/ quadro vermelho | UNID  | 480 |
| 75. | Prancheta p/ desenho      | UNID  | 7   |
| 76. | Régua plástica de 30 cm   | UND   | 6   |
| 77. | Régua plástica de 50 cm   | UNID  | 5   |
| 78. | Taça de vidro para água   | UNID  | 24  |
| 79. | Tesoura 07 polegadas      | UND   | 20  |
| 80. | Teclado                   | UND   | 25  |
| 81. | Tinta p/ carimbo azul     | UNID  | 1   |
| 82. | Toner p/ imp. xerox 3125  | UNID  | -   |
| 83. | Toner Samsung ML 3310     | UND   | 2   |
| 84. | Toner p/ imp. jet p1005   | UND   | -   |

### 31. Divisão de Almoxarifado – Materiais adquiridos – Resumo Contábil

31.1 Relação de materiais de alimentação, expediente, copa e cozinha, adquiridos durante o ano de 2022, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

#### MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, EXPEDIENTE, COPA E COZINHA ADQUIRIDOS EM 2022 – RESUMO CONTÁBIL

| Meses        | Alimentação     | Expediente      | Copa e Cozinha  | Material de TIC | Higienização e Limpeza | Valor Total R\$  |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|
| Janeiro      | -               | -               | -               | -               | -                      | -                |
| Fevereiro    | -               | 119,08          | 78,29           | -               | -                      | 197,37           |
| Março        | -               | 556,91          | 203,28          | 571,72          | 986,00                 | 2317,91          |
| Abril        | -               | 272,13          | 155,89          | -               | 129,60                 | 557,62           |
| Maiο         | -               | 499,69          | 198,81          | -               | 46,80                  | 745,30           |
| Junho        | -               | 609,36          | 119,29          | -               | -                      | 728,65           |
| Julho        | 801,20          | 691,31          | -               | -               | 733,60                 | 2.226,11         |
| Agosto       | 668,60          | 1021,53         | 236,00          | 472,66          | 305,20                 | 2.703,99         |
| Setembro     | 690,00          | 508,80          | 175,00          | -               | -                      | 1.373,80         |
| Outubro      | -               | 273,84          | -               | -               | -                      | 273,84           |
| Novembro     | 801,20          | 692,28          | 239,90          | -               | -                      | 1.733,38         |
| Dezembro     | 1.069,20        | 2.037,44        | 290,29          | -               | -                      | 3.396,93         |
| <b>TOTAL</b> | <b>4.030,20</b> | <b>7.282,37</b> | <b>1.696,75</b> | <b>1.044,38</b> | <b>2.201,20</b>        | <b>16.254,90</b> |

### 30. Divisão de Patrimônio - material permanente adquirido em 2022

30.1 Relação de materiais permanentes adquiridos em 2022, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

#### EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS E TOMBADOS EM 2022 – CSHNB

| Nº                 | DESCRIÇÃO                          | QUANT. | VALOR UNIT.   | VALOR TOTAL           |
|--------------------|------------------------------------|--------|---------------|-----------------------|
| 01                 | Condicionador de Ar 30.000 BTU's   | 03     | R\$ 4.445,26  | R\$ 13.335,78         |
| 02                 | Condicionador de Ar 60.000 BTU's   | 02     | R\$ 10.276,00 | R\$ 20.552,00         |
| 03                 | Refrigerador                       | 01     | R\$ 3.278,60  | R\$ 3.278,60          |
| 04                 | Refrigerador                       | 02     | R\$ 2.060,66  | R\$ 4.121,32          |
| 05                 | Sofá 02 Lugares                    | 01     | R\$ 2.797,50  | R\$ 2.797,50          |
| 06                 | Lixeira com Pedal                  | 07     | R\$ 106,43    | R\$ 745,01            |
| 07                 | Forno Microondas                   | 01     | R\$ 689,93    | R\$ 689,93            |
| 08                 | Fogão 04 Bocas                     | 02     | R\$ 572,60    | R\$ 1.145,20          |
| 09                 | Poltrona Giratória                 | 80     | R\$ 970,00    | R\$ 77.600,00         |
| 10                 | Mesa Retangular 1,20 M             | 80     | R\$ 322,56    | R\$ 25.804,80         |
| 11                 | Notebook (Bens de Terceiros)       | 01     | R\$ 4.780,00  | R\$ 4.780,00          |
| 12                 | Tanque Galvanizado de Inox (USADO) | 01     | R\$ 16.850,00 | R\$ 16.850,00         |
| 13                 | Tela Eletrica Tensionada (USADO)   | 01     | R\$ 400,80    | R\$ 400,80            |
| 14                 | Tela Tipo 01 (USADO)               | 02     | R\$ 38,00     | R\$ 76,00             |
| 15                 | Webcan                             | 06     | R\$ 109,00    | R\$ 654,00            |
| 16                 | Maquina de Lavar Roupa (USADO)     | 01     | R\$ 711,12    | R\$ 711,12            |
| 17                 | TV LED 60" (Bens de Terceiros)     | 01     | R\$ 4.010,00  | R\$ 4.010,00          |
| 18                 | Caixa de Som (Bens de Terceiros)   | 01     | R\$ 2.165,00  | R\$ 2.165,00          |
| 19                 | Suporte de TV (Bens de Terceiros)  | 01     | R\$ 950,00    | R\$ 950,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                    |        |               | <b>R\$ 180.667,06</b> |

### 33. Recolhimento de multas da Biblioteca no ano de 2022 e quantitativo de livros adquiridos.

a. Multas recebidas no ano de 2022, meses de janeiro a dezembro, conforme relatório do SAB.

#### MULTAS RECEBIDAS EM 2022

| Meses        | Valor R\$   |
|--------------|---|
| Janeiro      | Isento devido à pandemia                            |
| Fevereiro    | Isento devido à pandemia                            |
| Março        | Isento devido à pandemia                            |
| Abril        | Isento devido à pandemia                            |
| Maiο         | Isento devido à pandemia                            |
| Junho        | R\$ 595,00 (multa de exercício anterior à pandemia) |
| Julho        | R\$ 347,50  |
| Agosto       | R\$ 873,50  |
| Setembro     | R\$ 584,00  |
| Outubro      | R\$ 526,00  |
| Novembro     | R\$ 61,00   |
| Dezembro     | R\$ 491,00  |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 3.478,00</b>                                 |

### 34. Recolhimento de valores referentes ao aluguel de Box - Xerox

34.1 Valores recolhidos via GRU, referentes ao aluguel de Box (xerox), no ano de 2022, através do contrato nº *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

#### VALORES RECOLHIDOS VIA GRU - XEROX

| Meses     | Justificativa | Valor R\$ |
|-----------|---------------|-----------|
| Janeiro   | FECHADO       | 0,00      |
| Fevereiro | FECHADO       | 0,00      |
| Março     | FECHADO       | 0,00      |
| Abril     | FECHADO       | 0,00      |
| Maiο      | FECHADO       | 0,00      |
| Junho     | FECHADO       | 0,00      |

|              |         |                 |
|--------------|---------|-----------------|
| Julho        | FECHADO | 0,00            |
| Agosto       | FECHADO | 0,00            |
| Setembro     | FECHADO | 0,00            |
| Outubro      | FECHADO | 0,00            |
| Novembro     | FECHADO | 0,00            |
| Dezembro     | FECHADO | 0,00            |
| <b>TOTAL</b> |         | <b>R\$ 0,00</b> |

### 35. Recolhimento de valores referentes ao aluguel de Box - Cantina

35.1 Valores recolhidos via GRU, referentes ao aluguel de Box (cantina), no ano de 2022, através do contrato n° *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros*.

#### VALORES RECOLHIDOS VIA GRU - CANTINA

| Meses        | Justificativa      | Valor R\$           |
|--------------|--------------------|---------------------|
| Janeiro      | FECHADO - PANDEMIA | R\$ 0,00            |
| Fevereiro    | FECHADO - PANDEMIA | R\$ 0,00            |
| Março        | FECHADO - PANDEMIA | R\$ 0,00            |
| Abril        | FECHADO - PANDEMIA | R\$ 0,00            |
| Maior        | FECHADO - PANDEMIA | R\$ 0,00            |
| Junho        | FECHADO - PANDEMIA | R\$ 0,00            |
| Julho        |                    | R\$ 544,61          |
| Agosto       |                    | R\$ 1.633,82        |
| Setembro     |                    | R\$ 1.633,82        |
| Outubro      |                    | R\$ 1.633,82        |
| Novembro     |                    | R\$ 1.222,73        |
| Dezembro     |                    | R\$ 1.078,32        |
| <b>TOTAL</b> |                    | <b>R\$ 7.747,12</b> |

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

36.1 Valores recolhidos através das vendas de fichas no RU, referentes aos meses de janeiro a

dezembro, no ano de 2022, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

### VALORES RECOLHIDOS DAS VENDAS DE FICHAS DO RU

| Meses        | Valor R\$            |
|--------------|----------------------|
| Janeiro      | -                    |
| Fevereiro    | -                    |
| Março        | 1.702,20             |
| Abril        | 7.857,60             |
| Maiο         | 4.431,40             |
| Junho        | 12.234,80            |
| Julho        | 27.453,00            |
| Agosto       | 26.794,80            |
| Setembro     | 22.610,00            |
| Outubro      | 7.192,50             |
| Novembro     | 11.258,60            |
| Dezembro     | 12.936,40            |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$134.471,30</b> |

### RESUMO DAS DESPESAS E RECEITAS 2022 CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – CSHNB

| N.º | DESPESAS  | VALORES (R\$)  |
|-----|---|----------------|
| 01  | DESPESAS COM TRANSPORTE - COMBUSTÍVEIS (CONTRATO N.º 72/2017)                   | R\$ 75.361,19  |
| 02  | DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS (CONTRATO N.º 32/2017) | R\$ 40.318,70  |
| 03  | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CONTRATO N.º 33/2017)                          | R\$ 70.409,59  |
| 04  | DESPESAS COM PESSOAL – MOTORISTAS (CONTRATO N.º 05/2019)                        | R\$ 160.269,44 |
| 05  | DESPESAS COM PESSOAL – DIÁRIAS DOS MOTORISTAS (CONTRATO N.º 05/2019)            | R\$ 9.950,00   |

|      |   |                |
|------|---|----------------|
| 06.1 | DESPESAS COM INFRAESTRUTURA (CONTRATO N.º 53/2019)  | R\$ 293.086,58 |
| 06.2 | (CONTRATO N.º 16/2021) – DECISION TEAM EIRELI EPP   | R\$ 104.505,76 |
| 06.3 | (CONTRATO N.º 100/2012) – AGESPISA S/A  | R\$ 26.071,18  |
| 07   | DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS (CONTRATO N.º 26/2019)                                      | R\$ 18.285,51  |
| 08   | DESPESAS COM MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO – SPLITS (CONTRATO N.º 34/2019)   | R\$ 103.490,00 |
| 09   | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – SERVFAZ (CONTRATO N.º 01/2020)  | R\$ 759.558,00 |
| 10   | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - VIGILANTES (CONTRATO 18/2020)   | R\$ 973.709,01 |
| 11   | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – D & L SERVIÇOS (CONTRATO N.º 02/2020) – RU                                      | R\$ 534.426,05 |
| 12   | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - RU (CONTRATO N.º 06/2020)   | R\$ 47.597,63  |
| 13   | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - RU (CONTRATO N.º 38/2019)   | R\$ 408.954,16 |
| 14   | DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES (CONTRATO N.º 06/2019) | R\$ 184.590,38 |
| 15   | DESPESAS COM REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CONTRATO N.º 23/2020)   | R\$ 1.110,24   |
| 16   | DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (CONTRATO N.º 17/2019)                        | R\$ 24.274,47  |
| 17   | DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (CONTRATO N.º 22/2019)                        | R\$ 38.352,58  |
| 18   | DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (CONTRATO N.º 13/2019)                        | R\$ 24.009,10  |

|      |  |                         |
|------|--|-------------------------|
| 19   | DESPESAS COM TREINAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE SIMULAÇÃO (CONTRATO N.º 43/2020) | R\$ 147.600,00          |
| 20   | DESPESAS COM: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E OUTROS NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO                                | R\$ 1.315.998,81        |
| 21   | BOLSAS PAGAS PELO NAE EM 2022 – CSHNB  | R\$ 1.690.050,00        |
| 22.1 | DESPESAS COM A MANUTENÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (CONTRATO N.º 18/2016)                                     | R\$ 28.020,00           |
| 22.2 | DESPESAS COM A MANUTENÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (CONTRATO N.º 14/2022)                                     | R\$ 3.361,56            |
| 23   | DESPESAS COM AS ILHAS DE IMPRESSÕES  | R\$ 28.961,80           |
| 24   | DESPESAS COM INTERNET  | R\$ 35.408,26           |
| 26   | DESPESAS COM PASSAGENS E DIÁRIAS   | R\$ 23.994,15           |
| 28   | DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  | R\$ 852.692,54          |
| 29   | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS E TOMBADOS   | R\$ 180.667,06          |
| 30   | MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, EXPEDIENTES, COPA E COZINHA  | R\$ 16.254,90           |
|      | <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 8.217.338,65</b> |

| N.º | RECEITAS              | VALORES (R\$)         |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 33  | BIBLIOTECA ( multas)  | R\$ 3.478,00          |
| 34  | XEROX (fechada)       | R\$ 0                 |
| 35  | CANTINA               | R\$ 7.747,12          |
| 36  | VENDAS DE FICHAS (RU) | R\$ 134.471,30        |
|     | <b>TOTAL</b>          | <b>R\$ 145.696,42</b> |



