



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

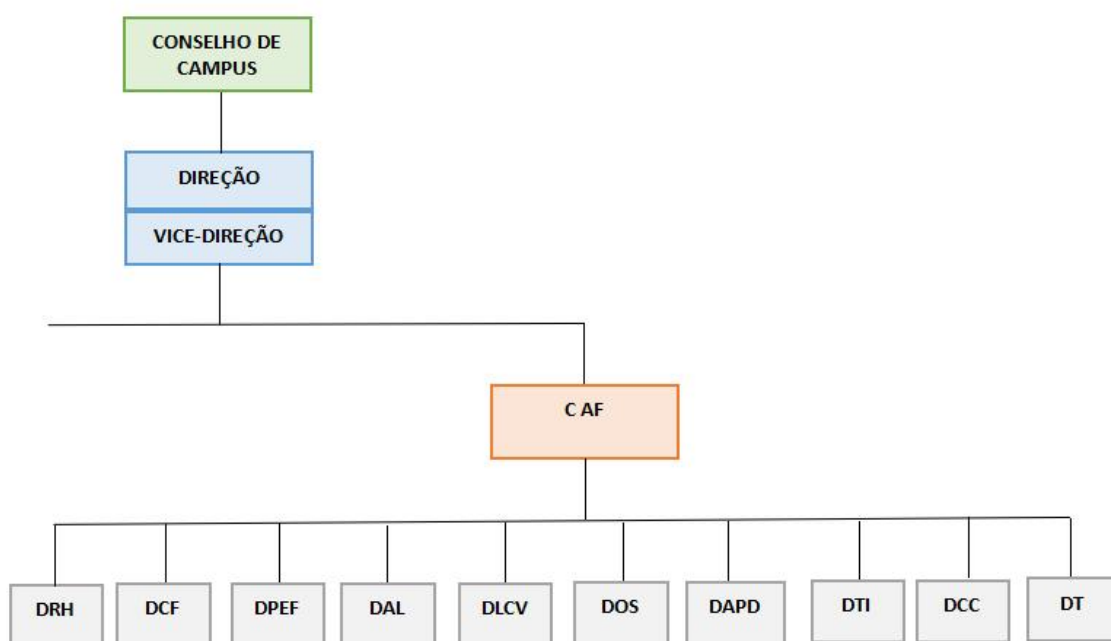
ANO 2023

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 subordinada à Direção do Campus e coordena 10 (dez) Divisões, conforme 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 Almoxarifado; **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.

2 RELATÓRIO FINANCEIRO - DESPESAS DO ANO 2023

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 2023**, 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	1505523 - 03/02/2023 e 1479086 - 16/01/2023	12.914,27
Fevereiro	1541562 - 01/03/2023	6.768,41
Março	1588428 - 01/04/2023	11.386,88
Abril	1627758 - 01/05/2023	3.377,86
Maiο	1675149 - 01/06/2023	12.454,97
Junho	1714447 - 01/07/2023	5.808,32
Julho	1760728 - 01/08/2023	12.021,77
Agosto	1813740 - 01/09/2023	8.653,70
Setembro	1852971 - 01/10/2023	5.777,90
Outubro	1898509 - 01/11/2023	15.696,99
Novembro	1944574 - 01/12/2023	10.883,79
Dezembro	1989284 - 02/01/2023	8.279,32
Valor do Contrato 72/2017: 216.250,00		Soma de Gastos em 2023: R\$ 114.024,18

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 2023**, 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	834276 / T00 - 01/03/2023	7.031,52
Março	-	-
Abril	43779292 / T00 - 02/05/2023	27.933,07
Maiο	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
Valor do Contrato 32/2017: 239.921,00		Soma de Gastos em 2023: R\$ 34.964,59

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 maio de 2023**, 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	2252 / 01/02/2023	6.096,79
Fevereiro	2260 / 01/03/2023	6.096,79
Março	2266 / 03/04/2023	6.096,79
Abril	2277 / 02/05/2023	6.096,79
Maiο	2283 / 09/05/2023	1.625,81
Junho	CONTRATO ENCERRADO	CONTRATO ENCERRADO
Julho	-	-

Agosto	CONTRATO ENCERRADO	CONTRATO ENCERRADO
Setembro	CONTRATO ENCERRADO	CONTRATO ENCERRADO
Outubro	CONTRATO ENCERRADO	CONTRATO ENCERRADO
Novembro	CONTRATO ENCERRADO	CONTRATO ENCERRADO
Dezembro	CONTRATO ENCERRADO	CONTRATO ENCERRADO
Valor do Contrato 33/2017: R\$ 26.012,97		Soma de Gastos em 2023: R\$ 26.012,97

3.2. Despesas realizadas com a locação de veículo lotado na UFPI/CSHNB, de **01 de outubro a 31 de dezembro de 2023**, conforme **contrato nº 19/2023 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.**

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	-	-
Maiο	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	590453 / 17/11/2023	850,00
Novembro	596394 / 04/12/2023	5.100,00
Dezembro	606455 / 04/01/2024	5.100,00
Valor do Contrato 19/2023: R\$ 11.050,00		Soma de Gastos em 2023: R\$ 11.050,00

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 2023, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros*.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - MOTORISTAS

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores (salários) R\$
-------	---------------------	------------------------

Janeiro	28350 - 06/02/2023	13.675,28
Fevereiro	28500 - 06/03/2023	13.675,28
Março	28652 - 03/04/2023	13.675,28
Abril	28854 - 10/05/2023	13.675,28
Mai	28988 - 07/06/2023	13.675,28
Junho	29143 - 04/07/2023	13.675,28
Julho	29337 - 04/08/2023	13.675,28
Agosto	29478 - 08/09/2023	14.369,20
Setembro	29626 - 09/10/2023	14.369,20
Outubro	29788 - 01/11/2023	14.369,20
Novembro	30022 - 06/12/2023	14.369,20
Dezembro	30259 - 11/01/2024	14.369,20
Valor do Contrato 05/2019: R\$ 167.572,96		Soma de Gastos em 2023: R\$ 167.572,96

5. Despesas com Pessoal – Diárias dos Motoristas

5.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados (diárias dos motoristas), através da empresa Atitude, **contrato n° 05/2019**, durante o ano de 2023, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – DIÁRIAS DOS MOTORISTAS

Meses	N° Nota Fiscal/Data	Valores (salários) R\$
Janeiro	28374 - 09/02/2023	2.350,00
Fevereiro	28543 - 09/03/2023	850,00
Março	28651 - 03/04/2023	1.300,00
Abril	28856 - 10/05/2023	1.350,00
Mai	28989 - 07/06/2023	1.800,00
Junho	29146 - 05/07/2023	1.200,00
Julho	29338 - 04/08/2023	2.700,00

Agosto	29481 - 08/09/2023	1.700,00
Setembro	29650 - 11/10/2023	1.550,00
Outubro		2.900,00
Novembro	30260 - 11/01/2023	1.650,00
Dezembro		3.000,00
Valor do Contrato 05/2019: R\$		Soma de Gastos em 2023:
		R\$ 22.350,00

6. Despesas com Infraestrutura

6.1 Despesas realizadas com a compra de materiais, manutenção predial e patrimonial, **contrato n° 53/2019**, do *Campus*, durante o ano de 2023.

EMPENHOS E SERVIÇOS REALIZADOS

Empenho	Valor liquidado do empenho	Serviços Realizados – Exercício 2023
2022NE000612	R\$ 150.000,00	Compra de materiais elétricos, hidráulicos e sanitários para estoque; Pintura e reforma de gabinetes individuais de professores; Pintura da Secretaria da Direção, Vice-Direção e Gabinete do Diretor; Pintura interna e externa do muro do campus; Pintura das secretarias das coordenações de cursos de graduação; Pintura da Coordenação do Curso de História; Pintura do laboratório LEHIST; Pintura na sala do GPESC; Pintura externa do bloco administrativo; Pintura do portão principal de acesso, Caição meio-fio com supercal.
2023NE000158	R\$ 497.063,90	Compra de materiais elétricos, hidráulicos e sanitários para estoque; Colocação de porta de vidro biblioteca; Pintura de piso p/ sinalização de acessibilidade; Reparo de porta de vidro NAE, Reparo de porta de vidro Gabinetes dos Professores; Manutenções diversas no Nupecinas; Reparo de piso das câmaras

		<p>frigoríficas do Restaurante Universitário; Reparo de calçada externa Restaurante Universitário; Troca de telhas translúcidas nos blocos de laboratórios; Instalação de divisórias de gesso acartonado no Laboratório de Simulação; Reparo de calçada externa RU/CSHNB; Substituição de portas e janelas no Nupecinas; Reparo de calçamento em via pública; Instalação de QGBT no Nupecinas; Retirada de portas no Laboratório de Simulação; Instalação de encanamento de água fria no Laboratório de Simulação; Instalação de bancadas em granito no Laboratório de Simulação; Instalação de bancadas em granito no Nupecinas; Instalação de portas de aço; Manutenções e melhorias no E-Casa, Manutenções e melhorias no Biotério; Expurgo de materiais com utilização de caminhão caçamba.</p>
TOTAL		R\$ 647.063,90

6.2 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 2023.

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	NF 562	5.040,00
Fevereiro	NF 578	5.040,00
Março	NF 600	5.040,00
Abril	NF 619	5.040,00
Maio	NF 641	5.988,00
Junho	NF 651	5.040,00
Julho	-	-
Agosto	NF 683	5.736,36
Setembro	NF 709	8.687,40
Outubro	NF 750	6.031,00
Novembro	NF 806	9.217,12
Dezembro	NF 817	5.040,00

Valor Global do Contrato nº 16/2021: R\$ 130.773,76	Soma de Gastos em 2023: R\$ 65.899,88
--	--

7. Despesas com serviços de controle de pragas e vetores urbanos

7.1. Despesas realizadas no controle de saúde ambiental (combate a pragas/dedetização), conforme o **Contrato nº 26/2019**, durante o ano de 2023, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS – DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.

Meses	Nota Fiscal	Valores
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	140003439 – 13/03/2023	R\$ 9.123,13
Abril	-	-
Maio	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	140003968 – 10/08/2023	R\$1.073,41
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
Valor do Contrato 26/2019: R\$ 34.840,00		Soma de Gastos em 2023: R\$ 10.196,54

8. Despesas com manutenções de Ar Condicionado – Splits

8.1. Despesas realizadas na manutenção e instalação de Ar Condicionado – Splits, conforme o Contrato nº 34/2019, durante o ano de 2023, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO – SPLITS

Meses	Nota Fiscal	Valores
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	-	-
Maio	4677 – 01/06/2023 4678 – 01/06/2023	R\$ 29.260,00 R\$ 10.230,00
Junho	4703 – 03/07/2023 4702 – 03/07/2023	R\$400,00 R\$3.950,00
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	4826 – 07/11/2023 4825 – 07/11/2023	R\$4.349,60 R\$31.610,15
Dezembro	-	-
Valor do Contrato 34/2019: R\$ 281.526,57		Soma de Gastos em 2023: R\$79.799,75

9. Despesas com Pessoal

9.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados, através da empresa SERVFAZ, contrato nº 01/2020, durante o ano de 2023, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – SERVFAZ

Meses	Nota Fiscal	Valores
Janeiro	27580 – 06/02/2023	R\$ 107.362,45

Fevereiro	27982 – 06/03/2023	R\$ 107.362,45
Março	28409 – 05/04/2023	R\$ 107.362,45
Abril	28939 – 05/05/2023	R\$ 107.362,45
Maiο	29396 – 05/06/2023	R\$ 107.362,45
Junho	30007 – 06/07/2023	R\$ 109.612,65
Julho	30477 – 03/08/2023	R\$ 112.281,97
Agosto	31203 – 06/09/2023	R\$ 112.281,97
Setembro	31539 – 04/10/2023	R\$ 112.281,97
Outubro	32101 – 06/11/2023	R\$ 111.620,89
Novembro	32669 – 05/12/2023	R\$ 112.281,97
Dezembro	33221 – 08/01/2024	R\$ 112.281,97
Valor do Contrato 01/2020: R\$ 1.280.341,68		Soma de Gastos em 2023: R\$ 1.319.455,64

10. Despesas com Pessoal - Vigilantes

10.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados (vigilantes), através da empresa CET SEG, contrato nº 18/2020, durante o ano de 2023, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - VIGILANTES

Meses	Nº Nota Fiscal	Valores R\$
Janeiro	44094 – 03/02/2023	R\$ 101.914,50
Fevereiro	44243 – 03/03/2023	R\$ 101.914,50
Março	44420 – 05/04/2023	R\$ 101.914,50
Abril	44572 – 05/05/2023	R\$ 100.247, 60
Maiο	44830 – 05/06/2023	R\$ 101.086, 50
Junho	44975 – 05/07/2023	R\$ 101.086, 50
Julho	45120 – 03/08/2023	R\$ 106.588,70
Agosto	45310 – 04/09/2023	R\$ 95.563,00
Setembro	45460 – 04/10/2023	R\$ 106.588,70
Outubro	45601 – 03/11/2023	R\$ 114.837,00

Novembro	45781 – 05/12/2023	R\$ 114.837,00
Dezembro	45973 – 04/01/2023	R\$ 114.837,00
Valor do Contrato 18/2020: R\$ 1.667.062, 88		Soma de Gastos em 2023: R\$ 1.261.415,50

11. Despesas com Pessoal

11.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados, através da empresa D & L SERVIÇOS, contrato nº 02/2020, durante o ano de 2023, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – D & L SERVIÇOS

Meses	Nota Fiscal	Valor do Serviço (R\$)
Janeiro	29212 – 03/02/2023	R\$ 52.755,26
Fevereiro	29552 – 06/03/2023	R\$ 52.755,26
Março	29899 – 05/04/2023	R\$ 54.775,14
Abril	30217 – 09/05/2023	R\$ 54.775,14
Maiο	30507 – 06/06/2023	R\$ 54.775,14
Junho	30812 – 06/07/2023	R\$ 54.775,14
Julho	31165 – 04/08/2023	R\$ 54.775,14
Agosto	31458 – 05/09/2023	R\$ 59.803,89
Setembro	31818 – 05/10/2023	R\$ 59.803,89
Outubro	32266 – 09/11/2023	R\$ 59.803,89
Novembro	32652 – 05/12/2023	R\$ 59.803,89
Dezembro	32934 – 04/01/2023	R\$ 59.803,89
Valor do Contrato 02/2020: R\$ 653.134,44		Soma de Gastos em 2023: R\$ 678.405,67

12. Despesas com Pessoal

12.1. 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 2023, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros*.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - RU

Meses	Nº da Nota Fiscal/Data	Valores R\$
Janeiro	9380	5.202,75
Fevereiro	9439	5.202,75
Março	9551	5.064,46
Abril	9640	5.530,03
Maio	9743 9725 (REACTUAÇÃO)	5.810,87 9.431,62
Junho	9830 9920 (REACTUAÇÃO)	5.810,87 6.147,23
Julho	9957	5.810,87
Agosto	10026	5.810,87
Setembro	10136	5.810,87
Outubro	10230	3747,47
Novembro	10327(REACTUAÇÃO) 10335	9.393,03 6.179,91
Dezembro	10443	6.179,91
Valor do Contrato 06/2020: R\$ 71.664,00		Soma de Gastos em 2023: R\$ 85.603,48

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 38/2019**, durante o ano de 2023, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros*.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - RU

Meses	Nº da Nota Fiscal/Data	Valores R\$
Janeiro	9377 9421(REACTUAÇÃO)	50.863,37 49.099,89

Fevereiro	9440	50.863,37
Março	9552	50.863,37
Abril	9637	53.308,82
Maio	9739 9724(REPACTUAÇÃO)	53.308,82 40.675,99
Junho	9831	49.579,74
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	10362(REPACTUAÇÃO)	61.989,64
Dezembro	-	-
Valor do Contrato 38/2019: R\$ \$ 616.435,40		Soma de Gastos em 2023: R\$ 407.244,19

13.2. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados no Restaurante Universitário RU, através da EMPRESA FUTURA - SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EIRELI, contrato nº 13/2023, durante o ano de 2023, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.

Meses	Nº da Nota Fiscal/Data	Valores R\$
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	-	-
Maio	-	-
Junho	-	-
Julho	51460	7.564,90
Agosto	51733	75.649,02
Setembro	51988	75.649,02
Outubro	52299	75.649,02
Novembro	10335	6.179,91
Dezembro	52874	60.519,22
Valor do Contrato 13/2023: R\$ 453.894,12		Soma de Gastos em 2023: R\$ 301.211,09

14. 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 2023, nos Laboratórios Multidisciplinares.

DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES, (Serviços).

Meses	Nº da Nota Fiscal/Data	Valor do Serviço
Janeiro	2155/09-02-2023	10.100,74
Fevereiro	2174/09-03-2023	10.457,61
Março	2195/10-04-2023	11.147,73
Abril	2217/09-05-2023	6.805,04
Maiο	2236/07-06-2023	9.894,17
Junho	2259/07-07-2023	10.610,49
Julho	2292/04-08-2023	11.013,42
Agosto	2316/08-09-2023	17.146,93
Setembro	2345/06-10-2023	17.146,91
Outubro	2363/09-11-2023	19.474,95
Novembro	2389/11-12-2023	13.923,47
Dezembro	2412/09-01-2024	10.655,26
Valor do Contrato 06/2019: R\$ \$ 1.050.203,08		Soma de Gastos em 2023: R\$ 148.376,72

DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES, (Peças).

Meses	Nº da Nota Fiscal/Data	Valor das peças
Janeiro	401/09-02-2023	118,66
Fevereiro	408/09-03-2023	26,20
Março	414/10-04-2023	502,35
Abril	423/09-05-2023	195,65
Mai	-	-
Junho	-	-
Julho	439/04-08-2023	1,49
Agosto	442/08-09-2023	585,99
Setembro	448/06-10-2023	478,86
Outubro	456/09-11-2023	633,97
Novembro	466/11-12-2023	201,80
Dezembro	478/10-01-2024	33,56
Valor do Contrato 06/2019: R\$ \$ 1.050.203,08		Soma de Gastos em 2023: R\$ 2.744,97

15. 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 2023, nos Laboratórios Multidisciplinares.

DESPESAS COM REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Meses	Nº da Nota Fiscal/Data	Valor do Serviço
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-

Abril	-	-
Maio	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	99726/09-01-2024	2.712,30
Valor do Contrato 23/2020: R\$ 168.907,86		Soma de Gastos em 2023: R\$ 2.712,30

16. 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**, durante o ano de 2023, instalados no Restaurante Universitário.

DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

Meses	Nº da Nota Fiscal/Data	Valor do Serviço
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	-	-
Maio	572	1.604,39
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	3812 588	2.434,33 940,32
Setembro	-	-
Outubro	3904	3.070,98
Novembro	-	-

Dezembro	-	-
Valor do Contrato 17/2019: R\$ 330.789,55		Soma de Gastos em 2023: R\$ 8.050,02

17. 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**, durante o ano de 2023, instalados no Restaurante Universitário.

DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

Meses	Nº da Nota Fiscal/Data	Valor do Serviço (R\$)
Janeiro	3627 531	7.296,09 1.692,02
Fevereiro	540	772,04
Março	-	-
Abril	-	-
Maio	3724 573	7.708,39 1.067,94
Junho	-	-
Julho	3790	7.708,39
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	3905	7.930,05
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
Valor do Contrato 22/2019: R\$ 173.327,72		Soma de Gastos em 2023: R\$ 34.174,92

18. 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**, durante o ano de 2023, instalados no Restaurante Universitário.

DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

Meses	Nº da Nota Fiscal/Data	Valor do Serviço (R\$)
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	-	-
Maio	4644	9.930,00
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	1265 4771	7.698,80 9.270,00
Outubro	-	-
Novembro	4839 1284	9.270,00 7.980,00
Dezembro	-	-
Valor do Contrato 13/2019: R\$ 87.860,00.		Soma de Gastos em 2023: R\$ 44.148,80

19. 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, realizadas no ano de 2023.

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

Meses	Nº da Nota Fiscal/Data	Valor do Serviço(R\$)
Janeiro	1138/03-01-2023	12.300,00
Fevereiro	1149/03-02-2023	12.300,00
Março	1162/03-03-2023	12.300,00
Abril	1175/05-04-2023	12.300,00
Maio	1188/05-05-2023	12.300,00
Junho	1197/04-06-2023	12.300,00
Julho	1210/02-07-2023	12.300,00
Agosto	1220/01-08-2023	12.300,00
Setembro	1240/06-09-2023	12.300,00
Outubro	1253/03-10-2023	12.300,00
Novembro	1266/06-11-2023	13.284,00
Dezembro	1290/02-12-2023	13.972,8
Dezembro*	1297/18-12-2023	12.496,80
Valor do Contrato 43/2020: R\$159.408,00.		Soma de Gastos em 2023: R\$ 162.753,6

20. 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 2023,

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

Ordem	Meses	Valores R\$
1	Janeiro	R\$ 188.355,76
2	Fevereiro	R\$ 193.933,11
3	Março	R\$ 217.140,14
4	Abril	R\$ 6.423,43
5	Maio	R\$ 253.716,97
6	Junho	R\$ 240.224,52
7	Julho	R\$ 245.250,33
8	Agosto	R\$ 209.842,60
9	Setembro	R\$ 79.252,95
10	Outubro	R\$ 245.150,89
11	Novembro	R\$ 239.985,16
12	Dezembro	R\$ 142.817,81
TOTAL		R\$ 2.262.093,67

21. 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 2023 – CSHNB.

BOLSAS PAGAS PELO NAE EM 2023 – CSHNB

Tipo de Benefício	Quantidade de Bolsas Pagas	Valor do Benefício	Total R\$
Auxílio Creche – AC	40	400,00	43.000,00
	54	500,00	
Auxílio de Inclusão Digital I (Internet) - AID I	2.257	130,00	293.410,00
Auxílio de Inclusão Digital II (Equipamentos) - AID II	10	Até 3.000,00	29.273,44
Apoio a Participação em Eventos Científicos -APEC	0	0	0
Bolsa de Apoio Estudantil – BAE	948	400,00	1.321.700,00
	1.185	500,00	
Bolsa de Incentivo à Atividades Multiculturais e Acadêmicas - BIASE	0	0	0
Bolsa de Inclusão Social – BINCS	14	400,00	22.100,00
	33	500,00	
Auxílio Residência	341	400,00	429.900,00
	587	500,00	
TOTAL	6.169		2.139.383,44

22. Consultório Odontológico do Núcleo de Assistência Estudantil

22.1 Despesas referentes ao pagamento de serviços realizados pela empresa Infynyt Comércio Serviços e Representações Ltda, **Contrato nº 14/2022**, para a manutenção no Consultório Odontológico do NAE, durante o ano de 2023 – CSHNB.

DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Meses	Total por mês (R\$)
Janeiro	1.680,78
Fevereiro	1.680,78
Março	1.680,78
Abril	1.680,78

Maio	1.680,78
Junho	1.680,78
Julho	1.680,78
Agosto	1.680,78
Setembro	1.680,78
Outubro	1.680,78
Novembro	1.680,78
Dezembro	1.680,78
TOTAL ANUAL:	R\$ 20.169,36

23. Despesas com passagens e diárias.

23.1 Despesas referentes ao pagamento de passagens e diárias, durante o ano de 2023, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros*.

PASSAGENS E DIÁRIAS 2023

Meses	Passagens R\$	Diárias R\$	Total R\$
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 1.891,11	R\$ 1.891,11
Março	R\$ 0,00	R\$ 4.024,93	R\$ 4.024,93
Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maio	R\$ 0,00	R\$ 2.202,56	R\$ 2.202,56
Junho	R\$ 0,00	R\$ 1.314,70	R\$ 1.314,70
Julho	R\$ 0,00	R\$ 903,42	R\$ 903,42
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 3.904,06	R\$ 3.904,06
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outubro	R\$ 4.740,13	R\$ 2.950,98	R\$ 7.691,11
Novembro	R\$ 1.361,66	R\$ 2.694,57	R\$ 4.056,23
Dezembro	R\$ 3.110,67	R\$ 4.874,08	R\$ 7.984,75
	R\$ 9.212,46	R\$ 24.760,41	R\$ 33.972,87

24.Despesas com água.

24.1 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 2023.

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores em R\$
Janeiro	NF 01	2.503,87
Fevereiro	NF 02	2.197,26
Março	NF 03	2.119,10
Abril	NF 04	5.225,58
Maiο	NF 05	1.994,90
Junho	NF 06	2.310,87
Julho	NF 07	1.087,90
Agosto	NF 08	555,92
Setembro	NF 09	344,09
Outubro	NF 10	1.062,21
Novembro	NF 11	974,58
Dezembro	NF 12	1.158,98
Valor Global do Contrato nº 100/2012: R\$ 150.000,00		Soma de Gastos em 2023: R\$ 21.535,26

25. Divisão de Almojarifado – Materiais consumidos

25.1 Relação de materiais de expediente, alimentação, copa e cozinha, consumidos durante o ano de 2023, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros*.

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA CONSUMIDOS EM 2023 – CSHNB

Nº	Item	Unidade	Quantidade
1.	Açúcar	KG	420
2.	Almofada para carimbos	UND	450
3.	Apagador	UND	133

4.	Apontador	UND	18
5.	Barbante	UND	3
6.	Bateria 9V	UND	3
7.	Base para mouse	UNID	10
8.	Borracha	UND	4
9.	Café em pó	PAC	490
10.	Caixa arquivo	UNID	48
11.	Caneta azul	UND	343
12.	Caneta preta	UND	132
13.	Caneta vermelha	UND	48
14.	Cartolina cor branca	UND	46
15.	Cartolina cor rosa	UNID	10
16.	Cartolina cor verde	UNID	10
17.	Cartolina cor amarela	UNID	20
18.	Classificador AZ alto	UNID	128
19.	Clip 2/0	CX	1
20.	Clip 3/0	CX	18
21.	Clip 4/0	CX	5
22.	Clip 6/0	CX	8
23.	Clip 8/0	CX	4
24.	Coador de café	UNID	20
25.	Cola branca	TUBO	15
26.	Cola bastão	TUBO	9
27.	Copos 200 ml	Cento	290
28.	Copos 50 ml	Cento	45
29.	Copos de vidro	UNID	-
30.	Corretivo	UND	27
31.	Envelope saco 31x41	UND	70
32.	Envelope saco 26x36	UND	590
33.	Envelope ofício	UND	-
34.	Envelope saco 25x17,5	UND	25
35.	Etiqueta impressora matricial	FOLHA	-
36.	Etiquetas adesivas	CX	-
37.	Extrator de grampo	UND	3
38.	Estilete	UND	10

39.	Fita adesiva transparente	UND	91
40.	Fita adesiva 18mm	UND	3
41.	Fita durex	UND	14
42.	Fósforo	PAC	4
43.	Garrafa plástica	UND	16
44.	Garrafa térmica	UND	18
45.	Grampeador	UND	11
46.	Grampeador profissional	UND	-
47.	Grampos 23/10	CX	-
48.	Grampos 26/6	CX	46
49.	Lápis grafite	UND	176
50.	Livro de ata	UND	7
51.	Livro de protocolo	UND	8
52.	Marcador permanente	UNID	23
53.	Molhador de dedo	UNID	1
54.	Mouse	UND	3
55.	Organizador de mesa	UND	12
56.	Pano de prato	UND	21
57.	Papel A4	RESMA	428
58.	Papel almaço	UND	527
59.	Papel Ofício II	RESMA	1
60.	Pasta papel com trilho	UND	10
61.	Pasta plástico aba 50mm	UND	5
62.	Pasta com elástico	UND	328
63.	Pasta sanfonada	UND	27
64.	Pasta suspensa	UNID	14
65.	Pendrive 4G	UNID	16
66.	Pendrive 8G	UNID	9
67.	Percevejo latonado	CX	3
68.	Perfurador p/ papel	UND	6
69.	Pilha alcalina AAA	UND	306
70.	Pilha alcalina AA	UND	176
71.	Pincel marca texto	UNID	81
72.	Pincel p/ quadro azul	UND	1184
73.	Pincel p/ quadro preto	UND	978

74.	Pincel p/ quadro vermelho	UNID	725
75.	Prancheta	UNID	15
76.	Régua plástica de 30 cm	UND	1
77.	Régua plástica de 50 cm	UNID	15
78.	Tesoura 07 polegadas	UND	14
79.	Toner Samsung ML 3310	UND	5

26. Divisão de Patrimônio - material permanente adquirido em 2023

26.1 Relação de materiais permanentes adquiridos em 2023, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS E TOMBADOS EM 2022 – CSHNB

Nº	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (CONTÁBIL)	VALOR TOTAL
1	Frigobar	2	R\$ 1.320,42	R\$ 2.640,84
2	Webcan	8	R\$ 48,99	R\$ 391,92
3	Macbook Air	1	R\$ 697,99	R\$ 697,99
4	Nobreak	20	R\$ 517,28	R\$ 10.345,60
5	Ipad Air 2	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00
6	Poltrona Giratória	30	R\$ 925,00	R\$ 27.750,00
7	Condicionador de Ar 12.000 BTU's	5	R\$ 1.473,37	R\$ 7.366,85
8	Bebedouro Industrial	5	R\$ 2.538,00	R\$ 12.690,00
9	Data Show tipo 1	7	R\$ 4.578,35	R\$ 32.048,45
10	data Show tipo 2	5	R\$ 4.840,32	R\$ 24.201,60
11	Quadro Branco 120 x 200 CM	30	R\$ 345,00	R\$ 10.350,00
12	Tela de Projeção	12	R\$ 348,00	R\$ 4.176,00
13	Chapa Lisa Inox à Gás	1	Sem valor contábil	R\$ 0,00
14	Notebook	1	R\$ 251,41	R\$ 251,41
15	Caixa de Som	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00
16	Notebook	1	R\$ 430,00	R\$ 430,00
17	Computador	32	R\$ 454,97	R\$ 14.559,04
TOTAL GERAL				R\$ 148.399,70

Obs: o valor a que se refere é o valor contábil, feita a devida depreciação do bem quando do recebimento no campus

27. Divisão de Almoxarifado – Materiais adquiridos – Resumo Contábil

27.1 Relação de materiais de alimentação, expediente, copa e cozinha, adquiridos durante o ano de 2023, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

**MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, EXPEDIENTE, COPA E COZINHA ADQUIRIDOS EM
2023 – RESUMO CONTÁBIL**

Meses	Alimentação	Expediente	Copa e Cozinha	Valor Total R\$
Janeiro	-	-	-	-
Fevereiro	664,20	1.178,82	114,00	1.957,02
Março	465,10	720,92	179,60	1.365,62
Abril	597,70	1048,34	114,20	1.760,24
Maio	199,10	733,54	95,00	1.027,64
Junho	398,60	999,80	156,76	1.555,16
Julho	398,60	644,38	117,71	1.160,69
Agosto	398,60	852,32	204,48	1.455,40
Setembro	398,60	892,08	95,00	1.385,68
Outubro	398,60	39,76	129,42	567,78
Novembro	398,60	784,02	165,67	1.348,29
Dezembro	797,20	602,67	121,92	1.521,79
TOTAL	5.114,90	8.496,65	1.493,76	15.105,31

28. Recolhimento de multas da Biblioteca no ano de 2023 e quantitativo de livros adquiridos.

a. Multas recebidas no ano de 2023, meses de janeiro a dezembro, conforme relatório do SAB.

MULTAS RECEBIDAS EM 2023

Meses	Valor R\$
Janeiro	R\$ 491,00
Fevereiro	R\$ 1.606,00
Março	R\$ 665,50
Abril	R\$ 1.008,15
Maio	R\$ 83,50
Junho	R\$ 823,50
Julho	R\$ 1.319,50
Agosto	R\$ 805,50

Setembro	R\$ 686,00
Outubro	R\$ 299,50
Novembro	R\$ 570,00
Dezembro	R\$ 732,00
TOTAL	R\$ 9.090,15

b. Aquisição de livros no ano de 2023

LIVROS ADQUIRIDOS EM 2023

No ano de 2023 foram investidos R\$ 00,00 no desenvolvimento das coleções do acervo da Biblioteca Setorial CSHNB que faz parte do Sistema Integrado de Biblioteca da UFPI (SIBi/UFPI)

Curso	Quantidade de títulos	Quantidade de exemplares
Ciências da Saúde	0	0
Ciências Humanas	0	0
Linguística, Letras e Artes	0	0
Ciências Sociais e Aplicadas	0	0
Ciências Exatas e da Terra	0	0
Ciências Agrárias	0	0

OBS: Não houve aquisição de livros físicos no decorrer do ano, porém, tivemos a aquisição de eBooks para a biblioteca digital Minha Biblioteca (55 novos livros), disponível no Sigaa, para todas as unidades do Sistema de Bibliotecas da UFPI – SIBi/UFPI. A aquisição foi feita por Teresina, com o orçamento do EAD.

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

29.1 Valores recolhidos via GRU, referentes ao aluguel de Box (cantina), no ano de 2023, através do contrato nº *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

VALORES RECOLHIDOS VIA GRU - CANTINA

data de emissão da GRU	competência da GRU Devida	valor do contrato	valor devido	valor pago	QT. dias sem desconto	QT. dias com desconto	documento autorizando redução de 60%, se Houver	Período de Redução
10/02/23	01/2023	R\$ 1.633,82	R\$ 1.380,84	R\$ 1.380,84	23	8	Termo de Alteração nº 03/2019 do Termo de Autorização nº 01/2018, Clausula Primeira – do Objeto, item 4.1.1.	Férias Docentes
10/03/23	02/2023	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82	28	0		
10/04/23	03/2023	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82	31	0	Atraso no pagamento Clausula 4.5 do Termo de Autorização 01/2018	08/05/2023 – data do pagamento
10/05/23	04/2023	R\$ 1.633,82	R\$ 653,52	R\$ 653,52	0	30	Termo de Alteração nº 03/2019 do Termo de Autorização nº 01/2018, Clausula Primeira – do Objeto, item 4.1.1.	Férias escolares segundo calendário da UFPI 2022.2 / 2023.1
10/06/23	05/2023	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82	31	0		
10/07/23	06/2023	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82	30	0		
10/08/23	07/2023	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82	30	0		
10/09/23	08/2023	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82	30	0		
10/10/23	09/2023	R\$ 1.633,82	R\$ 653,52	R\$ 653,52	0	30	Termo de Alteração nº 03/2019 do Termo de Autorização nº 01/2018, Clausula Primeira – do Objeto, item 4.1.1.	Férias escolares segundo calendário da UFPI 2022.2 / 2023.1
10/11/23	10/2023	R\$ 1.633,82	R\$ 1.475,60	R\$ 1.475,60	25	5	Termo de Alteração nº 03/2019 do Termo de Autorização nº 01/2018, Clausula Primeira – do Objeto, item 4.1.1.	4 dias de feriado e 1 dia de ponto facultativo
10/12/23	11/2023	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82	30	0		
10/01/23	12/2023	R\$ 1.633,82	R\$ 1.349,12	R\$ 1.349,12	22	9	Termo de Alteração nº 03/2019 do Termo de Autorização nº 01/2018, Clausula Primeira – do Objeto, item 4.1.1.	22 dias letivos e 23 a 31/12 – recesso escolar

TOTAL:		R\$ 19.605,84	R\$ 16.949,34	R\$ 16.949,34				

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

30.1 Valores recolhidos através das vendas de fichas no RU, referentes aos meses de janeiro a dezembro, no ano de 2023, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

VALORES RECOLHIDOS DAS VENDAS DE FICHAS DO RU

Meses	Valor R\$
Janeiro	R\$ 19.976,80
Fevereiro	R\$ 18.182,80
Março	R\$ 20.042,20
Abril	R\$ 7.857,60
Maiο	R\$ 28.952,40
Junho	R\$ 26.120,70
Julho	R\$ 22.129,00
Agosto	R\$ 17.551,30
Setembro	R\$ 9.129,30
Outubro	R\$ 22.820,20
Novembro	R\$ 23.763,10
Dezembro	R\$ 14.578,60
TOTAL	R\$ 231.104,00

RESUMO DAS DESPESAS E RECEITAS 2023

N.º	DESPESAS	VALORES (R\$)
01	DESPESAS COM TRANSPORTE - COMBUSTÍVEIS (CONTRATO N.º 72/2017)	R\$ 114.024,18
02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS (CONTRATO N.º 32/2017)	R\$ 34.964,59
03	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CONTRATO N.º 33/2017 E 19/2023)	R\$ 37.062,97
04	DESPESAS COM PESSOAL – MOTORISTAS (CONTRATO N.º 05/2019)	R\$ 167.572,96
05	DESPESAS COM PESSOAL – DIÁRIAS DOS MOTORISTAS (CONTRATO N.º 05/2019)	R\$ 22.350,00
06.1	DESPESAS COM INFRAESTRUTURA (CONTRATO N.º 53/2019)	R\$ 647.063,90
06.2	(CONTRATO Nº 16/2021) – DECISION TEAM EIRELI EPP	R\$ 65.899,88
06.3	(CONTRATO Nº 100/2012) – AGESPISA S/A	R\$ 21.535,26
07	DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS (CONTRATO Nº 26/2019)	R\$ 10.196,54
08	DESPESAS COM MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO – SPLITS (CONTRATO Nº 34/2019)	R\$ 79.799,75
09	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – SERVFAZ (CONTRATO Nº 01/2020)	R\$ 1.319.455,64
10	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - VIGILANTES (CONTRATO 18/2020)	R\$ 1.261.415,50
11	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – D & L SERVIÇOS (CONTRATO N.º 02/2020) – RU	R\$ 678.405,67
12	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - RU (CONTRATO N.º 06/2020)	R\$ 85.603,48
13	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - RU (CONTRATO N.º 38/2019 E 13/2023)	R\$ 708.456,09
14	DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES (CONTRATO N.º 06/2019)	R\$ 151.121,69

15	DESPESAS COM REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CONTRATO N.º 23/2020)	R\$ 2.712,30
16	DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (CONTRATO N.º 17/2019)	R\$ 8.050,02
17	DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (CONTRATO N.º 22/2019)	R\$ 34.174,92
18	DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (CONTRATO N.º 13/2019)	R\$ 44.148,80
19	DESPESAS COM TREINAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE SIMULAÇÃO (CONTRATO N.º 43/2020)	R\$ 162.753,60
20	DESPESAS COM: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E OUTROS NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	R\$ 2.262.093,67
21	BOLSAS PAGAS PELO NAE EM 2022 – CSHNB	R\$ 2.139.383,44
22	DESPESAS COM A MANUTENÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (CONTRATO N.º 14/2022)	R\$ 20.169,36
23	DESPESAS COM PASSAGENS E DIÁRIAS	R\$ 33.972,87
24	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS E TOMBADOS	R\$ 148.399,70
25	MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, EXPEDIENTES, COPA E COZINHA	R\$ 15.105,31
TOTAL		R\$ 10.275.891,30

N.º	RECEITAS	VALORES (R\$)
33	BIBLIOTECA (multas)	R\$ 9.090,15
34	XEROX (fechada)	R\$ 0,00
35	CANTINA	R\$ 16.949,34
36	VENDAS DE FICHAS (RU)	R\$ 231.104,00
TOTAL		R\$ 257.143,49

Coordenadoria Administrativo-Financeira
 CSHNB-UFPI
 caf.picos2022@ufpi.edu.br