



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



Relatório de atividades administrativo-financeiras, realizadas no
***Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros/Universidade Federal do**
Piauí (CSHNB/UFPI) no exercício de 2021

Juscelino Francisco do Nascimento
Diretor Pró-tempore

Delmárcio de Moura Sousa
Coordenador Administrativo-Financeiro

1. Despesas com transportes

1.1. Despesas com combustíveis utilizados nas frotas de veículos oficiais, tratores, máquinas roçadeiras, grupos de geradores e veículos locados, que prestaram serviços entre os dias **01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021**, 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	750095 / 19/01/2021	R\$ 102,04
Janeiro	761338 / 01/02/2021	R\$ 762,45
Fevereiro	776847 / 01/03/2021	R\$ 436,64
Março	800038 / 01/04/2021	R\$ 883,90
Abril	819948 / 01/05/2021	R\$ 259,63
Maio	840591 / 01/06/2021	R\$ 495,63
Junho	866572 / 01/07/2021	R\$ 2.929,00
Julho	885744 / 02/08/2021	R\$ 578,13
Agosto	916629 / 01/09/2021	R\$ 740,10
Setembro	939230 / 01/10/2021	R\$ 1.429,70
Outubro	965574 / 01/11/2021	R\$ 1.959,06
Novembro	995277 / 01/12/2021	R\$ 1.767,85
Dezembro	1018630 / 03/01/2022	R\$ 638,49
Valor do Contrato 72/2017: R\$ 216.250,00		Soma de Gastos em 2021: R\$ 12.982,62

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 2021**, 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	-	-
Maiο	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
Valor do Contrato 32/2017: 143.892,00		Soma de Gastos em 2021: R\$ 0,00

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 2021**, 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	2045 /01/02/2021	5.282,64
Fevereiro	2053 /01/03/2021	5.282,64
Março	2061 /05/04/2021	5.282,64
Abril	2067 /03/05/2021	5.282,64
Maiο	2076 /01/06/2021	5.282,64
Junho	2091 /01/07/2021	5.282,64
Julho	2099 /02/08/2021	5.282,64
Agosto	2102 /01/09/2021	5.282,64
Setembro	2112 /01/10/2021	5.282,64
Outubro	2124 /01/11/2021	5.282,64
Novembro	2130 /01/12/2021	5.467,09
Dezembro	2120 /03/01/2022	5.523,48
Valor do Contrato 33/2017: R\$ 63.391,68		Soma de Gastos em 2021: R\$ 63.816,97

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 2021, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros*.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - MOTORISTAS

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores (salários) R\$
Janeiro	22652 /15/02/2021	13.196,04
Fevereiro	24120 /24/08/2021	9.982,09
Março	24121 /24/08/2021	9.982,09
Abril	24122 /24/08/2021	9.982,09
Maiο	24123 /24/08/2021	9.982,09
Junho	24124 /24/08/2021	9.982,09
Julho	24180 /30/08/2021	9.982,09
Agosto	24286 /10/09/2021	13.196,04
Setembro	24557 /07/10/2021	13.196,04
Outubro	24737 /05/11/2021	13.196,04
Novembro	25000 /02/12/2021	13.196,04
Dezembro	25322 /22/12/2021	13.196,04
Valor do Contrato 05/2019: R\$ 158.352,42		Soma de Gastos em 2021: R\$ 139.068,75

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 2021, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – DIÁRIAS DOS MOTORISTAS

Meses	N° Nota Fiscal/Data	Valores (salários) R\$
Janeiro	-	-
Fevereiro	23089 / 15/04/2021	300,00
Março	-	-
Abril	23421 / 28/05/2021	750,00
Maiο	23646 / 25/06/2021	100,00
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	24427 / 28/09/2021	200,00
Setembro	24661 / 29/10/2021	550,00
Outubro	25342 / 29/12/2021	500,00
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
Valor do Contrato 05/2019: R\$ 153.111,32		Soma de Gastos em 2021: R\$ 2.400,00

6. Despesas com Infraestrutura

6.1 Despesas realizadas com a compra de materiais, manutenção predial e patrimonial, contrato nº 53/2019, do *Campus*, durante o ano de 2021.

EMPENHOS X SERVIÇOS REALIZADOS

Empenho	Valor liquidado do empenho	Serviços Realizados – Exercício 2021
2020NE800939	R\$ 193.468,24	Pinturas, reparos em banheiros, substituições de portas na Residência Universitária; Reparo no telhado do Auditório Fontes Ibiapina; Execução de saídas de água no muro lateral; Execução de revestimento cerâmico no refeitório do RU e pinturas; Substituição caixa d'água da Residência Universitária; Reparos/Pinturas em todos os banheiros dos blocos acadêmicos; Pinturas e adequações na Biblioteca José Albano; Reforma da CAF; Construção de depósitos para materiais de limpeza; Aquisição de materiais de consumo, etc.
2020NE800664	R\$ 2.304,59	Execução de pinturas de piso; Placas de trânsito e reparo em rampas de acessibilidade.
2020NE801120	R\$ 178.691,36	Complemento de muro; execução de saídas de água adicionais com gradis; Reparo nas mesas do refeitório do RU; Substituição de portas de madeira por metálica; Reforma do Protocolo; Reforma do RH; Reforma da Sala de Reuniões; Pintura no camarim do Auditório Severo Eulálio; Substituição de pisos cerâmicos em banheiros; Pintura em todas as salas de aula do campus; Reparo em lombadas dentro do campus; Início de reforma da DOS/CSHNB; Reparo emergencial no telhado da Garagem; Expurgo de materiais do NUPECINAS; Aquisição de materiais de consumo, etc.
Total		R\$ 374.464,19

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**, durante o ano de 2021, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO – SPLITS

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	-	-
Maiο	-	-
Junho	-	-
Julho	00004009 - 20/07/2021	R\$ 7.270,00
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
Total		Soma de Gastos em 2021: R\$ 7.270,00

8. Despesas com Pessoal

8.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados, através da empresa SERVFAZ, contrato nº 01/2020, durante o ano de 2021, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – SERVFAZ

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	00018027 - 09/02/2021	91.119,35
Fevereiro	00018470 - 02/03/2021	91.119,35
Março	00018785 - 05/04/2021	91.119,35
Abril	00019142 - 03/05/2021	91.119,35
Maió	00019496 - 04/06/2021	91.119,35
Junho	00019764 - 08/07/2021	91.119,35
Julho	00020091 - 03/08/2021	91.119,35
Agosto	00020494 - 06/09/2021	91.119,35
Setembro	00020796 - 04/10/2021	91.119,35
Outubro	00021122 - 03/11/2021	91.119,35
Novembro	00021553 - 01/12/2021	91.119,35
Dezembro	00021611 - 03/12/2021	91.119,35
Total		Soma de Gastos em 2021: R\$ 1.093.432,20

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 2021, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - VIGILANTES

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores R\$
Janeiro	00040032 - 09/02/2021	101.914,50
Fevereiro	00040190 - 05/03/2021	101.914,50
Março	00040377 - 05/04/2021	101.914,50
Abril	00040524 - 05/05/2021	101.914, 50
Maiο	00040713 - 04/06/2021	101.914, 50
Junho	00040891 - 08/07/2021	101.914, 50
Julho	00041064 - 04/08/2021	101.914,50
Agosto	00041199 - 06/09/2021	101.914, 50
Setembro	00041350 - 05/10/2021	101.914,50
Outubro	00041500 - 05/11/2021	101.914,50
Novembro	00041639- 02/12/2021	101.914, 50
Dezembro	00041815 - 05/01/2022	101.914,50
Total		Soma de Gastos em 2021: R\$ 1.222.974,00

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 2021, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – D & L SERVIÇOS

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	21136 - 03/02/2021	47.289,97
Fevereiro	21425 - 03/03/2021	47.289,97
Março	21720 - 05/04/2021	47.289,97
Abril	22024 - 04/05/2021	47.289,97
Maiο	22469 - 07/06/2021	41.841,42
Junho	22773 - 05/07/2021	34.458,75
Julho	23091 - 04/08/2021	34.368,57
Agosto	23447 - 03/09/2021	34.368,57
Setembro	23858 - 13/10/2021	34.368,57
Outubro	24182 - 11/11/2021	34.368,57
Novembro	24634 - 09/12/2021	34.368,57
Dezembro	25034 - 07/01/2022	34.368,57
Total		Soma de Gastos em 2021: R\$ 471.581,29

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**, durante o ano de 2021, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

CONTROLE DE PRAGAS

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	-	-
Maiο	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
Total		Soma de Gastos em 2021: R\$ 0,00

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**, (Almoxarife e Auxiliar), durante o ano de 2021, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros*.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - RU

Meses	Nº da Nota Fiscal/Data	Valores R\$
Janeiro	6112	5.202,75
Fevereiro	6307	5.202,75
Março	6423	5.202,75
Abril	6586	5.202,75
Maiο	6690	3.812,36
Junho	6899	2.595,77
Julho	7045	2.595,77
Agosto	7202	2.595,77
Setembro	7338	2.595,77
Outubro	7556	2.595,77
Novembro	7691	2.595,77
Dezembro	7884	1.343,94
Valor do Contrato 06/2020: R\$ 63.917,64		Soma de Gastos em 2021: R\$ 41.541,92

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**, (Cozinheiro e Auxiliar), durante o ano de 2021, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - RU

Meses	Nº da Nota Fiscal/Data	Valores R\$
Janeiro	6111	49.277,40
Fevereiro	6308	49.277,40
Março	6425	49.277,40
Abril	6584	49.277,40
Maiο	6689	49.277,40
Junho	6975	14.783,20
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
Valor do Contrato 38/2019: R\$ 585.922,08		Soma de Gastos em 2021: R\$ 261.170,20

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

14.1 Despesas com serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de cozinha industrial, através da empresa Easytech Serviços Técnicos Eireli, contrato nº 17/2019, 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	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto0	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
Total		Soma de Gastos em 2021: R\$ 0,00

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

15.1 Despesas com serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de cozinha industrial (FORNOS, FOGÕES, CALDEIRAS, CENTRAL DE GÁS, SISTEMA DE EXAUSTÃO), através da empresa Easytech Serviços Técnicos Eireli, contrato nº 22/2019, 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	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
Total		Soma de Gastos em 2021: R\$ 0,00

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 (câmaras frias, balcões térmicos, geladeiras e outros equipamentos de refrigeração), através da empresa Top Ar Condicionado, **contrato nº 13/2019**, 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	-	-
Mai	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	4169	10.010,00
Total		Soma de Gastos em 2021: R\$ 10.010,00

17. Despesas no Restaurante Universitário, referentes a alimentação

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

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

Ordem	Meses	Valores R\$
1	Janeiro	-
2	Fevereiro	-
3	Março	-
4	Abril	-
5	Maio	-
6	Junho	-
7	Julho	-
8	Agosto	-
9	Setembro	-
10	Outubro	-
11	Novembro	-
12	Dezembro	-
TOTAL		R\$0,00

18. Núcleo de Assistência Estudantil – pagamento de bolsas

18.1 Despesas referentes ao pagamento de bolsas pelo Núcleo de Assistência Estudantil – NAE, com recursos do PNAES investidos durante o ano de 2021 – CSHNB.

BOLSAS PAGAS PELO NAE EM 2021 – CSHNB

Tipo de Benefício	Quantidade de Bolsas Pagas	Valor do Benefício	Total R\$
Auxílio Alimentação Emergencial Ampliado – AAE/AAEA	815	250,00	203.750,00
Auxílio Calamidade	0	600,00	0
Auxílio Creche – AC	99	400,00	39.600,00
Auxílio de Inclusão Digital I (Internet) - AID I	3.254	130,00	423.020,00
Auxílio de Inclusão Digital II (Equipamentos) - AID II	40	Variável (de acordo com valor aprovado)	64.828,96
Apoio a Participação em Eventos Científicos -APEC	0	Variável	0
Bolsa de Apoio Estudantil – BAE	2.044	400,00	817.600,00
Bolsa de Incentivo à Atividades Multiculturais e Acadêmicas - BIASE	0	400,00	0
Bolsa de Inclusão Social – BINCS	57	400,00	22.800,00
Auxílio Residência	463	400,00	185.200,00
TOTAL	6.772	-	1.756.798,96

19. Consultório Odontológico do Núcleo de Assistência Estudantil

19.1 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 2021 – 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
Maior	4.670,00
Junho	4.670,00
Julho	4.670,00
Agosto	4.670,00
Setembro	4.670,00
Outubro	4.670,00
Novembro	4.670,00
Dezembro	4.670,00
TOTAL ANUAL:	R\$ 56.040,00

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

20.1 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**, nos Laboratórios Multidisciplinares.

DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES

Meses	Nº da Nota Fiscal/Data	Valor do Serviço
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	-	-
Maiο	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
Total		Soma de Gastos em 2021: R\$ 0,00

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

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

DESPESAS COM REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Meses	Nº da Nota Fiscal/Data	Valor do Serviço
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	-	-
Maió	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	66453	1.428,98
Dezembro	-	-
Total		Soma de Gastos em 2021: R\$ 1.428,98

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

22.1 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 2021.

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

Meses	Nº da Nota Fiscal/Data	Valor do Serviço (R\$)
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	-	-
Mai	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	0961	12.300,00
Outubro	0971	12.300,00
Novembro	0987	12.300,00
Dezembro	0989	12.300,00
Valor do Contrato 43/2020: R\$ 147.600,00		Soma de Gastos em 2021: R\$ 49.200,00

23. Despesas com as 11 ilhas de impressões – DTI

23.1 Despesas pagas pelas 11 (onze) ilhas de impressões, durante o ano de 2021 - CSHNB.

DESPESAS COM AS ILHAS DE IMPRESSÕES

Meses	Cinco Ilhas (valor mensal x 5)	Seis Ilhas (valor mensal x 6)	Valores R\$
Janeiro	998,55	1916,46	R\$ 2.915,01
Fevereiro	998,55	1916,46	R\$ 2.915,01
Março	564,73	1008,72	R\$ 1.573,45
Abril	560,57	991,54	R\$ 1.552,11
Maiο	558,80	1007,38	R\$ 1.566,18
Junho	550,22	1034,00	R\$ 1.584,22
Julho	587,09	1034,15	R\$ 1.621,24
Agosto	601,11	1067,35	R\$ 1.668,46
Setembro	699,03	1120,00	R\$ 1.819,03
Outubro	692,88	1222,00	R\$ 1.914,88
Novembro	692,00	1218,00	R\$ 1.910,00
Dezembro	673,65	1178,00	R\$ 1.851,65
TOTAL GERAL: R\$ 22.891,24			

24. Despesas com os contratos de internet – DTI

24.1 Despesas referentes aos contratos de internet: Fortel e RNP (gratuita), durante o ano de 2021 - CSHNB.

DESPESAS COM INTERNET

Meses	Valores R\$
Janeiro	5.500,00
Fevereiro	5.500,00
Março	5.500,00
Abril	5.500,00
Maiο	5.500,00
Junho	5.500,00
Julho	5.500,00
Agosto	5.500,00
Setembro	5.500,00
Outubro	5.500,00
Novembro	5.500,00
Dezembro	5.500,00
TOTAL GERAL	R\$ 66.000,00

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

25.1 Despesas realizadas na Divisão de Tecnologia da Informação, referentes a serviços de instalação e manutenção de equipamentos, durante o ano de 2021.

DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Serviços	Observações	Valores R\$
Infraestrutura de TI	<ul style="list-style-type: none">Fibra para novos blocos: NAE , Professores, Residência Universitária e Salas de Aula de Medicina.Novos e manutenção de pontos lógicos;Instalação e manutenção pontos de Datashow;Pontos Wifi	60.898,25
TOTAL		R\$ 60.898,25

26. Despesas com passagens e diárias.

26.1 Despesas referentes ao pagamento de passagens e diárias, durante o ano de 2021, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.*

PASSAGENS E DIÁRIAS 2021

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
Mai	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	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	1.400,40	1.400,40
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 1.400,40	R\$ 1.400,40

27. Despesas com energia elétrica.

27.1 Despesas referentes ao consumo de energia elétrica no ano de 2021, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – ANO DE 2021

Meses	Valores R\$
Janeiro	35.591,58
Fevereiro	33.181,53
Março	34.685,51
Abril	34.034,23
Maiο	36.938,33
Junho	36.763,91
Julho	39.469,17
Agosto	33.661,61
Setembro	35.664,92
Outubro	36.392,36
Novembro	51.906,43
Dezembro	39.351,96
TOTAL	R\$ 447.641,54

28. Despesas com Água/Agespisa.

28.1 Despesas referentes ao consumo de água no ano de 2021, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

FATURAS DE ÁGUA – ANO DE 2021

Meses	Valores R\$
Janeiro	1.559,64
Fevereiro	1.361,08
Março	1.371,82
Abril	1.371,82
Maiο	1.426,26
Junho	1.453,07
Julho	1.682,58
Agosto	1.600,27
Setembro	1.696,30
Outubro	1.600,27
Novembro	1.915,37
Dezembro	1.596,70
TOTAL	R\$ 18.635,18

29. Despesas com envio de correspondências.

29.1 Despesas referentes ao envio de correspondências via SEDEX, durante o ano de 2021, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.*

CORRESPONDÊNCIAS VIA SEDEX - 2021

Meses	Datas	Valores R\$	Total R\$
Janeiro	-	-	-
Fevereiro	10/02	84,00	115,10
	24/02	31,10	
Março	-	-	-
Abril	15/04	15,55	31,10
	28/04	15,55	
Maio	11/05	8,40	8,40
Junho	-	-	-
Julho	-	-	-
Agosto	-	-	-
Setembro	-	-	-
Outubro	-	-	-
Novembro	-	-	-
Dezembro	-	-	-
TOTAL GERAL			R\$ 154,60

30. Despesas com linhas telefônicas.

30.1 Despesas referentes ao Contrato nº 34/2017, com a operadora telefônica OI, durante o ano de 2021, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - 2021

Meses	Qtde. de Linhas	Valor Unitário	Valor Total R\$
Janeiro	31	R\$ 148,35	R\$ 4.616,85
Fevereiro	31	R\$ 148,35	R\$ 4.610,85
Março	31	R\$ 120,69	R\$ 3.747,39
Abril	31	R\$ 120,69	R\$ 3.761,39
Maiο	31	R\$ 120,69	R\$ 3.801,39
Junho	31	R\$ 120,69	R\$ 3.761,39
Julho	31	R\$ 120,69	R\$ 3.761,36
Agosto	20	R\$ 120,69	R\$ 2.433,80
Setembro	20	R\$ 120,69	R\$ 2.433,80
Outubro	20	R\$ 120,69	R\$ 2.433,80
Novembro	20	R\$ 120,69	R\$ 2.433,80
Dezembro	20	R\$ 120,69	R\$ 2.417,80
TOTAL			R\$ 40.213,65

31. Divisão de Almoxarifado – Materiais consumidos

31.1 Relação de materiais de expediente, alimentação, copa e cozinha, consumidos durante o ano de 2021, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA CONSUMIDOS EM 2021 – CSHNB

Nº	Item	Unidade	Quantidade
1.	Açúcar	KG	150
2.	Almofada para carimbos	UND	-
3.	Apagador	UND	-
4. -	Apontador	UND	-
5. -	Barbante	UND	-
6.	Bateria 9V	UND	-
7.	Base para mouse	UNID	-
8.	Borracha	UND	-
9.	Café em pó	PAC	230
10.	Caixa arquivo	UNID	-
11.	Caneta azul	UND	66
12.	Caneta preta	UND	-
13.	Caneta vermelha	UND	-
14.	Cartolina cor branca	UND	-
15.	Cartolina cor rosa	UNID	-
16.	Cartolina cor verde	UNID	-
17.	Cartolina cor amarela	UNID	-
18.	CD Virgem regravável	UNID	-
19.	Classificador AZ alto	UNID	06
20.	Clip 3/0	CX	03
21.	Clip 4/0	CX	-
22.	Clip 6/0	CX	-
23.	Coador de café	UNID	-
24.	Cola	TUBO	-
25.	Cola bastão	TUBO	-
26.	Colchete	CX	01
27.	Copos 200 ml	Cento	135
28.	Copos 50 ml	Cento	50

29.	Copos de vidro	UNID	-
30.	Corretivo	UND	02
31.	Envelope saco 31x41	UND	49
32.	Envelope saco 26x36	UND	25
33.	Envelope ofício	UND	-
34.	Envelope saco 25x17,5	UND	-
35.	Etiqueta impressora matricial	FOLHA	-
36.	Etiquetas adesivas	CX	-
37.	Extrator de grampo	UND	-
38.	Estilete	UND	-
39.	Fita adesiva transparente	UND	06
40.	Fita durex	UND	-
41.	Fósforo	PAC	-
42.	Garrafa para geladeira	UND	-
43.	Garrafa térmica	UND	-
44.	Grampeador de mesa	UND	-
45.	Grampeador profissional	UND	-
46.	Grampos 23/10	CX	-
47.	Grampos 26/6	CX	05
48.	Lápis grafite	UND	-
49.	Livro de ata	UND	-
50.	Livro de protocolo	UND	-
51.	Marcador permanente	UNID	-
52.	Molhador de dedo	UNID	-
53.	Mouse	UND	-
54.	Organizador de mesa	UND	-
55.	Pano de prato	UND	-
56.	Papel 40kg	PCT	-
57.	Papel toalha	PCT	-
58.	Papel A4	RESMA	33
59.	Papel Ofício II	RESMA	-
60.	Pasta plástico aba 40mm	UND	-
61.	Pasta com elástico	UND	10
62.	Pasta suspensa c/ aro	UNID	-
63.	Pendrive 4G	UNID	09

64.	Pendrive 8G	UNID	02
65.	Percevejo latonado	CX	-
66.	Perfurador p/ papel	UND	-
67.	Pilha alcalina AAA	UND	120
68.	Pilha alcalina AA	UND	30
69.	Pincel marca texto	UNID	08
70.	Pincel p/ quadro azul	UND	-
71.	Pincel p/ quadro preto	UND	-
72.	Pincel p/ quadro vermelho	UNID	-
73.	Prancheta p/ desenho	UNID	-
74.	Régua plástica de 30 cm	UND	-
75.	Régua plástica de 50 cm	UNID	-
76.	Tesoura 07 polegadas	UND	01
77.	Teclado	UND	-
78.	Tinta p/ carimbo azul	UNID	-
79.	Toner p/ imp. xerox 3125	UNID	-
80.	Toner Samsung ML 3310	UND	-
81.	Toner p/ imp. jet p1005	UND	-

32. Divisão de Almoxarifado – Materiais adquiridos – Resumo Contábil

32.1 Relação de materiais de alimentação, expediente, copa e cozinha, adquiridos durante o ano de 2021, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, EXPEDIENTE, COPA E COZINHA ADQUIRIDOS EM 2021 – RESUMO CONTÁBIL

Meses	Alimentação	Expediente	Copa e Cozinha	Valor Total R\$
Janeiro	-	-	-	-
Fevereiro	296,20	25,60	-	321,80
Março	-	-	-	-
Abril	225,70	59,20	125,20	410,10
Maiο	225,70	59,20	-	284,90
Junho	-	54,96	-	54,96
Julho	226,85	59,20	233,50	519,55
Agosto	-	-	233,50	233,50
Setembro	139,85	-	140,10	279,95
Outubro	-	-	-	-
Novembro	104,89	82,50	78,29	265,68
Dezembro	-	27,50	-	27,50
TOTAL	1.219,19	368,16	810,49	2.397,84

33. Divisão de Patrimônio - material permanente adquirido em 2021

33.1 Relação de materiais permanentes adquiridos em 2021, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS E TOMBADOS EM 2021 – CSHNB

N.º	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Ar-condicionado 12.000 BTU's	01	1.118,59	1.118,59
02	Ar-condicionado 9.000 BTU's	01	991,69	991,69
03	Armário Guarda Volume 12 Portas	01	2.689,70	2.689,70
04	Armário Baixo	03	699,00	2.097,00
05	Batedeira industrial	01	2.145,22	2.145,22
06	Cama tubular (maca)	01	776,00	776,00
07	Carrinho de transporte de materiais	04	905,27	3.621,08
08	CPU	04	4.256,75	17.027,00
09	Descascador de legumes	01	1.939,23	1.939,23
10	Forno Elétrico	01	446,76	446,76
11	Forno Microondas	02	480,20	960,40
12	Forno Microondas	01	491,78	491,78
13	Liquidificador Industrial	05	442,86	2.214,30
14	Liquidificador Industrial	02	437,76	875,52
15	Mesa em L	01	1.280,00	1.280,00
16	Mesa Circular	01	674,23	674,23
17	Mesa Retangular 1,40M	01	663,25	663,25
18	Mesa de Reunião Circular	02	706,00	1.412,00
19	Mesa Retangular	02	599,00	1.198,00

20	“Monitor 21,5”	04	393,25	1.573,00
21	“Monitor 19,5”	05	445,00	2.225,00
22	Nobreak	03	440,00	1.320,00
23	Nobreak	01	380,00	380,00
24	Nobreak	01	495,00	495,00
25	Notebook	10	4.676,36	46.763,60
26	Notebook	02	4.833,11	9.666,22
27	Painel de Sinalização para Estante Dupla	10	374,11	3.741,10
28	Painel Expositor	08	3.178,42	25.427,36
29	Poltrona Fixa com braços	03	699,00	2.097,00
30	Poltrona Fixa com braços	20	699,00	13.980,00
31	Poltrona Giratória	10	839,00	8.390,00
32	Poltrona Giratória	01	630,00	630,00
33	Projektor de Multimídia	06	2.999,00	17.994,00
34	Projektor de Multimídia	01	3.048,95	3.048,95
35	Webcam	06	94,47	566,82
TOTAL GERAL				R\$ 180.919,80

34. Materiais de consumo recebidos - Laboratórios Didáticos.

34.1 Relação/valores dos materiais recebidos pelo *Campus*, referente ao ano de 2021, para uso nos Laboratórios multidisciplinares.

MATERIAIS RECEBIDOS – LABORATÓRIOS

Nº	Processo	Assunto/Item	Quantidade	Valor R\$
1	2020NE800691	Protetor facial, material policarbonato, cor verde, comprimento 200 mm, tipo fixação carneria regulável por catraca.	620 UN	5.642,00
		Máscara multiuso, tipo uso descartável, finalidade proteção sistema respiratório contra poeiras, tipo correia cinta elástica ajuste rosto/tira metálica nasal, tamanho único, cor branca, características adicionais manta filtrante moldada em fibras.	2.690 UN	5.514,50
2	2020NE801156	Máscara multiuso, material manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso descartável, finalidade proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho único, cor branca, características adicionais n95/pff2, mínimo filtração 95 partículas até 0,3.	2.250 UN	2.745,00
3	2021NE669	Luva para procedimento não cirúrgico, material vinil, tamanho médio, características, adicionais descartável, sem látex, sem pó, esterilidade não estéril, cor anatômica, resistente a tração.	60.000 UN	2.100,00
		Luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 8, esterilidade estéril, características adicionais sem pó, punho longo com bainha, apresentação hipoalergênica, alta resistência e sensibilidade, tipo uso descartável, formato anatômico, aplicação antiderrapante, embalagem dupla embalagem, abertura asséptica.	500 UN	840,00
		Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho grande, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade estéril, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração.	100 UN	3.900
		Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade estéril, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração.	100 UN	3.900
4	2020NE801151	Máscara multiuso, material manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso descartável, finalidade proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho único, cor branca, características adicionais n95/pff2, mínimo filtração 95 partículas até 0,3.	4.000 UN	14.800,00

5	2021NE414	Sapatilha hospitalar, material* não tecido 100% polipropileno, modelo tipo bota, cano longo, c/ elástico, cor* c/ cor, gramatura* cerca de 30 g/m2, tamanho* único, tipo uso* descartável.	13.500 UN	6.750,00
6	2021NE422	Touca hospitalar, material* não tecido 100% polipropileno, modelo com elástico em toda volta, cor* sem cor, gramatura* cerca de 30 g/m2, tamanho* único, tipo uso* descartável, característica adicional 01 hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex.	1.588 UN	21.612,68
TOTAL GERAL				R\$ 67.804,18

35. Recolhimento de multas da Biblioteca no ano de 2021 e quantitativo de livros adquiridos.

a. Multas recebidas no ano de 2021, meses de janeiro a dezembro, conforme relatório do SAB.

MULTAS RECEBIDAS EM 2020

Meses	Valor R\$
Janeiro	-
Fevereiro	-
Março	-
Abril	-
Maiο	-
Junho	-
Julho	-
Agosto	R\$ 41,50
Setembro	-
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	R\$ 130,50
TOTAL	R\$ 172,00

b. Aquisição de livros no ano de 2021

LIVROS ADQUIRIDOS EM 2021

No ano de 2021 foram investidos R\$ 48.090,42 no desenvolvimento das coleções do acervo da Biblioteca Setorial CSHNB que faz parte do Sistema Integrado de Biblioteca da UFPI (SIBi/UFPI)

Quantidade de títulos	Quantidade de exemplares
110	617

FONTE: Setor de Aquisição so SIBi/UFPI

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

36.1 Valores recolhidos via GRU, referentes ao aluguel de Box (xerox), no ano de 2021, através do contrato nº *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

VALORES RECOLHIDOS VIA GRU - XEROX

Meses	Justificativa	Valor R\$
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	-	-
Maiο	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
TOTAL		R\$ 0,00

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

37.1 Valores recolhidos via GRU, referentes ao aluguel de Box (cantina), no ano de 2021, através do contrato nº *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

VALORES RECOLHIDOS VIA GRU - CANTINA

Meses	Justificativa	Valor R\$
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	-	-
Maiο	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
TOTAL		R\$ 0,00

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

38.1 Valores recolhidos através das vendas de fichas no RU, referentes aos meses de janeiro a dezembro, no ano de 2021, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

VALORES RECOLHIDOS DAS VENDAS DE FICHAS DO RU

Meses	Valor R\$
Janeiro	-
Fevereiro	-
Março	-
Abril	-
Maió	-
Junho	-
Julho	-
Agosto	-
Setembro	-
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	-
TOTAL	R\$ 0,00

RESUMO DAS DESPESAS E RECEITAS 2021
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – CSHNB

N.º	DESPESAS	VALORES (R\$)
01	COMBUSTÍVEIS	12.982,62
02	MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS	-
03	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	63.816,97
04	MOTORISTAS	139.068,75
05	DIÁRIAS DE MOTORISTA	2.400,00
06	EMPENHOS E SERVIÇOS REALIZADOS	374.464,19
07	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	7.270,00
08	SERVFAZ (CONTRATO N.º 01/2020)	1.093.432,20
09	VIGILANTES (CONTRATO 18/2020)	1.222.974,00
10	D & L (CONTRATO N.º 02/2020) – RU	471.581,29
11	CONTROLE DE PRAGAS	-
12	LDS (CONTRATO N.º 06/2020) – RU	41.541,92
13	LDS (CONTRATO N.º 38/2019) - RU	261.170,20
14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (CONTRATO N.º 17/2019)	-
15	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RU (CONTRATO N.º 22/2019)	-
16	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RU (CONTRATO N.º 13/2019)	10.010,00
17	CAFÉ / ALMOÇO / JANTAR E OUTROS NO RU (apenas gêneros alimentícios, limpeza e gás)	-
18	BOLSAS PAGAS PELO NAE	1.756.798,96
19	MANUTENÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	56.040,00

20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES	-
21	REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CONTRATO 23/2020)	1.428,98
22	TREINAMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE SIMULAÇÃO PACIENTE ADULTO E PEDIÁTRICO	49.200,00
23	ILHAS DE IMPRESSÕES	22.891,24
24	INTERNET	66.000,00
25	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO)	60.898,25
26	PASSAGENS DIÁRIAS	1.400,40
27	ENERGIA ELÉTRICA	447.641,54
28	ÁGUA (AGESPISA)	18.635,18
29	CORRESPONDÊNCIA VIA SEDEX	154,60
30	LINHAS TELEFÔNICAS	40.213,65
31	MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, EXPEDIENTES, COPA E COZINHA	2.397,84
32	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS E TOMBADOS	180.919,80
33	MATERIAIS RECEBIDOS – LABORATÓRIO DIDÁTICOS	67.804,18
TOTAL		R\$ 6.473.136,76

RESUMO DAS DESPESAS E RECEITA 2021
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – CSHNB – PICOS-PIAUI

N.º	RECEITAS	VALORES (R\$)
01	BIBLIOTECA	R\$ 172,00
02	XEROX	-
03	CANTINA	-
04	VENDAS DE FICHAS (RU)	-
TOTAL		R\$ 172,00