



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

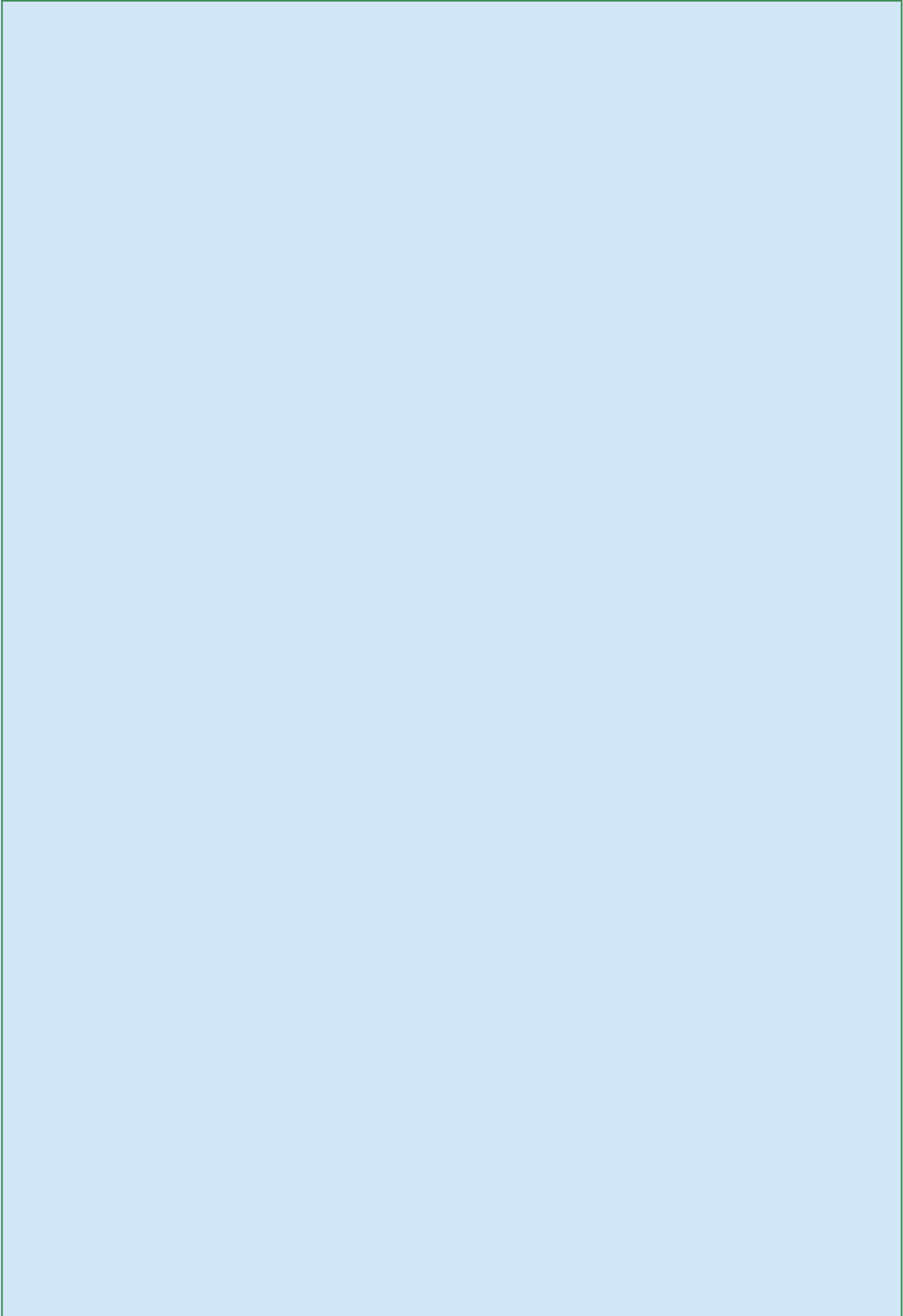


RELATORIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS
CSHNB

JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO
DIRETOR

GIORGI BARBOSA FONSECA
COORDENADOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO



1 EQUIPE DE ELABORAÇÃO

Anderson Henrique Miranda da Silva
Alciene Pacheco da Silva
Aldo Rahk Alves Alexandre
Ana Gabriela Santos de Moura Pacheco
Anna Katarine Ferreira Lima Neiva
Ana Virgínia Nogueira de Castro Feitosa
Carlos Pitágoras de Moura Cortez
Ellaine Santana de Oliveira
Fernando Antonio da Silva
Francisca Nilcélia Macêdo Barroso
Giorgi Barbosa Fonseca
Gilvan José Sousa Santos
Ivanildo Francisco da Luz
Lícia Mayra Coelho Ferreira
Natanael José da Silva
Paulo Henrique de Holanda Veloso Júnio
Sayonara Leal Brito
Servulo Fernandes da Silva Neto
Sintia Andrea Barbosa Gomes
Tarcisio Gomes de Lacerda
Thyago Henrique Queiroga de Sousa

2 GESTORES

2.1 Dirigentes do *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros

Nome dos dirigentes	Período da gestão
Ana Maria Koch	Diretora <i>pro tempore</i> (10/2006 - 05/2007)
Hercília Maria Lins Rolim Santos	Diretora <i>pro tempore</i> (11/06/2007 a 15/03/2009)
Hercília Maria Lins Rolim Santos (diretora) Alessandro Pimenta (vice-diretor)	Gestão eleita (16/03/2009 a 15/03/2013)
Maria Alveni Barros Vieira (diretora) Francisco de Assis de Sousa de Nascimento (vice-diretor)	Gestão eleita (2013 - 2017)
Francisco Gleison da Costa Monteiro (diretor) Maria do Socorro Meireles de Deus (vice-diretora)	Gestão eleita (2017 - 2021)
Juscelino Francisco do Nascimento (Diretor)	Diretor <i>pro tempore</i> (03 a 12/2021)
Juscelino Francisco do Nascimento (Diretor) Patricia da Cunha Gonzaga (Vice-diretora)	Gestão eleita (2021 - 2025)
Juscelino Francisco do Nascimento (Diretor) Ana Roberta Vilarouca da Silva (Vice-diretora)	Atual gestão eleita (2025 - 2029)

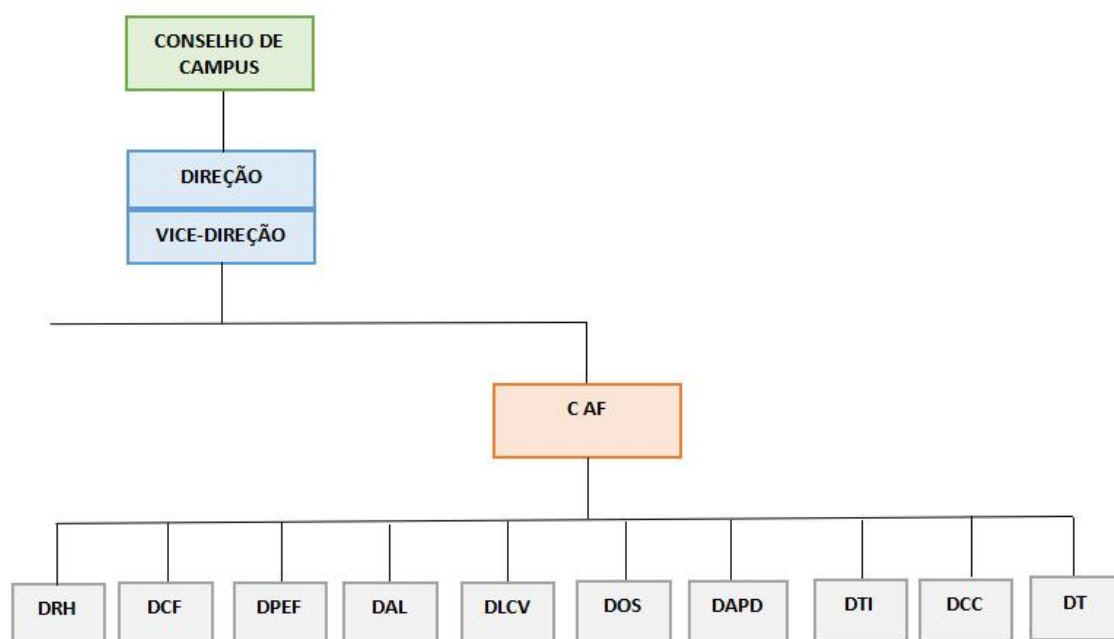
Fonte: CSHNB.

3 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

3.1. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CAF/CSHNB

A estrutura administrativa da Coordenadoria Administrativo-Financeira do Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, responsável pela sistematização deste relatório, é constituída por 10 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.

4 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS 2025 – CAF - CSHNB

O relatório apresentado a seguir trata-se de atividades administrativas-financeiras executadas no ano de 2025, do Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, da Universidade Federal do Piauí.

As informações foram coletadas e disponibilizadas pelas chefias das unidades setoriais, bem como pelos Fiscais de Contratos responsáveis pela gestão e fiscalização de seus respectivos contratos executados no Campus.

Vale ressaltar que a autonomia financeira da UFPI é centralizada na Sede da instituição, ou seja na Reitoria, na cidade de Teresina Piauí. A liquidação da despesa é feita através de abertura de processos eletrônicos via sistema próprio da UFPI (SIPAC), acessível a toda comunidade acadêmica e sociedade para acompanhamento.

Este relatório dividi-se em duas partes: despesas e receitas executadas no ano de 2025. A consolidação das informações foi realizada pela Coordenadoria Administrativo-Financeira do Campus Senador Helvídio Nunes de Barros (CAF), da Universidade Federal do Piauí.

DESPESAS - CSHNB – UFPI

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 2025**, conforme **Contrato nº 57/2023**, 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	2699116 – 17/01/2025	R\$ 3.860,40
	2726049 – 01/02/2025	R\$ 5.258,01
Fevereiro	2772969 - 01/03/2025	R\$ 1.993,06
Março	2836846 - 01/04/2025	R\$ 7.683,55
Abril	2889779 - 01/05/2025	R\$ 9.246,92
Maio	2946339 - 01/06/2025	R\$ 18.494,21
Junho	3002253 - 01/07/2025	R\$ 18.315,48
Julho	3057896 - 01/08/2025	R\$ 9.707,7
Agosto	3117622 - 01/09/2025	R\$ 12.206,63
Setembro	3172322 - 01/10-2025	R\$ 21.173,02

Outubro	3231285 - 01/11/2025	R\$ 17.895,56
Novembro	3285738 - 01-12/2025	R\$ 19.371,55
Dezembro	46208 - 09/02/2026	R\$ 7.091,43
Valor do Contrato atualizado: R\$ 205.372,62		Soma de Gastos em 2025: R\$ 152.297,52

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 2025**, conforme **Contrato nº 45/2023**, firmado entre a Universidade Federal do Piauí e a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	2722097 - 01/02/2025	R\$ 22.535,15
Fevereiro	-	-
Março	2836846 - 01/04/2025	R\$2.298,17
Abril	-	-
Maio	2950397 - 01/06/2025 2950396 - 01/06/2025	R\$15.985,97 3.858,79
Junho	2997564 - 01/07/2025	R\$489,40
Julho	3061817 - 01/08/2025 3061818 - 01/08/2025	R\$ 4.366,72 R\$ 213,75
Agosto	3113929 - 01/09/2025 3113928 - 01/09/2025	R\$ 773,67 R\$ 624,33
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembr o	3281444 - 01/12/2025 3281445 - 01/12/2025	R\$734,09 R\$11.220,13
Dezembro	-	-
Valor do Contrato atualizado: R\$ 76.113,93		Soma de Gastos em 2025: R\$ 63.100,17

3. Despesas com locação de veículo

3.1 Despesas realizadas com a locação de veículo lotado na UFPI/CSHNB, de **01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025**, conforme **Contrato nº 27/2023**, firmado entre a Universidade Federal do Piauí e a JJ E SILVA LTDA.

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	-	-
Maio	3411 - 31/05/2025	R\$ 17.455,80
	3412 - 31/05/2025	R\$ 8.303,92
	3413 - 31/05/2025	R\$ 6.666,53
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	3523 - 04/12/2025	R\$ 8.398,39
Dezembro	-	-
Valor do Contrato atualizado: R\$ 276.245,00		Soma de Gastos em 2025: R\$ 40.824,64

4. Despesas com locação de veículo

4.1. Despesas realizadas com a locação de veículo lotado na UFPI/CSHNB, de **01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025**, conforme **Contrato nº 58/2023**, firmado entre a Universidade Federal do Piauí e a DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	-	-
Maio	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
Valor do Contrato atualizado: R\$ 207.862,20		Soma de Gastos em 2025: R\$ 0,00

Obs: Contrato não acionado no ano de 2025.

4.2. Despesas realizadas com a locação de veículo lotado na UFPI/CSHNB, de **01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025**, conforme **Contrato nº 26/2025**, firmado entre a Universidade Federal do Piauí e a ARAÚJO E ARAÚJO EMPREENDIMENTOS LTDA.

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	Em trâmites de contratação	-
Fevereiro	Em trâmites de contratação	-
Março	Em trâmites de licitação	-
Abril	2533 - 02/05/2025	R\$ 6.630,27
Maio	2555 - 02/06/2025	R\$ 9.350,27
Junho	2575 - 01/07/2025	R\$ 17.283,63
Julho	2593 - 01/08/2025	R\$ 17.283,64
Agosto	2615 - 01/09/2025	R\$ 17.283,63
Setembro	2634 - 01/10/2025	R\$ 17.283,63
Outubro	2656 - 03/11/2025	R\$ 17.283,63
Novembro	2674 - 01/12/2025	R\$ 17.283,63

Dezembro	2693 - 02/01/2026	R\$ 17.283,63
Valor do Contrato atualizado: R\$ 207.403,65		Soma de Gastos em 2025: R\$ 136.965,95

5. Despesas com Pessoal – Motoristas

5.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados (motoristas), através da empresa ATITUDE LTDA, **Contrato nº 05/2019**, durante o ano de 2025, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros*. Contrato encerrado em fevereiro de 2025.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - MOTORISTAS

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores (salários) R\$
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Valor do Contrato atualizado:		Soma de Gastos em 2025: GLOSADO

OBS: contrato encerrado em janeiro de 2025.

5.2. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados (motoristas), através da empresa SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA, **Contrato nº 13/2025**, durante o ano de 2025, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros*.

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores (salários) R\$
Fevereiro	40326 13/03/2025	R\$ 1.356,68
Março	41000 17/04/2025	R\$ 18.216,77
Abril	41615 21/05/2025	R\$ 18.216,27
Maio	42200 25/06/2025	R\$ 21.860,12
Junho	42313 08/07/2025	R\$ 22.770,96
Julho	42903 08/08/2025	R\$ 22.770,96
Agosto	43468 08/09/202	R\$ 22.770,96
Setembro	44114 10/10/2025	R\$ 24.451,61
Outubro	44857 17/11/2025	R\$ 24.451,61
Novembro	45188 04/12/2025	R\$ 24.451,61

REPACTUAÇÃO	45280 10/12/2025	R\$ 8.476,23
Dezembro	45692 08/01/2026	R\$ 24.451,61
Valor do Contrato atualizado: R\$ 284.904,00 (ano)		Soma de Gastos em 2025: : R\$ 234.245,39

6. Despesas com Pessoal – Diárias dos Motoristas

6.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados (diárias dos motoristas), através da empresa SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA , **Contrato nº 13/2025**, durante o ano de 2025, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros*.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – DIÁRIAS DOS MOTORISTAS

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	41000 17/04/2025	R\$ 3.395,50
Abril	41615 21/05/2025	R\$ 1.765,64
Maio	42200 25/06/2025	R\$ 5.975,99
Junho	42313 08/07/2025	R\$ 5.840,16
Julho	42903 08/08/2025	R\$ 2.852,18
Agosto	43468 08/09/2025	R\$ 2.308,90
Setembro	44114 10/10/2025	R\$ 6.519,25
Outubro	44857 17/11/2025	R\$ 6.519,25
Novembro	45188 04/12/2025	R\$ 10.322,14
REPACTUAÇÃO	45280 10/12/2025	R\$ 8.476,23
Dezembro	45692 08/01/2026	R\$ 679,09
Valor do Contrato atualizado: R\$ 46.178,80		Soma de Gastos em 2025: R\$ 46.178,10

7. Despesas com Infraestrutura

7.1 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 2025.

EMPENHOS E SERVIÇOS REALIZADOS

Empenho	Valor liquidado do empenho	Serviços Realizados – Exercício 2025
2025NE000145	R\$ 682.589,93	Recuperação de estruturas em concreto tipo brises, pinturas externas do Auditório Severo Eulálio, pintura externa Bloco Curso de Matemática, pintura interna Residência Universitária, colocação de tubulação de descida na Residência Universitária, Colocação de película insulfilme em salas de aulas, Recuperação de lombada interna, Recuperação de muro de arrimo, Demolição de bancos de praças, Reparo em bomba de poço tubular, Pintura interna Auditório Severo Eulálio, Recuperação de cubículo de medição de energia, Pintura interna em três salas do Nupecinas, Pintura externa Bloco Curso Sistemas de Informação, Pintura externa Bloco das Coordenações de Cursos, Expurgo de materiais, Fornecimento de materiais diversos (elétricos, hidráulicos, sanitários, peças).
2025NE000474	R\$ 27.689,94	Manutenções preventivas e corretivas no Restaurante Universitário, como manutenção nos caldeirões da cozinha e nas câmaras frigoríficas.
TOTAL		R\$ 710.279,87

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**, empresa TOP AR CONDICIONADO LTDA durante o ano de 2025, *Campus*

MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO – SPLITS

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	5249 / 5250 – 17/03/2025	R\$ 42.586,13
Abril	-	-
Maio	5301 / 5302 – 19/05/2025	R\$ 9.720,60
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	5377 – 03/09/2025	R\$ 9.317,00
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
Valor do Contrato atualizado: R\$ 251.068,27		Soma de Gastos em 2025: R\$ 61.623,73

9. Despesas com Pessoal

9.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados de serventes de limpeza interna e externa, através da empresa SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA, **Contrato nº 01/2020**, durante o ano de 2025, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – SERVFAZ

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	39593 – 05/02/25	R\$ 137.849,01
Fevereiro	40132 – 06/03/25	R\$ 137.506,15
Março	40694 – 07/04/25	R\$ 137.506,15
Abril	41195 – 06/05/25	R\$ 137.506,15
Maio	41714 – 03/06/25	R\$ 137.506,15

Junho	42278 – 04/07/25	R\$ 137.506,15
Julho	42763 – 04/08/25	R\$ 137.506,15
Agosto	43375 – 02/09/25	R\$ 137.506,15
Setembro	43989 – 04/10/25	R\$ 146.244,92
Outubro	44641 – 05/11/25	R\$ 146.244,92
Novembro	45105 – 02/12/25	R\$ 146.244,92
REACTUAÇÃO JAN/25 a AGO/25	45222 – 05/12/25	R\$ 69.606,60
Dezembro	45665 - 07/01/26	R\$ 146.244,92
Valor do Contrato atualizado: R\$ 1.754.939,09		Soma de Gastos em 2025: R\$1.754.978,34

10. Despesas com Pessoal – Vigilantes

10.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados (vigilantes), através da empresa CET SEG SERGURANÇA ARMADA LTDA, **Contrato nº 18/2020**, durante o ano de 2025, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - VIGILANTES

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores R\$
Janeiro	48012 – 04/02/25	R\$ 126.071,30
Fevereiro	48209– 05/03/25	R\$ 126.071,30
Março	48383/48387 – 04/04/25	R\$ 130.370,60
Abril	48557– 05/05/25	R\$ 126.043,80
Maio	48716– 03/06/25	R\$ 126.043,80
Junho	48907 – 04/07/25	R\$ 126.043,80
Julho	49083– 05/08/25	R\$ 126.043,80
Agosto	49240 – 03/09/25	R\$ 126.043,80
Setembro	49463– 03/10/25	R\$ 126.043,80
Outubro	49621– 04/11/25	R\$ 126.043,80
Novembro	49830 – 03/12/25	R\$ 126.043,80
Dezembro	49949 – 05/01/26	R\$ 126.043,80
Valor do Contrato atualizado:		Soma de Gastos em 2025:

R\$ 1.839.132,00	R\$1.516.907,40
-------------------------	------------------------

11. Despesas com Pessoal

11.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados de apoio administrativo e auxiliares (eletricista, marceneiro, operador de micro, atendente, contínuo, copeiro, dentre outros), através da empresa D & L SERVIÇOS, **Contrato nº 02/2020**, durante o ano de 2025, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros*. Contrato encerrado em 03/02/2025.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – D & L SERVIÇOS

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	37587 – 05/02/25	R\$ 63.726,69
Fevereiro	38170–11/03 /25	R\$ 6.783,43
Março	-	-
Abril	-	-
Maio	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
Valor do Contrato atualizado: R\$ 653.134,44		Soma de Gastos em 2025: R\$ 70.510,12

11.2. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados de apoio administrativo e auxiliares (eletricista, marceneiro, operador de micro, atendente, contínuo, copeiro, dentre outros), através da empresa SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA, **Contrato nº 32/2025**, durante o ano de 2025, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros*.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	41207 – 06/05/25	R\$ 44.399,30
Maio	41715 – 03/06/25	R\$ 77.015,94
Junho	42282 – 04/07/25	R\$ 77.015,94
Julho	42764 – 04/08/25	R\$ 77.015,94
Agosto	43376 – 02/09/25	R\$ 77.015,94
Setembro	43991 – 06/10/25	R\$ 77.015,94
Outubro	44654 – 05/11/25	R\$ 81.535,40
Novembro	45122 – 02/12/25	R\$ 81.535,40
Dezembro	45656 – 06/01/26	R\$ 81.535,40
REPACTUAÇÃO ABR/25 A SET/25	45785 – 16/01/26	R\$ 32.373,33
Valor do Contrato atualizado: R\$ 693.143,46		Soma de Gastos em 2025: R\$706.458,53

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 2025.

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores (Em R\$)
Janeiro	-	-
Fevereiro	1157/1158	R\$ 9.922,84
Março	1178	R\$ 16.218,00
Abril	1205	R\$ 5.040,00
Maio	1237	R\$ 5.040,00
Junho	1257	R\$ 5.040,00
Julho	1277	R\$ 5.040,00
Agosto	1319	R\$ 5.040,00
Setembro	1354	R\$ 5.040,00
Outubro	1397	R\$ 5.040,00
Novembro	1398	R\$ 16.134,00

Dezembro	11	R\$ 5.040,00
Valor do contrato atualizado: R\$ 130.773,76		Soma de Gastos em 2025: R\$ 82.594,84

13. Despesas com Pessoal

13.1 Despesas realizadas com os funcionários terceirizados no Restaurante Universitário – RU (almoxarife e auxiliar de almoxarife), através das empresas LDS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (Janeiro e Fevereiro – Contrato 06/2020, encerrado em 03/02/2025), S3 SERVIÇOS LTDA (Maio a Novembro – Contrato 34/2025, encerrado em 14/11/2025) e SEVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA (Novembro e Dezembro - Contrato nº 51/2025), durante o ano de 2025, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros*.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - RU

Meses	Nº da Nota Fiscal/Data	Valores R\$
Janeiro	11584	R\$ 6.567,52
Fevereiro	11646	R\$ 432,40
Março	Sem contrato	
Abril	Sem contrato	
Maio	96	R\$ 3.613,82
Junho	115	R\$ 8.339,61
Julho	144	R\$ 7.461,76
Agosto	158	R\$ 7.461,76
Setembro	Não houve processo de pagamento, pois a empresa não encaminhou a documentação.	
Outubro	178	R\$ 7.022,83
Novembro	45189 (Servfaz)	R\$ 3.931,24
Dezembro	45659	R\$ 9.072,10
Valor do Contrato 51/2025 atualizado: R\$ 108.865,20		Soma de Gastos em 2025: R\$ 53.903,04

OBS.: Em atenção aos serviços de almoxarife e auxiliar de almoxarife do RU/CSHNB, o contrato 06/2020 (LDS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA) encerrou-se em 03/02/2025. Durante os meses de

março e abril, houve descontinuidade dos serviços, até que fosse finalizada a licitação e uma nova empresa assumisse, o que aconteceu em 19/05/2025, através do contrato 34/2025 (S3 SERVIÇOS LTDA). Por motivo de reiterados descumprimentos contratuais, o referido instrumento foi rescindido em 17/11/2025, e a empresa SEVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA assumiu os serviços em 18/11/2025, através do contrato 51/2025.

Informa-se ainda que a empresa S3 SERVIÇOS LTDA não encaminhou a documentação para o processo de pagamento do mês de setembro, bem como não realizou o pagamento dos salários e benefícios dos dias proporcionais ao mês de novembro, razão pela qual não constam informações de nota fiscal e valores no relatório.

14. Despesas com Pessoal

14.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados no Restaurante Universitário – RU (cozinheiro, auxiliar de cozinha), através da empresa ATITUDE LOCAÇÕES LTDA, **Contrato nº 43/2023**, durante o ano de 2025, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros*.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - RU

Meses	Nº da Nota Fiscal/Data	Valores R\$
Janeiro	32480	R\$ 74.392,93
Fevereiro	32604	R\$ 58.213,07
Março	32830	R\$ 64.018,93
Abril	32969	R\$ 63.298,51
Maio	33094	R\$ 69.689,98
Junho	33213	R\$ 70.304,10
Julho	33352	R\$ 57.370,57
Agosto	33501	R\$ 61.384,94
Setembro	33623	R\$ 69.690,42
Outubro	33693	R\$ 72.581,58
Novembro	33798	R\$ 69.812,89
Dezembro	33843	R\$ 68.576,24
Valor do Contrato atualizado: R\$ 1.005.047,28		Soma de Gastos em 2025: R\$ 799.334,16

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 (câmaras frias, balcões térmicos, geladeiras e outros equipamentos de refrigeração), **Contrato nº 13/2019**, empresa TOP AR CONDICIONADO LTDA, durante o ano de 2025, instalados no Restaurante Universitário. Contrato encerrou em 20/03/2025.

DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

Meses	Nº da Nota Fiscal/Data	Valor do Serviço (R\$)
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	5251 / 1376	R\$ 9.350,00 / 4.185,44
Valor do Contrato atualizado: R\$ 89.860,00		Soma de Gastos em 2025: R\$ 13.535,44

16. Despesas no Restaurante Universitário, referentes a alimentação

16.1. Despesas com alimentação e outros (café da manhã, almoço, jantar, material de limpeza e gás) realizadas no Restaurante Universitário, durante o ano de 2025.

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\$ 129.247,93
2	Fevereiro	R\$ 22.077,30
3	Março	R\$ 178.709,15
4	Abril	R\$ 197.184,78
5	Maio	R\$ 235.579,89

6	Junho	R\$ 202.604,02
7	Julho	R\$ 91.357,22
8	Agosto	R\$ 165.945,11
9	Setembro	R\$ 251.998,26
10	Outubro	R\$ 237.942,55
11	Novembro	R\$ 207.226,81
12	Dezembro	R\$ 80.720,36
TOTAL :		R\$ 2.000.593,38

17. Núcleo de Assistência Estudantil – pagamento de bolsas

17.1 Despesas referentes ao pagamento de bolsas pelo Núcleo de Assistência Estudantil – NAE, com recursos do PNAES investidos durante o ano de 2025 – CSHNB.

BOLSAS PAGAS PELO NAE EM 2025 – CSHNB

Tipo de Benefício	Quantidade de Bolsas Pagas	Valor do Benefício	Total R\$
Auxílio Alimentação Emergencial Ampliado – AAE/AAEA	0	R\$ 250,00	0
Auxílio Calamidade	0	R\$ 600,00	0
Auxílio Creche – AC	60	R\$ 500,00	R\$ 68.700,00
	84	R\$ 525,00	
Auxílio de Inclusão Digital I (Internet) - AID I	227	R\$ 130,00	R\$ 55.270,00
	184	R\$ 140,00	
Auxílio de Inclusão Digital II (Equipamentos) - AID II	0	Definido em Edital	0
Auxílio Ingressante	82	R\$ 525,00	R\$ 43.050,00
Apoio a Participação em Eventos Científicos - APEC	8	R\$ 525,00	R\$ 5.250,00
	1	R\$ 1.050,00	
Bolsa de Apoio Estudantil – BAE	386	R\$ 500,00	R\$ 417.175,00
	427	R\$ 525,00	
Bolsa de Incentivo à Atividades Multiculturais e Acadêmicas - BIASE	0	Definido em Edital	0
Bolsa de Inclusão Social – BINCS	24	R\$ 500,00	R\$ 28.275,00
	31	R\$ 525,00	
Auxílio Residência	311	R\$ 500,00	R\$ 454.225,00
	569	R\$ 525,00	
Auxílio Residência Emergencial	0	R\$ 525,00	0
Residente Conselheiro	10	R\$ 525,00	R\$ 5.250,00

TOTAL	2.404	-	R\$ 1.082.595,00
--------------	--------------	----------	-------------------------

18. Consultório Odontológico do Núcleo de Assistência Estudantil

18.1 Despesas referentes ao pagamento de serviços realizados pela empresa INFINYT COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, **Contrato nº 15/2022**, para a manutenção no Consultório Odontológico do Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, Picos-PI, durante o ano de 2025 – CSHNB.

DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Meses	Total por mês (R\$)
Janeiro	R\$ 2.034,12
Fevereiro	R\$ 2.034,12
Março	R\$ 2.034,12
Abril	R\$ 2.034,12
Maio	R\$ 2.034,12
Junho	R\$ 2.034,12
Julho	R\$ 2.034,12
Agosto	R\$ 2.034,12
Setembro	R\$ 2.034,12
Outubro	R\$ 2.034,12
Novembro	R\$ 2.034,12
Dezembro	R\$ 2.034,12
VALOR TOTAL DO CONTRATO	R\$ 24.409,44
ATUALIZADO: R\$ 24.409,44	

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

19.1 Despesas com serviços contínuos de assistência técnica, com instalação, desinstalação, remoção, manutenção preventiva e corretiva em equipamentos laboratoriais, através da empresa LIFE METROLOGIA, TECNOLOGIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS

ELETRÔNICO LTDA, Contrato nº 06/2019, durante o ano de 2025, nos Laboratórios Multidisciplinares. Contrato encerrou em Janeiro/2025.

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

Meses	Nº da Nota Fiscal/Data	Valor do Serviço
Janeiro	-	-
Valor do Contrato atualizado: R\$ 1.050.203,08		Soma de Gastos em 2025: R\$ 0,0

OBS: O contrato teve término em janeiro de 2025 e, nesse mês, não houve utilização de recursos a ele vinculados.

19.2. Despesas com serviços contínuos de assistência técnica, com instalação, desinstalação, remoção, manutenção preventiva e corretiva em equipamentos laboratoriais, através da empresa WF TECNOLOGIA CIENTÍFICA LTDA, Contrato nº 55/2025, durante o ano de 2025, nos Laboratórios Multidisciplinares

DOS LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES

Meses	Nº da Nota Fiscal/Data	Valor do Serviço
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
Valor do Contrato atualizado: R\$ 529.028,64		Soma de Gastos em 2025: R\$ 0,0

OBS: O contrato iniciou sua vigência em novembro de 2025 e, nesse ano, não houve utilização de recursos a ele vinculados, em razão de questões operacionais.

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

20.1 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 2026, nos Laboratórios Multidisciplinares.

DESPESAS COM REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Meses	Nº da Nota Fiscal/Data	Valor do Serviço
Janeiro	-	-
Fevereiro	00128762 – 07/02/2025	R\$ 2.015,98
Março	-	-

Abril	-	-
Maio	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	150335 – 05/11/2025	R\$ 292,32
Dezembro	-	-
Valor do Contrato atualizado: R\$ 121.875,84		Soma de Gastos em 2025: R\$ 2.308,30

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

21.1 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 2025.

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

Meses	Nº da Nota Fiscal/Data	Valor do Serviço (R\$)
Janeiro	23111.005455/2025-09	R\$ 14.591,06
Fevereiro	23111.010945/2025-92	R\$ 14.591,06
Março	23111.017032/2025-61	R\$ 14.591,06
Abril	23111.023591/2025-90	R\$ 14.591,06
Maio	23111.028148/2025-47	R\$ 14.591,06
Junho	23111.033860/2025-53	R\$ 14.591,06
Julho	23111.039760/2025-27	R\$ 14.591,06
Agosto	23111.048015/2025-48	R\$ 14.591,06

Setembro	23111.054613/2025-91	R\$ 14.591,06
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
Valor do Contrato atualizado: R\$ 175.092,72		Soma de Gastos em 2025: R\$ 131.319,54

OBS: o contrato encerrou a vigência em outubro de 2025.

22. Despesas com as 11 ilhas de impressões – DTI

22.1 Despesas pagas pelas 11 (onze) ilhas de impressões, durante o ano de 2025 - CSHNB. Contrato 22/2023, empresa TECNOSSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, realizadas no ano de 2025.

IMPRESSÕES - ILHAS CSHNB

Centro	Nº de série	Modelo	Franquia Mensal	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO 01	SETEMBRO 02	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL IMPRESSO	Franquia anual
PICOS	460031742FB N5	Tip o I	1.000	623	191	315	498	340	426	226	408	324	224	538	466	234	10.592	60.000
PICOS	460031742FB NL	Tip o I	1.000	0	19	3	9	23	7	12	9	6	0	25	0	0		
PICOS	460031742FB NY	Tip o I	1.000	0	0	333	344	20	26	36	50	11	6	5	6	21		
PICOS	460031742FBP 3	Tip o I	1.000	248	121	125	193	76	109	85	212	85	45	66	48	60		
PICOS	460031742FBP 4	Tip o I	1.000	342	247	180	363	336	598	170	238	156	127	223	291	64		
PICOS	701831040L36 G	Tip o II	3.000	442	312	1.578	2.703	452	1.272	1.085	692	1.689	1.088	2.016	1.729	523	248.331	228.000
PICOS	701831040L39 N	Tip o II	3.000	599	696	1.852	2.011	1.199	1.210	527	908	330	382	283	599	77		
PICOS	701831040L39 Z	Tip o II	3.000	2.974	3.595	8.551	6.947	3.791	4.829	2.662	1.550	1.556	4.178	6.835	2.485	3.364		
PICOS	701831040L3F 6	Tip o II	3.000	10.954	2.099	1.700	5.425	12.502	16.112	6.240	8.325	11.623	9.774	18.284	21.610	9.075		
PICOS	701831040L3F	Tip o II	3.000	1.789	110	1.775	3.617	1.610	1.368	1.206	587	777	981	1.626	859	214		

	8																
PICOS	701831 040L3F G	Tip o II	3.0 00	420	266	778	74 1	50 3	451	25 2	500	373	48	536	421	220	
PICOS	701831 040L3F K	Tip o II	3.0 00	1.18 9	223	961	3.7 79	2.2 29	1.2 13	34 2	1.29 5	109	63	64	673	869	
PICOS	753040 5512D RG	Tip o V	1.0 00	0	0	0	0	15 7	416	11 4	49	1.655	626	2.47 8	2.092	289	7.876
PICOS	753040 5512D RG	Tip o V	1.5 00	0	0	0	0	0	55	1.2 52	5.45 8	28	0	89	157	2	12.000

23 Despesas com os contratos de internet – DTI

231 Despesas referentes aos contratos de internet: Fortel e RNP (gratuita), durante o ano de 2025 - CSHNB.

DESPESAS COM INTERNET

LINK INTERNET PICOS 200Mbs Valor Mensal: 6.464,50 Obs: o valor mensal pode sofrer descontos			
MÊS	VALOR	EMPENHO	ANO PAGAMENTO
DEZEMBRO2024	6.137,53	2024NE000080	2025
JANEIRO	5.907,87	2024NE000080	2025
FEVEREIRO	6.464,50	2024NE000080	2025
MARÇO	5.137,75	2024NE000080	2025
MARÇO	1.305,41	2025NE000073	2025
ABRIL	6.464,50	2025NE000073	2025
MAIO	6.464,50	2025NE000073	2025
JUNHO	6.464,50	2025NE000073	2025
JULHO	6.464,50	2025NE000073	2025
AGOSTO	6.464,50	2025NE000073	2025
SETEMBRO	6.464,50	2025NE000073	2025
OUTUBRO	6.291,26	2025NE000073	2025
NOVEMBRO	6.464,50	2025NE000073	2025
DEZEMBRO	NÃO PAGO AINDA	2025NE000073	2025
TOTAL PAGO 2025	63.740,06		
TOTAL PAGO 2026	12.755,76		

24. Despesas com passagens e diárias.

24.1 Despesas referentes ao pagamento de passagens e diárias, durante o ano de 2025, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

PASSAGENS E DIÁRIAS 2025

Meses	Passagens R\$	Diárias R\$	Total R\$
Janeiro	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fevereiro	0,00	R\$ 954,10	R\$ 954,10
Março	0,00	R\$ 954,10	R\$ 954,10
Abril	0,00	R\$ 1.247,30	R\$ 1.247,30
Maio	0,00	R\$ 3.400,95	R\$ 3.400,95
Junho	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Julho	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agosto	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setembro	0,00	R\$ 3.737,80	R\$ 3.737,80
Outubro	0,00	R\$ 2.361,85	R\$ 2.361,85
Novembro	0,00	R\$ 1.915,95	R\$ 1.915,95
Dezembro	0,00	R\$ 1.131,83	R\$ 1.131,83
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 15.703,88	R\$ 15.703,88

25. Despesas com consumo de água.

25.1. 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 2025.

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores em R\$
Janeiro	01/2025	R\$ 1.063,87
Fevereiro	02/2025	R\$ 1.458,84
Março	03/2025	R\$ 4.209,23
Abril	04/2025	R\$ 1.830,21
Maio	05/2025	R\$ 1.306,82
Junho	06/2025	R\$ 1.538,88
Julho	07/2025	R\$ 3.836,07
Agosto	08/2025	R\$ 4.948,16

Setembro	09/2025	R\$ 6.941,36
Outubro	10/2025	R\$ 5.282,82
Novembro	11/2025	R\$ 5.997,13
Dezembro	12/2025	R\$ 5.066,58
Valor Global do Contrato atualizado: R\$ 150.000,00		Soma de Gastos em 2025: R\$ 43.479,97

26. Despesas com energia elétrica.

26.1. Despesas referentes ao consumo de energia elétrica no ano de 2025, **Contrato nº 34/2023**, empresa EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – ANO DE 2025

Meses	Valores R\$
Janeiro	R\$ 82.326,16
Fevereiro	R\$ 61.175,55
Março	R\$ 95.670,33
Abril	R\$ 125.125,18
Maio	R\$ 125.383,24
Junho	R\$ 122.348,84
Julho	R\$ 91.288,10
Agosto	R\$ 128.733,53
Setembro	R\$ 161.670,29
Outubro	R\$ 167.207,97
Novembro	R\$ 175.349,11
Dezembro	R\$ 179.299,61
TOTAL	R\$ 1.515.577,91

27. Divisão de Almoxarifado – Materiais consumidos

27.1. Relação de materiais de expediente, alimentação, copa e cozinha, consumidos durante o ano de 2025, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

**MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA CONSUMIDOS EM
2025 – CSHNB**

Nº	Item	Unidade	Quantidade
1	Açúcar	KG	191
2	Apagador	UND	174
3	Apontador	UND	7
4	Borracha	UND	51
5	Café em pó	PAC	180
6	Caixa arquivo	UNID	24
7	Caneta azul	UND	344
8	Caneta preta	UND	255
9	Caneta vermelha	UND	80
10	Cartolina cor amarela	UNID	19
11	Cartolina cor branca	UND	25
12	Cartolina cor rosa	UNID	23
13	Cartolina cor verde	UNID	23
14	Classificador AZ alto	UNID	2
15	Clip 2/0	CX	2
16	Clip 3/0	CX	16
17	Clip 4/0	CX	20
18	Clip 6/0	CX	17
19	Clip 8/0	CX	1
20	Coador de café	UNID	12
21	Cola bastão	TUBO	5
22	Cola branca	TUBO	17
23	Copos 200 ml	Cento	100
24	Copos 50 ml	Cento	100
25	Corretivo	UND	11
26	Envelope saco 25x17,5	UND	60
27	Envelope saco 26x36	UND	1087
28	Envelope saco 31x41	UND	95
29	Estilete	UND	3
30	Extrator de grampos	UNI	16
31	Fita adesiva transparente	UND	87
32	Fita durex	UND	21
33	Garrafa plástica	UND	11
34	Garrafa térmica	UND	11
35	Grampeador	UND	1
36	Grampeador profissional	UND	1
37	Grampos 23/10	CX	2
38	Grampos 26/6	CX	51
39	Lápis grafite	UND	108

40	Livro de ata	UND	6
41	Mouse Pad	UND	2
42	Mouse USB	UNID	3
43	Pano de prato	UND	13
44	Papel A4	RESMA	450
45	Pasta Colecionador	UND	1
46	Pasta com elástico	UND	81
47	Pasta plástico aba 50mm	UND	65
48	Pasta suspensa	UNID	10
49	Pendrive 16G	UNID	1
50	Pendrive 4G	UNID	20
51	Pendrive 8G	UNID	4
52	Percevejo latonado	CX	5
53	Perfurador p/ papel	UND	3
54	Pilha alcalina AA	UND	119
55	Pilha alcalina AAA	UND	245
56	Pincel marca texto	UNID	63
57	Pincel p/ quadro azul	UND	750
58	Pincel p/ quadro preto	UND	719
59	Pincel p/ quadro vermelho	UNID	570
60	Pincel Permanente	UNID	34
61	Porta Canetas	UNID	3
62	Régua plástica de 30 cm	UND	12
63	Régua plástica de 50 cm	UND	2
64	Tesoura 07 polegadas	UND	30

RECEITAS – CSHNB - UFPI

1. Recolhimento de multas da Biblioteca no ano de 2025 e quantitativo de livros adquiridos.

1.1. Multas recebidas no ano de 2025, meses de janeiro a dezembro, conforme relatório do SAB.

MULTAS RECEBIDAS EM 2025

Meses	Valor R\$
MULTAS JANEIRO A DEZEMBRO 2025:	R\$ 4.296,75 PAGAMENTO REALIZADO DIRETO NO PAGTESOURO R\$ 1.787,50 PAGAMENTO REALIZADO EM ESPÉCIE NO SETOR
TOTAL:	R\$ 6.084,25

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

2.1 Valores recolhidos via GRU, referentes ao aluguel de Box (cantina), no ano de 2025, através do Termo de Autorização , *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
01-02-25	01/2025	R\$ 1.633,82	R\$ 1.127,78	R\$ 1.127,78
01-03-25	02/2025	R\$ 1.633,82	R\$ 653,52	R\$ 653,52
01-04-25	03/2025	R\$ 1.633,82	R\$ 948,60	R\$ 948,60
01-05-25	04/2025	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82
01-06-25	05/2025	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82
01-07-25	06/2025	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82
01-08-25	07/2025	R\$ 1.633,82	R\$ 652,53	R\$ 652,53
01-09-25	08/2025	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82
01-10-25	09/2025	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82
01-11-25	10/2025	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82
01-12-25	11/2025	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82	R\$ 1.633,82
05-01-26	12/2025	R\$ 1.633,82	R\$ 653,53	R\$ 652,53
TOTAL:		R\$ 19.605,84	R\$ 15.472,70	R\$ 15.472,70

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

3.1 Valores recolhidos através das vendas de fichas no RU, referentes aos meses de janeiro a dezembro, no ano de 2025, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

VALORES RECOLHIDOS DAS VENDAS DE FICHAS DO RU

Meses	Valor R\$
Janeiro	R\$ 10.688,40
Fevereiro	R\$ 1.982,00
Março	R\$ 21.329,70
Abril	R\$ 22.391,70
Maio	R\$ 24.578,40
Junho	R\$ 19.396,40
Julho	R\$ 6.689,90
Agosto	R\$ 18.686,80
Setembro	R\$ 26.993,30
Outubro	R\$ 23.300,60
Novembro	R\$ 19.911,60
Dezembro	R\$ 5.620,10
TOTAL	R\$ 201.568,9

Relatório publicado no site da UFPI, na página do CSHNB. Disponível em:

<https://ufpi.br/transparencia-picos>

RESUMO DAS DESPESAS E RECEITAS 2025
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – CSHNB

N.º	DESPESAS	VALORES (R\$)
01	DESPESAS COM TRANSPORTE - COMBUSTÍVEIS (CONTRATO N.º 57/2023)	R\$ 152.297,52
02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS (CONTRATO N.º 45/2023)	R\$ 63.100,17
03	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CONTRATO N.º 27/2023)	R\$ 40.824,64
04	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CONTRATO N.º 26/2025)	R\$ 136.965,95
05	DESPESAS COM PESSOAL – MOTORISTAS (CONTRATO N.º 13/2025)	R\$ 234.245,39
06	DESPESAS COM PESSOAL – DIÁRIAS DOS MOTORISTAS (CONTRATO N.º 13/2025)	R\$ 46.178,10
07	DESPESAS COM INFRAESTRUTURA (CONTRATO N.º 53/2019)	R\$ 710.279,87
08	(CONTRATO N.º 16/2021) – DECISION TEAM EIRELI EPP	R\$ 82.594,84
09	(CONTRATO N.º 100/2012) – AGESPISA S/A	R\$ 43.479,97
10	DESPESAS COM MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO – SPLITS (CONTRATO N.º 34/2019)	R\$ 61.623,73
11	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – SERVFAZ (CONTRATO N.º 01/2020)	R\$ 1.754.978,34
12	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - VIGILANTES (CONTRATO 18/2020)	R\$ 1.516.907,40
13	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – D & L SERVIÇOS (CONTRATO N.º 02/2020) – RU	R\$ 70.510,12
14	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - APOIO ADMINISTRATIVO – SERVFAZ LTDA (CONTRATO N.º 32/2025)	R\$ 706.458,53
15	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - RU (CONTRATO N.º 06/2020, 34/2025 E 51/2025)	R\$ 53.903,04
16	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - RU (CONTRATO N.º 43/2023)	R\$ 799.334,16
17	DESPESAS COM REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CONTRATO	R\$ 2.308,30

	N.º 23/2020)	
18	DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (CONTRATO N.º 13/2019)	R\$ 13.535,44
19	DESPESAS COM TREINAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE SIMULAÇÃO (CONTRATO N.º 43/2020)	R\$ 131.319,54
20	DESPESAS COM: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E OUTROS NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	R\$ 2.000.593,38
21	BOLSAS PAGAS PELO NAE EM 2022 – CSHNB	R\$ 1.082.595,00
22	DESPESAS COM A MANUTENÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (CONTRATO N.º 15/2022)	R\$ 24.409,44
23	DESPESAS COM INTERNET	R\$ 63.740,06
24	DESPESAS COM PASSAGENS E DIÁRIAS	R\$ 15.703,88
25	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA (CONTRATO 34/2023)	R\$ 1.515.577,91
TOTAL		R\$ 11.323.464,72

N.º	RECEITAS	VALORES (R\$)
1	BIBLIOTECA (multas)	R\$ 6.084,25
2	CANTINA	R\$ 15.472,70
3	VENDAS DE FICHAS (RU)	R\$ 201.568,9
TOTAL		R\$ 223.125,85

Relatório publicado no site da UFPI, na página do CSHNB. Disponível em:

<https://ufpi.br/transparencia-picos>