



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

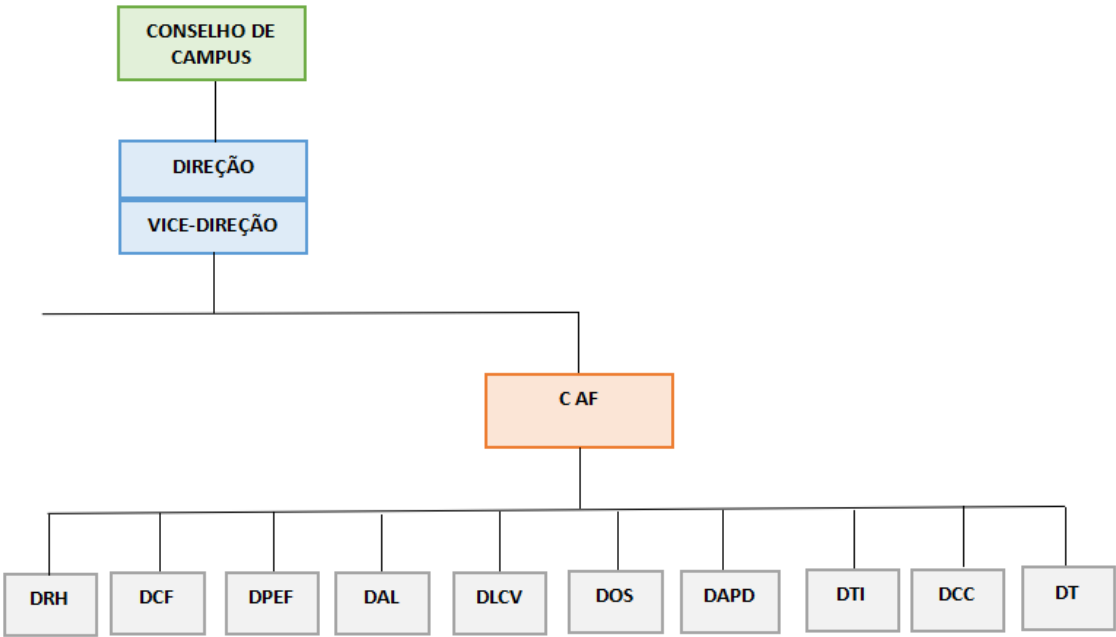
ANO 2024

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 2024

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 2024**, conforme **contrato nº 72/2017 e 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	2044289 -01/02/2024 (72/2017) 2045660 -01/02/2024	3.770,51 3.736,96
Fevereiro	2097236 - 01/03/2024	10.046,92
Março	2151259 - 01/04/2024	5.480,82
Abril	2206069 - 01/05/2024	9.157,76
Maio	2267816 - 01/06/2024	8.503,00
Junho	2317901 - 01/07/2024	6.423,41
Julho	02379930 - 01/08/2024	10.724,03
Agosto	02435851 - 01/09/2024	10.475,48
Setembro	02500376 - 01/10/2024	13.057,45
Outubro	2555360 - 01/11/2024	15.320,81
Novembro	2609255 - 01/12/2024	14.281,37
Dezembro	2678190 - 02/01/2025	8.962,50
Valor do Contrato 57/2023 ATUALIZADO: R\$205.372,62		Soma de Gastos em 2024: R\$ 119.941,02

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 2024**, 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	-	-

Fevereiro	02105129 - 01/03/2024	5.900,00
	02105128 - 01/03/2024	480,00
Março	02147448 - 01/04/2024	17.532,00
	02147447 - 01/04/2024	4.618,60
Abril		
Maio	02264121 - 01/06/2024	1.655,31
	02264120 - 01/06/2024	737,69
Junho	-	-
Julho	02384633 - 01/08/2024	7.980,04
	02384632 - 01/08/2024	431,82
Agosto	02440453 - 01/09/2024	2.330,39
	02440452 - 01/09/2024	359,85
Setembro	02501284 - 01/10/2024	4.354,99
	02501283 - 01/10/2024	3.941,94
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	02651625 - 16/12/2024	5.253,80
	02651624 - 16/12/2024	2.770,31
Valor do Contrato 45/2023 ATUALIZADO: R\$ 72.816,77		Soma de Gastos em 2024: R\$ 58.346,74

3. Despesas com locação de veículo

3.1 Despesas realizadas com a locação de veículo lotado na UFPI/CSHNB, de **01 de janeiro a Dezembro de 2024**, conforme **contrato 58/2023**, firmado entre a Universidade Federal do Piauí e E DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA (ônibus e micro-ônibus por acionamento) e; conforme **contrato 27/2023**, firmado entre a Universidade Federal do Piauí e J J E SILVA LTDA. (Van por acionamento).

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Fevereiro	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Março	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Abril	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Maio	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Junho	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Julho	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Agosto	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Setembro	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Outubro	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Novembro	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA

Dezembro	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Valor do Contrato 27/2023 ATUALIZADO: R\$ 276.245,00 Valor do Contrato 58/2023 ATUALIZADO: R\$ 207.862,20	Soma de Gastos em 2024: Não foram acionados.	

* NÃO SE APLICA: os contratos são executados por acionamento, e estes não foram acionados no ano de 2024.

3.2. Despesas realizadas com a locação de veículo lotado na UFPI/CSHNB, de **01 de outubro a 31 de dezembro de 2024**, conforme **contrato nº 19/2023 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. (Pickup Toro e Van.)**

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	616918 00F - 09/02/2024	11.233,33
Fevereiro	624550 00F - 04/03/2024	13.100,00
Março	631793 00F - 01/04/2024	13.100,00
Abril	644573 00F - 06/05/2024	13.100,00
Maio	653534 00F - 05/06/2024	13.100,00
Junho	663173 00F - 01/07/2024	13.100,00
Julho	673380 00F - 08/08/2024	13.100,00
Agosto	681585 00F - 05/09/2024	13.100,00
Setembro	692577 00F - 14/10/2024	13.100,00
Outubro	699686 00F - 06/11/2024 699689 00F - 06/11/2024 Retroativo	13.653,82 1.476,83
Novembro	707555 00F - 04/12/2024	13.653,82
Dezembro	708028 00F - 09/12/2024	13.653,82
Valor do Contrato 19/2023 ATUALIZADO: R\$ 160.338,31	Soma de Gastos em 2024: R\$ 158.471,62	

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 2024, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.**

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - MOTORISTAS

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores (salários) R\$
Janeiro	30419 - 15/02/2024	14.369,20
Fevereiro	30593 - 15/03/2024	16.434,33
Março	30755 - 09/04/2024	16.434,33

Abril	30939 - 09/05/2024	16.434,33
Maio	31107 - 11/06/2024	16.434,33
Junho	31229 - 09/07/2024	16.434,33
Julho	31377 - 08/08/2024	16.434,33
Agosto	31540 - 04/09/2024	16.434,33
Setembro	31719 - 10/10/2024	16.434,33
Outubro	31925 - 13/11/2024	17.520,00
Novembro	32130 - 10/12/2024	17.520,00
Dezembro	32312 - 13/01/2024	17.520,00
Valor do Contrato 05/2019 ATUALIZADO: R\$ 211.279,49		Soma de Gastos em 2024: R\$ 198.403,84

5. Despesas com Pessoal - Diárias dos Motoristas

5.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados (diárias dos motoristas), através da empresa Atitude, **contrato nº 05/2019, durante o ano de 2024, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.**

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - DIÁRIAS DOS MOTORISTAS

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores (salários) R\$
Janeiro	30404 - 07/02/2024	600,00
Fevereiro	30594 - 15/03/2024	1.750,00
Março	30747 - 05/04/2024	1.100,00
Abril	30930 - 07/05/2024	800,00
Maio	31066 - 04/06/2024	350,00
Junho	31230 - 09/07/2024	700,00
Julho	31366 - 06/08/2024	1.800,00
Agosto	31547 - 05/09/2024	1.800,00
Setembro	31736 - 15/10/2024	5.100,00
Outubro	31923 - 13/11/2024	2.200,00
Novembro	32302 - 09/01/2025	2.700,00
Dezembro	32288 - 06/01/2025	2.100,00
Valor do Contrato 05/2019 ATUALIZADO: R\$ 300.000,00 (Valor global para todos os Campi da UFPI)		Soma de Gastos em 2024 (Picos): R\$ 21.000,00

6. D
e
s

pesas 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 2024.

EMPENHOS E SERVIÇOS REALIZADOS

Empenho	Valor liquidado do empenho	Serviços Realizados - Exercício 2024
2024NE000170	R\$ 371.831,50	1. Compra de materiais hidráulicos, elétricos e sanitários para estoque em almoxarifado; 2. Compra de materiais diversos como fechaduras e ferramental para marcenaria; 3. Recuperação de revestimentos cimentícios e cerâmicos em diversos locais no Campus; 4. Aplicação de impermeabilizações específicas em telhados; 5. Pintura no blocos de salas de aula do curso de Medicina; 6. Pintura no bloco de salas de aula da Pós-Graduação; 7. Pintura nos blocos de salas de aula do curso de História e Pedagogia; 8. Pintura externa da Biblioteca José Albano; 9. Pintura externa de gabinetes de professores (localizados próximos à cantina); 10. Pintura externa do Centro Acadêmico de História; 11. Pintura externa da Garagem; 12. Pintura da fachada do Nupecinas; 13. Pintura de 03 salas no prédio do Nupecinas; 14. Reforma de pilares brises dos blocos acadêmicos; 15. Recuperação de calçamento paralelepípedo interno do Campus; 16. Substituição do piso e revestimentos do laboratório Sala de Esterilização; 17. Reposicionamento das bancadas do laboratório Sala de Esterilização; 18. Compra de extintores de incêndio; 19. Compra de 130 litros de óleo combustível para geradores de energia; 20. Pintura de sinalização em piso; 21. Construção de rampas para acessibilidade; 22. Conclusão da Obra da Unidade de Apoio à Atenção Primária em Saúde; 23. Compra de materiais hidráulicos, elétricos e sanitários para utilização imediata; 24.
2024NE000584	R\$ 173.000,00	
2024NE000784	R\$ 113.505,00	
2024NE000841	R\$ 49.800,00	

	Substituição do piso do almoxarifado do Restaurante Universitário; 25. Fornecimento de materiais de manutenção diversos aos Laboratórios; 26. Substituição de tampas de concreto para caixas de inspeção; 27. Instalação de postes de concreto para ligação aérea de rede de internet e energia para o Nupecinas; 28. Manutenções periódicas em equipamentos da cozinha do Restaurante Universitário; 29. Rejuntamento de piso externo do bloco de Gabinetes de Professores; 30. Limpeza e Terraplanagem de área à construir; 31. Expurgo de materiais com caminhão caçamba; 32. Instalação de piso cerâmico em sala de aula do Nupecinas; 33. Pintura em sala destinada à posto de vigilância no Nupecinas.
TOTAL	R\$ 708.136,50

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 2024.**

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	834	R\$ 4.284,00
Fevereiro	847	R\$ 5.040,00
Março	865	R\$ 5.673,36
Abril	886	R\$ 5.040,00
Maio	909	R\$ 5.040,00
Junho	941	R\$ 5.040,00
Julho	976	R\$ 6.643,48
Agosto	1000	R\$ 5.166,00
Setembro	1030	R\$ 5.040,00
Outubro	1057	R\$ 8.134,00
Novembro	1093	R\$ 6.580,48
Dezembro	1114	R\$ 3.780,00
Valor Global do Contrato nº 16/2021 ATUALIZADO: R\$ 130.773,76		Soma de Gastos em 2024: R\$ 65.461,32

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 18/2023 - ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS ME**, durante o ano de 2024, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.

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

Meses	Nota Fiscal	Valores R\$
Janeiro	140004524 - 22/01/24	1.235,61
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	140004871 - 12/04/24	1.168,01
Maio	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
Valor do Contrato 18/2023: R\$ 10.862,55		Soma de Gastos em 2024: R\$ 2.403,62

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, TOP AR CONDICIONADO LTDA**, durante o ano de 2024, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.

MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - SPLITS

Meses	Nota Fiscal	Valores R\$
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	4977 - 23/04/24	2.129,90
	4976 - 23/04/24	14.271,90
	4975 - 23/04/24	31.767,38
Maio	-	-
Junho	-	-
Julho	5050 - 05/07/24	1.233,10
	5049 - 05/07/24	6.783,30
Agosto	-	-
Setembro	-	-

Outubro	5128 - 07/10/24	33.292,32
	5129 - 07/10/24	5.078,30
Novembro	5182 - 09/12/24	3.195,40
Dezembro	-	-
Valor do Contrato 34/2019: R\$ 251.068,27		Soma de Gastos em 2024: R\$ 97.751,60

9. Despesas com Pessoal

9.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados, através da empresa SERVFAZ, contrato n° 01/2020, durante o ano de 2024, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - SERVFAZ

Meses	Nota Fiscal	Valores R\$
Janeiro	33695 - 06/02/24	112.281,97
Fevereiro	34294 - 05/03/24	112.281,97
Março	34795 - 05/04/24	112.281,97
Abril	35257 - 06/05/24	130.243,86
Maio	35761 - 05/06/24	130.243,86
Junho	36142 - 02/07/24	130.243,86
Julho	36835 - 12/08/24	137.849,01
Agosto	37205 - 03/09/24	137.849,01
Setembro	37780 - 07/10/24	137.849,01
Outubro	38295 - 06/11/24	137.849,01
Novembro	38919 - 09/12/24	137.849,01
Dezembro	39226 - 06/01/25	137.849,01
Valor do Contrato 01/2020: R\$ 1.654.188,13		Soma de Gastos em 2024: R\$ 1.554.671,55

10. Despesas com Pessoal - Vigilantes

10.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados (vigilantes), através da empresa CET SEG, contrato n° 18/2020, durante o ano de 2024, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - VIGILANTES

Meses	N° Nota Fiscal	Valores R\$
Janeiro	46116 - 05/02/24	114.837,00
Fevereiro	46260 - 04/03/24	121.430,60

Março	46432 - 03/04/24	121.430,60
Abril	46606 - 03/05/24	121.430,60
Maio	46780 - 04/06/24	121.430,60
Junho	46947 - 04/07/24	121.430,60
Julho	47113 - 05/08/24	126.071,30
Agosto	47259 - 04/09/24	126.071,30
Setembro	47419 - 04/10/24	126.071,30
Outubro	47580 - 05/11/24	126.071,30
Novembro	47730 - 04/12/24	126.071,30
Dezembro	47864 - 03/01/25	126.071,30
Valor do Contrato 18/2020: R\$ 1.667.062, 88		Soma de Gastos em 2024: R\$ 1.478.417,80

11. Despesas com Pessoal

11.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados, através da empresa D & L SERVIÇOS, contrato n° 02/2020, durante o ano de 2024, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - D & L SERVIÇOS

Meses	Nota Fiscal	Valor do Serviço (R\$)
Janeiro	33215 - 05/02/24	59.803,89
Fevereiro	33476 - 05/03 /24	59.803,89
Março	33867 - 12/04/24	32.886,24
Abril	33994 - 06/05/24	63.726,69
Maio	34446 - 05/06/24	63.726,69
Junho	34750 - 04/07/24	63.726,69
Julho	35100 - 05/08/24	63.726,69
Agosto	35858 - 04/09/24	63.726,69
Setembro	36198 - 02/10/24	63.726,69
Outubro	36629 - 05/11/24	63.726,69
Novembro	36987 - 03/12/24	63.726,69
Dezembro	37165 - 06/01/25	63.726,69
Valor do Contrato 02/2020: R\$ 822.335,04		Soma de Gastos em 2024: R\$ 726.034,23

12. D
e

spesas com Pessoal

12.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados no Restaurante Universitário - RU, através da empresa LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, contrato n° 06/2020, durante o ano de 2024, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - RU

Meses	N° da Nota Fiscal/Data	Valores R\$
Janeiro	10549/ 05.01.2024	6.179,91
Fevereiro	10608/ 09.02.2024	4.873,74
Março	10683/ 08.03.2024	5.118,65
Abril	10779/ 11.04.2024	6.179,91
Maio	10822/ 09.05.2024	6.742,92
Junho	10942/ 10.06.2024	6.742,92
Julho	11047/ 10.07.2024	6.742,92
Agosto	11163/ 06.08.2024	6.742,92
Repactuação parte	11088/ 05.08.2024	1.419,73
Setembro	11230/ 10.09.2024	5.128,93
Outubro	11265/ 07/10/2024	5.893,45
Novembro	11352/ 11/11/2024	6742,92
Dezembro	11431/ 10/12/2024	6742,92
Valor do Contrato 06/2020 ATUALIZADO: R\$ 76.064,04		Soma de Gastos em 2024: R\$ 75.251,84

13. Despesas com Pessoal

13.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados no Restaurante Universitário - RU, através da empresa ATD LOCAÇÕES LTDA, **contrato 43/2023, durante o ano de 2024, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.**

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - RU

Meses	N° da Nota Fiscal/Data	Valores R\$
Janeiro	30244 10.01.2024	85.987,88

Fevereiro	30411 10.02.2024	75.871,66
Março	30566 12.03.2024	72.076,07
Abril	30754 10.04.2024	72.708,67
Maio	30927 09.05.2024	71.823,02
Junho	31095 10.06.2024	72.460,82
Julho	31221 09.07.2024	72.752,59
Agosto	31374 14.08.2024	70.012,81
Setembro	31571 11.09.2024	71.866,94
Outubro	31717 10.10.2024	77.572,82
Novembro	31901 11.11.2024	77.166,86
Dezembro	32128 10.12.2024	76.897,04
Valor do Contrato 43/2023 ATUALIZADO: R\$ 941.319,60		Soma de Gastos em 2024: R\$ 897.197,18

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 2024**, 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	2430- 05/02/2024	14.460,72
Fevereiro	2447-07/03/2024	11.237,27
Março	NF 2513-18/06/2024	R\$ 7.297,51
Abril	NF 2514 - 18/06/2024	R\$ 9.536,01
Maio	-	-
Junho	-	-
Julho	NF 2544- 08/02/2024	R\$ 16.296,28

Agosto	NF 2574- 09/09/2024	R\$ 15.848,58
Setembro	NF 2590- 08/10/2024	R\$ 10.520,95
Outubro	-	-
Novembro	NF 2623 - 10/12/2025	R\$ 12.804,22
Dezembro	NF 2636 - 09/01/2025	R\$ 11.326,81
Valor do Contrato 06/2019 ATUALIZADO: 1.050.203,08		Soma de Gastos em 2024: 43.000,00+64.705,07= 107.705,07

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

Meses	Nº da Nota Fiscal/Data	Valor das peças
Janeiro	485-05/02/2024	474,46
Fevereiro	493-07/03/2024	55,94
Março	NF 511-18/06/2024	R\$ 39,15
Abril	NF 515 - 18/06/2024	R\$ 158,37
Maio		
Junho		
Julho	NF 526- 08/08/2024	R\$ 294,19
Agosto		
Setembro	NF 537- 08/10/2024	R\$ 178,99
Outubro		
Novembro	NF 549 - 10/12/2024	R\$ 1.336,88
Dezembro	NF 556 - 09/01/2025	R\$ 25,39
Valor do Contrato 06/2019 ATUALIZADO: R\$ 7000,00		Soma de Gastos em 2024: R\$ 2.563,37

15.1 Despesas com serviços contínuos de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos especiais, através da empresa Sterlix Ambiental, **contrato n° 23/2020, durante o ano de 2024**, nos Laboratórios Multidisciplinares.

DESPESAS COM REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Meses	N° da Nota Fiscal/Data	Valor do Serviço
Janeiro	00099626 - 09/01/2024	R\$2.712,30
Fevereiro	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Março	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Abril	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Maio	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Junho	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Julho	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Agosto	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Setembro	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Outubro	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Novembro	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Dezembro	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Valor do Contrato 23/2020 ATUALIZADO: R\$ 116.334,97		Soma de Gastos em 2024: 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 n° 17/2019, durante o ano de 2024**, instalados no Restaurante Universitário.

DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

Meses	N° da Nota Fiscal/Data	Valor do Serviço
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	651 15.03.2024	942,29
Abril	4074 15.04.2024	5.085,63
Maio	-	-
Junho	662 664 09.06.2024	813,94 1.854,83

Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
Valor do Contrato 17/2019 ATUALIZADO: R\$ 330.789,55 Finalizado em 10/04/2024		Soma de Gastos em 2024: R\$ 8.696,69

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 n° 22/2019, durante o ano de 2024**, instalados no Restaurante Universitário.

DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

Meses	N° da Nota Fiscal/Data	Valor do Serviço (R\$)
Janeiro	-	-
Fevereiro	4047 28.02.2024	7.930,05
Março	649 14.03.2024	2.207,04
Abril	-	-
Maio	4099 27.05.2024	7.987,66
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	685 675 4144 02/08/2024	2.081,79 2.911,40 8.207,15
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-

Valor do Contrato 22/2019 ATUALIZADO: R\$ 173.327,72 Finalizado em 24/06/2024	Soma de Gastos em 2024: R\$ 31.325,09
---	---

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 2024**, instalados no Restaurante Universitário.

DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

Meses	Nº da Nota Fiscal/Data	Valores R\$
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	-	-
Maio	4972	9.270,00
	1309	6.730,00
	08.05.2024	
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	1332	7.980,00
	23.08.2024	
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	5177	8.020,00
	10.12.2024	
Valor do Contrato 13/2019 ATUALIZADO: R\$ 87.860,00		Soma de Gastos em 2024: R\$ 32.000,00

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 2024**.

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

Meses	N° da Nota Fiscal/Data	Valor do Serviço (R\$)
Janeiro	1305 02/01/2024	R\$ 13.972,80
Fevereiro	1321 01/02/2024	R\$ 13.972,80
Março	1333 01/03/2024	R\$ 13.972,80
Abril	1347 01/04/2024	R\$ 13.972,80
Maio	1362 01/05/2024	R\$ 13.972,80
Junho	1387 01/07/2024	R\$ 13.972,80
Julho	1397 01/08/2024	R\$ 13.972,80
Agosto	1414 02/09/2024	R\$ 13.972,80
Setembro	1429 01/10/2024	R\$ 13.972,80
Outubro	1440 03/11/2024	R\$ 13.972,80
Novembro	1452 01/12/2024	R\$ 13.972,80
Dezembro	1465 02/01/2025	R\$ 13.972,80
Valor do Contrato 43/2020 ATUALIZADO: 175.092,79 .Conforme o 3º termo de apostilamento		Soma de Gastos em 2024: R\$ 167.673,60

20. D
esp
esa
s
no
Res
tau
ran
te

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 2024.

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

Ordem	Meses	Valores R\$
1	JANEIRO	141.085,42
2	FEVEREIRO	110.361,93
3	MARÇO	105.124,57
4	ABRIL	221.073,06
5	MAIO	196.296,21
6	JUNHO	64.954,41
7	JULHO	199.980,83
8	AGOSTO	93.512,00
9	SETEMBRO	152.907,89
10	OUTUBRO	206.197,31
11	NOVEMBRO	222.965,88
12	DEZEMBRO	135.369,72
TOTAL:		R\$ 1.722.829,23

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 2024 - CSHNB.

BOLSAS PAGAS PELO NAE EM 2024 - CSHNB

Tipo de Benefício	Quantidade de Bolsas Pagas	Valor do Benefício	Total R\$
Auxílio Creche - AC	58	500,00	29.000,00
Auxílio de Inclusão Digital I (Internet) - AID I	1.226	130,00	159.380,00
Auxílio de Inclusão Digital II (Equipamentos) - AID II	0	0	0
Apoio a Participação em Eventos Científicos -APEC	18	500,00	9.000,00
Bolsa de Apoio Estudantil - BAE	2.307	500,00	1.153.500,00
Bolsa de Incentivo à Atividades Multiculturais e Acadêmicas - BIASE	0	0	0
Bolsa de Inclusão Social - BINCS	47	500,00	23.500,00
Auxílio Residência	717	500,00	358.500,00
TOTAL	4.373		1.732.880,00

22. Consultório Odontológico do Núcleo de Assistência Estudantil

22.1 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 NAE, durante o ano de 2024 - CSHNB.

DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Meses	Total por mês (R\$)
Janeiro	1.959,20
Fevereiro	1.959,20
Março	1.959,20
Abril	1.959,20
Maio	1.959,20
Junho	1.959,20
Julho	1.959,20
Agosto	1.959,20
Setembro	1.959,20
Outubro	1.959,20
Novembro	1.959,20
Dezembro	1.959,20
TOTAL ANUAL:	R\$ 23.510,40

23. Despesas com passagens e diárias.

23.1 Despesas referentes ao pagamento de passagens e diárias, durante o ano de 2024, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.

PASSAGENS E DIÁRIAS 2024

Meses	Passagens R\$	Diárias R\$	Total R\$
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Março	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abril	R\$ 1.432,47	R\$ 0,00	R\$ 1.432,47
Maio	R\$ 0,00	R\$ 4.034,73	R\$ 4.034,73
Junho	R\$ 0,00	R\$ 4.005,05	R\$ 4.005,05
Julho	R\$ 0,00	R\$ 764,10	R\$ 764,10

Agosto	R\$ 0,00	R\$ 908,65	R\$ 908,65
Setembro	R\$ 8.094,90	R\$ 11.737,18	R\$ 19.832,08
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 5.386,60	R\$ 5.386,60
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 1.012,75	R\$ 1.012,75
TOTAL	R\$ 9.527,37	R\$ 27.849,06	R\$ 37.376,43

24.Despesas com água.

24.1Despesas relacionadas ao consumo de água tratada (Agespisa S/A), através do Contrato n° 100/2012 - Agespisa S/A do Campus, durante o ano de 2024.

Meses	N° Nota Fiscal/Data	Valores em R\$
Janeiro	01/2024-6	200,57
Fevereiro	02/2024-4	258,49
Março	03/2024-2	629,56
Abril	04/2024-0	813,05
Maio	05/2024	654,74
Junho	06/2024	458,56
Julho	07/2024	688,75
Agosto	08/2024	198,19
Setembro	09/2024	595,36
Outubro	10/2024	1.336,79
Novembro	11/2024	1.718,91
Dezembro	12/2024	1.713,86
Valor Global do Contrato n° 100/2012 ATUALIZADO: R\$ 150.000,00		Soma de Gastos em 2024: R\$ 9.266,83

25. Despesas com energia elétrica.

25.1 Despesas referentes ao consumo de energia elétrica no ano de 2024, Contrato 34/2023 - EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.

FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA - ANO DE 2024

Meses	Valores R\$
Janeiro	120.497,49
Fevereiro	97.251,55
Março	95.283,99
Abril	121.033,32

Maio	117.957,97
Junho	68.808,04
Julho	117.075,12
Agosto	88.980,89
Setembro	141.510,47
Outubro	177.442,66
Novembro	163.877,31
Dezembro	114.567,50
TOTAL	R\$ 1.424.286,31

26. Divisão de Almoxarifado - Materiais consumidos

26.1 Relação de materiais de expediente, alimentação, copa e cozinha, consumidos durante o ano de 2024, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA CONSUMIDOS EM 2024 - CSHNB

Nº	Item	Unidade	Quantidade
1	Açúcar	KG	168
2	Almofada para carimbos	UND	0
3	Apagador	UND	114
4	Apontador	UND	15
5	Barbante	UND	0
6	Base para mouse	UNID	0
7	Bateria 9V	UND	0
8	Borracha	UND	20
9	Café em pó	PAC	224
10	Caixa arquivo	UNID	28
11	Caneta azul	UND	180
12	Caneta preta	UND	145
13	Caneta vermelha	UND	95
14	Cartolina cor amarela	UNID	13
15	Cartolina cor branca	UND	22
16	Cartolina cor rosa	UNID	14
17	Cartolina cor verde	UNID	19
18	Classificador AZ alto	UNID	7
19	Clip 2/0	CX	1
20	Clip 3/0	CX	18
21	Clip 4/0	CX	19
22	Clip 6/0	CX	7
23	Clip 8/0	CX	7
24	Coador de café	UNID	8
25	Cola bastão	TUBO	5
26	Cola branca	TUBO	14
27	Copos 200 ml	Cento	81
28	Copos 50 ml	Cento	33
29	Copos de vidro	UNID	0
30	Corretivo	UND	3

31	Envelope memorando	UND	150
32	Envelope ofício	UND	0
33	Envelope saco 25x17,5	UND	225
34	Envelope saco 26x36	UND	605
35	Envelope saco 31x41	UND	20
36	Estilete	UND	2
37	Etiqueta impressora matricial	FOLHA	0
38	Etiquetas adesivas	CX	0
39	Extrator de grampo	UND	0
40	Fita adesiva 18mm	UND	0
41	Fita adesiva transparente	UND	82
42	Fita durex	UND	39
43	Fósforo	PAC	1
44	Garrafa plástica	UND	33
45	Garrafa térmica	UND	0
46	Grampeador	UND	28
47	Grampeador profissional	UND	1
48	Grampos 23/10	CX	1
49	Grampos 26/6	CX	51
50	Lápis grafite	UND	79
51	Livro de ata	UND	12
52	Livro de protocolo	UND	0
53	Marcador permanente	UNID	0
54	Molhador de dedo	UNID	0
55	Mouse	UND	0
56	Mouse USB	UNID	20
57	Organizador de mesa	UND	0
58	Pano de prato	UND	21
59	Papel A4	RESMA	412
60	Papel almaço	UND	0
61	Papel Ofício II	RESMA	1
62	Pasta com elástico	UND	72
63	Pasta papel com trilho	UND	0
64	Pasta plástico aba 50mm	UND	42
65	Pasta sanfonada	UND	0
66	Pasta suspensa	UNID	45
67	Pendrive 16G	UNID	2
68	Pendrive 4G	UNID	11
69	Pendrive 8G	UNID	7
70	Percevejo latonado	CX	0
71	Perfurador p/ papel	UND	1
72	Pilha alcalina AA	UND	148
73	Pilha alcalina AAA	UND	225
74	Pincel marca texto	UNID	49
75	Pincel p/ quadro azul	UND	602
76	Pincel p/ quadro preto	UND	506
77	Pincel p/ quadro vermelho	UNID	384

Fevereiro	650,00
Março	287,00
Abril	150,00
Maio	-
Junho	-
Julho	-
Agosto	336,50
Setembro	431,00
Outubro	681,00
Novembro	604,00
Dezembro	504,50
TOTAL	R\$ 4.295,00

LIVROS ADQUIRIDOS EM 2024

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.

30. Materiais de consumo recebidos - Laboratórios Didáticos.

30.1 Relação/valores dos materiais recebidos pelo Campus, referente ao ano de 2024, para uso nos Laboratórios multidisciplinares.

MATERIAIS RECEBIDOS - LABORATÓRIOS

Nº	Processo	Assunto/Item	Quantidade	Valor R\$
1		CADEIRA BANQUETA	70	R\$26.950,50
2		TRAVESSEIRO HOSPITALAR 60x40cm-Orthovida	8	R\$ 479,20
3		FRONHA AVULSA 50x70 cm - Orthovida	15	R\$ 285
4		COLCHÃO HOSPITALAR D33 188x12cm-Orthovida	1	R\$ 540,08
5		ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 1 LT	50	R\$1.998,50
6		Formaldeído 37% - litro	50	Doação PRPG
7		Bicarbonato de Sódio - pcte 1kg	1	Doação PRPG
8		Sulfato de Sódio - frasco 1kg	1	Doação PRPG
9		Cloreto de Sódio - frasco 500g	3	Doação PRPG
10		Peróxido de Hidrogenio 30%- litro	12	Doação PRPG
11		Peróxido de Hidrogenio 50% - litro	12	Doação PRPG
12		Permanganato de Potássio - frasco 1kg	1	Doação PRPG
13		Cloreto de Potássio frasco- 1kg	2	Doação PRPG

14		Glicerol- litro	24	Doação PRPG
15		Eter etílico - litro	1	Doação PRPG
TOTAL GERAL				R\$ 30.253,28

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

Valores recolhidos via GRU, referentes ao aluguel de Box (cantina), no ano de 2024, através do contrato nº Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.

VALORES RECOLHIDOS VIA GRU - CANTINA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE MENSALIDADE DE CONCESSIONÁRIA

data de emissão da GRU	competência da GRU Devida	valor do contrato	valor devido	valor pago	QT. dias sem desconto	QT. dias com desconto	document o autoriza ndo redução de 60%, se Houver	Período de Redução
10/02/24	01/2024	R\$ 1.633,82	R\$ 1.143,66	R\$ 1.143,66	15	15	Termo de Alteração nº 03/2019 do Termo de Autorização nº 01/2018, Clausula Primeira - do Objeto, item 4.1.1.	Férias docentes - Início do período letivo segundo o calendário escolar 15/01/2024
10/03/24	02/2024	R\$ 1.633,82	R\$ 1.126,80	R\$ 1.126,80	15	14	Termo de Alteração nº 03/2019 do Termo de Autorização nº 01/2018, Clausula Primeira - do Objeto, item 4.1.1.	Férias docentes - Início do período letivo segundo o calendário escolar 15/01/2024
10/04/24	03/2024	R\$ 1.633,82	R\$ 1.538,84	R\$ 1.538,84	28	2		
10/05/24	04/2024	R\$ 1.633,82	R\$ 653,52	R\$ 653,52	0	30	Termo de Alteração nº 03/2019 do Termo de	GREVE dos técnicos Administrativos

							Autorização nº 01/2018, Clausula Primeira - do Objeto, item 4.1.1.	
10/06/24	05/2024	R\$ 1.633,82	R\$ 652,52	R\$ 652,52	0	30	Termo de Alteração nº 03/2019 do Termo de Autorização nº 01/2018, Clausula Primeira - do Objeto, item 4.1.1.	GREVE dos técnicos Administrativos
10/07/24	06/2024	R\$ 1.633,82	R\$ 652,52	R\$ 652,52	0	30	Termo de Alteração nº 03/2019 do Termo de Autorização nº 01/2018, Clausula Primeira - do Objeto, item 4.1.1.	GREVE dos técnicos Administrativos
10/08/24	07/2024	R\$ 1.633,82	R\$ 1.443,98	R\$ 1.443,98	25	6	Termo de Alteração nº 03/2019 do Termo de Autorização nº 01/2018, Clausula Primeira - do Objeto, item 4.1.1.	Início das Aulas Pós-Greve
10/09/24	08/2024	R\$ 1.633,82	R\$ 653,52	R\$ 653,52	0	31	Termo de Alteração nº 03/2019 do Termo de Autorização nº 01/2018, Clausula Primeira - do Objeto,	Fim do Período (Férias Docente)

							item 4.1.1.	
10/10/ 24	09/202 4	R\$ 1.633, 82	R\$ 1.274, 36	R\$ 1.274,3 6	19	11	Termo de Alteraçã o n° 03/2019 do Termo de Autoriza ção n° 01/2018, Clausula Primeira - do Objeto, item 4.1.1.	inicio do período letivo 2024.2
10/11/ 24	10/202 4	R\$ 1.633, 82	R\$ 1.633, 82	R\$ 1.633,8 2	31	0		
10/12/ 24	11/202 4	R\$ 1.633, 82	R\$ 1.633, 82	R\$ 1.633,8 2	30	0		
10/01/ 24	12/202 4	R\$ 1.633, 82	R\$ 1.285, 88	R\$ 1.285,8 8	20	11	Termo de Alteraçã o n° 03/2019 do Termo de Autoriza ção n° 01/2018, Clausula Primeira - do Objeto, item 4.1.1.	Recesso final do ano
TOTAL:		R\$ 19.605 ,84	R\$ 13.693 ,24	R\$ 13.693, 24				

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

Valores recolhidos através das vendas de fichas no RU, referentes aos meses de janeiro a dezembro, **no ano de 2024**, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.

VALORES RECOLHIDOS DAS VENDAS DE FICHAS DO RU

Meses	Valor R\$
Janeiro	14.367,30
Fevereiro	10.242,60
Março	11.622,00
Abril	23.904,20
Maio	19.000,30

Junho	4.648,20
Julho	19.689,40
Agosto	7.949,70
Setembro	19.019,90
Outubro	24.278,30
Novembro	22.608,30
Dezembro	14.579,40
TOTAL	R\$ 191.909,6

RELATORIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVO-FINANCEIRAS

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS/CSHNB ANO 2024

JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO
DIRETOR

GIORGI BARBOSA FONSECA
COORDENADOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

RESUMO DAS DESPESAS E RECEITAS 2024

N.º	DESPESAS	VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO (2024)	VALOR TOTAL ANUAL EXECUTADO (2024)
01	DESPESAS COM TRANSPORTE - COMBUSTÍVEIS (CONTRATO N.º 72/2017 e 57/2023)	Contrato 72/2017: R\$ 216.250,00 Contrato 57/2023: R\$ 205.372,62	R\$ 119.941,02
02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS (CONTRATO N.º 45/2023)	Contrato 45/2023: R\$ 72.816,77	R\$ 58.346,74
03	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CONTRATO N.º 19,27,58/2023)	Contrato 19/2023: R\$ 160.338,31 Contrato encerrado em 04/04/2025. Contrato 27/2023: R\$ 276.245,00 Contrato 58/2023: R\$ 207.862,20	Contrato 19/2023: R\$ 158.471,62
04	DESPESAS COM PESSOAL – MOTORISTAS (CONTRATO N.º 05/2019)	Contrato 05/2019: R\$ 211.279,49	R\$ 198.403,84
05	DESPESAS COM PESSOAL – DIÁRIAS DOS MOTORISTAS (CONTRATO N.º 05/2019)	Contrato 05/2019: R\$ 300.000,00 (Valor global para	R\$ 21.000,00

		todos os Campi da UFPI)	
06.1	DESPESAS COM INFRAESTRUTURA (CONTRATO N.º 53/2019)	Contrato 53/2019: R\$ 919.134,66	R\$ 708.136,50
06.2	(CONTRATO N.º 16/2021) – DECISION TEAM EIRELI EPP	Contrato 16/2021: R\$ 130.773,76	R\$ 65.461,32
06.3	(CONTRATO N.º 100/2012) – AGESPISA S/A	Contrato 100/2012: Valor conforme tabela de tarifa estabelecida pela AGESPISA para órgãos públicos.	R\$ 9.266,83
	Despesas com energia elétrica (CONTRATO 34/2023)	Contrato 34/2023: R\$ 1.674.324,05	R\$ 1.424.286,31
07	DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS (CONTRATO N.º 18/2023)	Contrato 18/2023: R\$ 10.862,55 Contrato encerrado. Aguardando nova licitação.	R\$ 2.403,62
08	DESPESAS COM MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO – SPLITS (CONTRATO N.º 34/2019)	Contrato 34/2019: R\$ 251.068,27 Contrato encerrado em 27/08/2025. Aguardando nova licitação.	R\$ 97.751,60
09	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – SERVFAZ (CONTRATO N.º 01/2020)	Contrato 01/2020: R\$ 1.654.188,13	R\$ 1.554.671,55
10	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS -	Contrato 18/2020: R\$ 1.838.528,00	R\$ 1.478.417,80

	VIGILANTES (CONTRATO 18/2020)		
11	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – D & L SERVIÇOS (CONTRATO N.º 02/2020) – RU	Contrato 02/2020: R\$ 822.335,04 Contrato encerrado em 03/02/2025.	R\$ 726.034,23
12	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - RU (CONTRATO N.º 06/2020)	Contrato 06/2020: R\$ 76.064,04	R\$ 75.251,84
13	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - RU (CONTRATO N.º 43/2023)	Contrato 43/2023: R\$ 941.319,60	R\$ 897.197,18
14	DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES (CONTRATO N.º 06/2019)	Contrato 06/2019: R\$ 1.050.203,08. Contrato encerrado. Aguardando nova licitação.	R\$ 110.268,44
15	DESPESAS COM REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CONTRATO N.º 23/2020)	Contrato 23/2020: R\$ 116.334,97	R\$ 2.712,30
16	DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (CONTRATO N.º 17/2019)	Contrato 17/2019: R\$ 330.789,55 Contrato encerrado em 10/04/2024. Aguardando nova licitação.	R\$ 8.696,69
17	DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (CONTRATO N.º 22/2019)	Contrato 22/2019: R\$ 173.327,72 Finalizado em 24/06/2024. Aguardando nova licitação.	R\$ 31.325,09
18	DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	Contrato 13/2019: R\$ 87.860,00	R\$ 32.000,00

	(CONTRATO N.º 13/2019)	Finalizado em 20/03/2024. Aguardando nova licitação.	
19	DESPESAS COM TREINAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE SIMULAÇÃO (CONTRATO N.º 43/2020)	Contrato 43/2020: R\$ 175.092,79	R\$ 167.673,60
20	DESPESAS COM: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E OUTROS NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO		R\$ 1.722.829,23
21	BOLSAS PAGAS PELO NAE EM 2024 – CSHNB		R\$ 1.732.880,00
22	DESPESAS COM A MANUTENÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (CONTRATO N.º 15/2022)	Contrato 15/2022: R\$ 493.240,00 (Para todos os campi da UFPI)	R\$ 23.510,40
23	DESPESAS COM PASSAGENS E DIÁRIAS		R\$ 37.376,43
24	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS E TOMBADOS		R\$ 40.756,91
TOTAL			R\$11.505.071,09

N.º	RECEITAS	VALORES (R\$)
33	BIBLIOTECA (multas)	R\$ 4.295,00
34	XEROX (fechada)	-
35	CANTINA	R\$ 13.693,24
36	VENDAS DE FICHAS (RU)	R\$ 191.909,6
TOTAL		R\$ 209.897,84