



**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 2017**

Francisco Gleison da Costa Monteiro
Diretor

Maria do Socorro Meireles de Deus
Vice-Diretora

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 2017**, conforme **contrato nº 05/2015**, firmado entre a Universidade Federal do Piauí e a TICKET SERVIÇOS S.A.

DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS

| Meses | Nº Nota Fiscal | Data | Valores |
|---------------|---------------------|------|----------------------|
| Janeiro | 895694 / 20/01/2017 | | R\$ 6.382,72 |
| Fevereiro | 570701 / 20/02/2017 | | R\$ 7.868,41 |
| Março | 243445 / 20/03/2017 | | R\$ 2.760,45 |
| Abril | 989768 / 20/04/2017 | | R\$ 9.145,05 |
| Maiο | 644562 / 20/05/2017 | | R\$ 7.249,53 |
| Junho | 315080 / 20/06/2017 | | R\$ 9.722,12 |
| Julho | 076450 / 20/07/2017 | | R\$ 10.488,42 |
| Agosto | 780687 / 20/08/2017 | | R\$ 4.760,89 |
| Setembro | 478044 / 20/09/2017 | | R\$ 7.051,25 |
| Outubro | 234047 / 20/10/2017 | | R\$ 8.185,20 |
| Novembro | 965821 / 20/11/2017 | | R\$ 10.665,95 |
| Dezembro | 697942 / 20/12/2017 | | R\$ 10.941,57 |
| TOTAL: | | | R\$ 95.221,56 |

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 2017**, conforme **contrato nº 32/2017**, firmado entre a Universidade Federal do Piauí e a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.

DESPASAS COM MANUTENÇÃO

| Meses | Nº Nota Fiscal/ Data | Valores |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Janeiro | 895683 / 20/01/2017 | R\$ 8.380,00 |
| Fevereiro | 570699 / 20/02/2017 | R\$ 9.190,00 |
| Março | --- | --- |
| Abril | --- | --- |
| Maiο | --- | --- |
| Junho | 315069 / 20/06/2017 | R\$ 10.000,00 |
| Julho | 24498605 / 01/07/2017 | R\$ 14.190,50 |
| Agosto | --- | --- |
| Setembro | 25502680 /01/10/2017 | R\$ 15.311,60 |
| Outubro | 25879364 / 01/11/2017 | R\$ 3.540,05 |
| Novembro | 26218529 / 01/12/2017 | R\$ 20.119,20 |
| Dezembro | 26564383 / 31/12/2017 | R\$ 7.060,91 |
| SOMA TOTAL: | | R\$ 87.792,26 |

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 outubro a 31 de dezembro de 2017**, 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 |
|--------------------|----------------|------------|---------------------|
| Novembro | 01659 | 30/11/2017 | R\$ 4.750,00 |
| Dezembro | 01665 | 11/12/2017 | R\$ 4.750,00 |
| SOMA TOTAL: | | | R\$ 9.500,00 |

4. Despesas com Pessoal – Motoristas

4.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados (motoristas), através da empresa Atitude, **contrato nº 96/2012**, durante o ano de 2017, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros*.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - MOTORISTAS

| Meses | Nº Nota Fiscal | Valores (salários) R\$ | Nº Nota Fiscal | Valores (diárias) R\$ | Total Geral |
|--------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| Janeiro | 9707 | 11.201,44 | 10327 | 1.675,01 | 12.876,45 |
| Fevereiro | 9904 | 11.201,44 | 10328 | 1.083,83 | 12.285,27 |
| Março | 10096 | 11.201,44 | 10329 | 2.955,90 | 14.157,34 |
| Abril | 10431 | 11.201,44 | 10331/10334 | 3.546,18 | 14.747,62 |
| Maiο | 10691 | 11.201,44 | 10337 | 3.350,02 | 14.551,46 |
| Junho | 10977 | 11.201,44 | 10347 | 2.266,19 | 13.467,63 |
| Julho | 11426 | 11.201,44 | 10348 | 1.675,01 | 12.876,45 |
| Agosto | 11679 | 11.201,44 | 10501 | 394,12 | 11.595,56 |
| Setembro | 11887 | 11.201,44 | 10505 | 3.350,02 | 14.551,46 |
| Outubro | 12105 | 11.201,44 | 10510/10809 | 985,30 | 12.186,74 |
| Novembro | 12362 | 11.201,44 | 10810/10817 | 2.660,31 | 13.861,75 |
| Dezembro | 12466 | 11.201,44 | 11106 | 2.069,13 | 13.270,57 |
| TOTAL | | 134.417,28 | - | 26.011,92 | 160.429,20 |

5. Despesas com infraestrutura

5.1 Despesas realizadas com a compra de materiais, manutenção predial e patrimonial do *Campus*, durante o ano de 2017.

EMPENHOS X SERVIÇOS REALIZADOS

| Serviços realizados | Empenho | Valor liquidado do Empenho | Valor liquidado do Empenho |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Reforma e adaptações em laboratórios. | --- | Pertencente ao Campus de Teresina | R\$ 126.337,50 |
| Pintura do Campus, incluindo muro externo e caixa d'água; Reforma e pintura em salas de professores; Construção de rampas de acessibilidade; Últimas adaptações nos laboratórios do Curso de Nutrição; Fornecimento de material elétrico e hidráulico para reparos em geral. | 2017NE801022 | Liquidado | R\$ 169.751,75 |
| Reforma da Copa do Campus; Substituição de itens danificados na Residência Universitária; Limpeza do Campus com auxílio de caminhão e retroescavadeira; Construção das casinhas externas p/ gás de cozinha e compressor; Retirada de grandes árvores mortas próximas ao auditório; Fornecimento de material elétrico e hidráulico. | 2017NE801568 | Saldo restante: R\$ 59.635,47 | R\$ 136.885,25 |
| TOTAL | | | 432.974,50 |

6. Despesas com serviços de controle de saúde ambiental

6.1. Despesas realizadas no controle de saúde ambiental (combate a pragas/dedetização), conforme o **Contrato nº 28/2014**, durante o ano de 2017, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

CONTROLE DE PRAGAS

| Meses | Nº Nota Fiscal/Data | Valores |
|--------------|---------------------|----------------------|
| Janeiro | - | - |
| Fevereiro | - | - |
| Março | - | - |
| Abril | - | - |
| Maio | 2596/ 09.05.2017 | R\$ 6.423,78 |
| Junho | - | - |
| Julho | - | - |
| Agosto | - | - |
| Setembro | - | - |
| Outubro | 2665/ 05.10/2017 | R\$ 4.746,63 |
| Novembro | - | - |
| Dezembro | - | - |
| TOTAL | | R\$ 11.170,41 |

7. Despesas com manutenções de Ar Condicionado – Splits

7.1. Despesas realizadas na manutenção e instalação de Ar Condicionado – Splits, conforme o **Contrato nº 04/2013**, durante o ano de 2017, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - SPLITS

| Meses | Nº Nota Fiscal/Data | Valores |
|--------------|-------------------------|----------------------|
| Janeiro | - | - |
| Fevereiro | - | - |
| Março | 2164 / 06.03.2017 | 5.111,41 R\$ |
| Abril | - | - |
| Maiο | - | - |
| Junho | 2250; 2251 / 01.06.2017 | 26.137,97 R\$ |
| Julho | - | - |
| Agosto | 2362; 2363/ 31.08.2017 | R\$ 20.918,44 |
| Setembro | - | - |
| Outubro | 2411; 2412/ 13.10.2017 | R\$ 32.651,33 |
| Novembro | - | - |
| Dezembro | - | - |
| TOTAL | | R\$ 84.819,15 |

8. Despesas com Pessoal

8.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados, através da empresa SERVFAZ, contrato nº 54/2013, durante o ano de 2017, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - SERVFAZ

| Meses | Nº Nota Fiscal/Data | Valores |
|--------------|---------------------|-------------------------|
| Janeiro | 5999 – 06/02/17 | 157.686,12 |
| Fevereiro | 6304 – 09/03/17 | 157.686,12 |
| Março | 6559 – 10/04/17 | 157.424,49 |
| Abril | 6787 – 11/05/17 | 157.686,12 |
| Maiο | 7044 – 12/06/17 | 156865,51 |
| Junho | 7246 – 17/07/17 | 156602,43 |
| Julho | 7491 – 22/08/17 | 157822,97 |
| Agosto | 7720 – 14/09/17 | 143.866,27 |
| Setembro | 8066 – 25/10/17 | 145.996,85 |
| Outubro | 8373 – 22/11/17 | 137.570,55 |
| Novembro | 8648 – 22/12/17 | 135.477,53 |
| Dezembro | 8694 – 05/01/18 | 135.477,53 |
| TOTAL | | R\$ 1.800.162,49 |

9. Despesas com Pessoal - Vigilantes

9.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados (vigilantes), através da empresa CET SEG, durante o ano de 2017, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - VIGILANTES

| Meses | Nº Nota Fiscal | Valores R\$ |
|--------------|----------------|-------------------------|
| Janeiro | 23769 | 80.031,16 |
| Fevereiro | 24110 | 80.031,16 |
| Março | 24543 | 82.968,94 |
| Abril | 24965 | 128.578,13 |
| Maiο | 25293 | 128.578,13 |
| Junho | 25682 | 128.578,13 |
| Julho | 26074 | 106.550,89 |
| Agosto | 26458 | 100.038,95 |
| Setembro | 26779 | 100.038,95 |
| Outubro | 27209 | 100.038,95 |
| Novembro | 27657 | 100.038,95 |
| Dezembro | 28033 | 106.445,80 |
| TOTAL | | R\$ 1.241.918,14 |

10. Despesas com Pessoal

10.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados no Restaurante Universitário - RU, através da empresa SERVFAZ, contrato nº 44/2013, durante o ano de 2017, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros*.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - RU

| Meses | Valores R\$ |
|--------------|-----------------------|
| Janeiro | 54.124,55 |
| Fevereiro | 54.124,55 |
| Março | 54.124,55 |
| Abril | 54.124,55 |
| Maiο | 54.124,55 |
| Junho | 54.124,55 |
| Julho | 54.216,64 |
| Agosto | 54.216,64 |
| Setembro | 53.844,84 |
| Outubro | 54.001,03 |
| Novembro | 54.090,15 |
| Dezembro | 54.090,15 |
| TOTAL | R\$ 649.206,75 |

11. Despesas com serviços realizados na manutenção preventiva do Restaurante Universitário - RU

11.1 Despesas com serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos para armazenamento de alimentos, câmaras frigoríficas, balcões entre outros, instalados no Restaurante Universitário.

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO RESTAURANTE
UNIVERSITÁRIO**

| Meses | Número da Nota Fiscal | Valor do Serviço |
|--------------|------------------------------|-------------------------|
| Março | 2173 | 8.999,99 |
| Março | 626 | 2.983,33 |
| Junho | 2270 | 8.999,99 |
| Agosto | 2349 | 8.999,99 |
| Dezembro | 2476 | 8.999,99 |
| TOTAL | | R\$ 38.983,29 |

12. Despesas no Restaurante Universitário, referentes a alimentação

12.1 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

| Ordem | Meses | Valores R\$ |
|--------------|--------------|-------------------------|
| 1 | Janeiro | 149.782,61 |
| 2 | Fevereiro | 98.090,22 |
| 3 | Março | 107.969,54 |
| 4 | Abril | 110.607,08 |
| 5 | Maio | 173.347,53 |
| 6 | Junho | 145.564,29 |
| 7 | Julho | 78.673,39 |
| 8 | Agosto | 128.873,24 |
| 9 | Setembro | 166.210,41 |
| 10 | Outubro | 155.432,04 |
| 11 | Novembro | 143.556,47 |
| 12 | Dezembro | 47.338,84 |
| TOTAL | | R\$ 1.505.445,66 |

13. Núcleo de Assistência Estudantil – pagamento de bolsas

13.1 Despesas referentes ao pagamento de bolsas pelo Núcleo de Assistência Estudantil – NAE, com recursos do PNAES investidos durante o ano de 2017 – CSHNB.

BOLSAS PAGAS PELO NAE EM 2017 – CSHNB

| Tipo de Benefício | Quantidade de Bolsas Pagas | Total R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Apoio a Participação em Eventos Científicos - APEC | 56 | 22.400,00 |
| Auxílio Creche – AC | 89 | 35.600,00 |
| Bolsa de Apoio Estudantil-BAE | 4.897 | 1.958.800,00 |
| Bolsa de Incentivo a Atividades Multiculturais e Acadêmicas - BIAMA/BIASE | 182 | 72.800,00 |
| Bolsa de Inclusão Social-BINCS | - | - |
| TOTAL DE BOLSAS PAGAS: 5.224 | | 2.089.600,00 |

14. Consultório Odontológico do Núcleo de Assistência Estudantil

14.1 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 2017 – CSHNB.

DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

| Meses | Total por mês |
|--------------------|----------------------|
| Janeiro | 1.280,00 |
| Fevereiro | 1.280,00 |
| Março | 1.280,00 |
| Abril | 1.280,00 |
| Maiο | 1.280,00 |
| Junho | 1.280,00 |
| Julho | 1.280,00 |
| Agosto | 1.280,00 |
| Setembro | 1.280,00 |
| Outubro | 1.280,00 |
| Novembro | 1.280,00 |
| Dezembro | 1.280,00 |
| TOTAL ANUAL | 15.360,00 |

15. Impressões supervisionadas pela Divisão de Tecnologia da Informação - DTI

15.1 Quantitativo de impressões supervisionadas através da Divisão de Tecnologia da Informação, referente ao ano de 2017.

QUANTITATIVO DE IMPRESSÕES

| Meses | Total de páginas por mês |
|--------------------|---------------------------------|
| Janeiro | 54.116 |
| Fevereiro | 26.545 |
| Março | 34.301 |
| Abril | 38.537 |
| Maiο | 51.787 |
| Junho | 30.780 |
| Julho | 34.537 |
| Agosto | 23.591 |
| Setembro | 19.681 |
| Outubro | 31.542 |
| Novembro | 2.411 |
| Dezembro | 39.671 |
| TOTAL ANUAL | 387.499 |

16. Despesas com passagens e diárias.

16.1 Despesas referentes ao pagamento de passagens e diárias, durante o ano de 2016 e 2017, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.*

PASSAGENS E DIÁRIAS 2016

| Meses | Passagens R\$ | Diárias R\$ | Total R\$ |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| Janeiro | - | 2.475,23 | 2.475,23 |
| Fevereiro | - | 2.053,16 | 2.053,16 |
| Março | - | 1.202,51 | 1.202,51 |
| Abril | - | 575,91 | 575,91 |
| Maiο | - | 2.033,7 | 2.033,7 |
| Junho | 1.728,31 | 16.106,04 | 17.834,35 |
| Julho | 9.003,2 | 7.462,7 | 16.465,90 |
| Agosto | - | 6.241,95 | 6.241,95 |
| Setembro | 7.011,16 | 8.265,69 | 15.276,85 |
| Outubro | - | 508,11 | 508,11 |
| Novembro | - | 22.023,54 | 22.023,54 |
| Dezembro | - | 1.876,26 | 1.876,2 |
| TOTAL | 17.742,67 | 70.824,8 | 88.567,47 |

PASSAGENS E DIÁRIAS 2017

| Meses | Passagens R\$ | Diárias R\$ | Total R\$ |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Janeiro | - | 974,56 | 976,56 |
| Fevereiro | - | 2113,50 | 2.113,50 |
| Março | 1.882,57 | 3.108,78 | 4.991,35 |
| Abril | - | 695,76 | 695,76 |
| Maiο | 1.349,90 | 3.921,16 | 5.271,06 |
| Junho | - | 3.922,32 | 3.922,32 |
| Julho | 2.312,17 | 2402,65 | 4.714,82 |
| Agosto | - | 1.413,60 | 1.413,60 |
| Setembro | - | 2.530,71 | 2.530,71 |
| Outubro | 1.084,44 | 5.085,91 | 6.170,35 |
| Novembro | - | 15.109,66 | 15.109,66 |
| Dezembro | - | 8.689,35 | 8.689,35 |
| TOTAL | R\$ 6.629,088 | R\$ 49.967,96 | R\$ 56.597,05 |

17. Despesas com energia elétrica.

17.1 Despesas referentes ao consumo de energia elétrica no ano de 2017, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – ANO DE 2017

| Meses | Valores R\$ |
|--------------|-----------------------|
| Janeiro | 92.144,31 |
| Fevereiro | 64.509,30 |
| Março | 71.357,36 |
| Abril | 71.353,54 |
| Maiο | 98.965,82 |
| Junho | 78.179,01 |
| Julho | 55.746,33 |
| Agosto | 77.879,19 |
| Setembro | 83.236,35 |
| Outubro | 121.065,25 |
| Novembro | 115.999,14 |
| Dezembro | 69.261,27 |
| TOTAL | R\$ 999.696,87 |

18. Despesas com correspondências

18.1 Despesas referentes ao envio de correspondências via SEDEX, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS

| Meses | Datas | Valores R\$ | Total R\$ |
|--------------|-------|-------------|-------------------|
| Janeiro | - | - | - |
| Fevereiro | - | - | - |
| Março | - | - | - |
| Abril | 12/04 | 27,90 | 93,36 |
| | 19/04 | 31,10 | |
| | 25/04 | 34,36 | |
| Maio | 03/05 | 17,01 | 52,25 |
| | 08/05 | 17,01 | |
| | 30/05 | 18,23 | |
| Junho | 14/06 | 17,84 | 17,84 |
| Julho | 14/07 | 2,55 | 19,58 |
| | 24/07 | 17,03 | |
| Agosto | 03/08 | 34,06 | 68,12 |
| | 22/08 | 17,03 | |
| | 30/08 | 17,03 | |
| Setembro | 06/09 | 7,45 | 7,45 |
| Outubro | 13/10 | 70,93 | 87,96 |
| | 17/10 | 17,03 | |
| Novembro | 03/11 | 51,09 | 177,13 |
| | 10/11 | 17,03 | |
| | 13/11 | 17,03 | |
| | 17/11 | 62,68 | |
| | 21/11 | 29,30 | |
| Dezembro | 07/12 | 29,30 | 29,30 |
| TOTAL | | | R\$ 552,99 |

19. Divisão de Almoxarifado – Materiais consumidos

19.1 Relação de materiais de expediente, alimentação, copa e cozinha, consumidos durante o ano de 2017, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros*.

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA CONSUMIDOS EM 2017 - CSHNB

| Nº | Item | Unidade | Quantidade |
|-----|---------------------------|---------|------------|
| 1. | Álcool gel | UND | 05 |
| 2. | Almofada para carimbos | UND | 02 |
| 3. | Apagador | UND | 172 |
| 4. | Apontador | UND | 03 |
| 5. | Barbante | UND | 02 |
| 6. | Bateria 9V | UND | 04 |
| 7. | Borracha | UND | 71 |
| 8. | Caixa arquivo | UND | 68 |
| 9. | Caneta azul | UND | 321 |
| 10. | Caneta preta | UND | 56 |
| 11. | Caneta vermelha | UND | 123 |
| 12. | Cartolina | UND | 67 |
| 13. | Clip 3/0 | CX | 72 |
| 14. | Clip 4/0 | CX | 29 |
| 15. | Clip 6/0 | CX | 41 |
| 16. | Cola | UND | 42 |
| 17. | Colchete | UND | 18 |
| 18. | Copos 200 ml | UND | 04 |
| 19. | Copos 50 ml | UND | 03 |
| 20. | Corretivo | UND | 18 |
| 21. | Envelope G 34x41 | UND | 551 |
| 22. | Envelope M 26x36 | UND | 1396 |
| 23. | Envelope ofício | UND | 60 |
| 24. | Envelope P 25x17,5 | UND | 423 |
| 25. | Estilete | UND | 3 |
| 26. | Fita adesiva transparente | UND | 102 |
| 27. | Fita durex | UND | 20 |
| 28. | Grampeador 23/10 | UND | 02 |

| | | | |
|-----|----------------------------------|----------|-----|
| 29. | Grampeador 26/6 | UND | 23 |
| 30. | Grampos 23/10 | CX | 02 |
| 31. | Grampos 26/6 | CX | 118 |
| 32. | Lápis | UND | 75 |
| 33. | Livro de ata | UND | 21 |
| 34. | Livro de protocolo | UND | 05 |
| 35. | Marcador quadro branco azul | UND | 815 |
| 36. | Marcador quadro branco preto | UND | 633 |
| 37. | Marcador quadro branco vermelho | UND | 412 |
| 38. | Papel A4 | RESMA | 642 |
| 39. | Papel Ofício | RESMA | 91 |
| 40. | Pasta arquivo | UND | 71 |
| 41. | Pasta com elástico | UND | 276 |
| 42. | Pasta grande | UND | 25 |
| 43. | Pasta plástica lombada de 5cm | UND | 21 |
| 44. | Pasta suspensa | UND | 134 |
| 45. | Pendrive 4G | UND | 204 |
| 46. | Pendrive 8G | UND | 03 |
| 47. | Percevejo | CX | 10 |
| 48. | Perfurador | UND | 04 |
| 49. | Pilha alcalina AAA | UND | 08 |
| 50. | Pincel marca texto | CONJUNTO | 24 |
| 51. | Pincel marcador permanente azul | UND | 22 |
| 52. | Pincel marcador permanente preto | UND | 07 |
| 53. | Régua | UND | 15 |
| 54. | Tesoura | UND | 12 |
| 55. | Toner | UND | 05 |
| 56. | Toner HP LASERJET P1005 | UND | 06 |
| 57. | Toner Xerox | UND | 08 |

20. Divisão de Patrimônio - Material permanente adquirido em 2017

20.1 Relação de materiais permanentes adquiridos em 2017, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS E TOMBADOS EM 2017 - CSHNB

| Nº | Descrição | Quantid. | Valor Unitário | Valor Total |
|----|----------------------------------|----------|----------------|---------------|
| 1 | Aparelho de fax | 6 | R\$ 479,51 | R\$ 2.877,06 |
| 2 | Armário baixo | 5 | R\$ 400,00 | R\$ 2.000,00 |
| 3 | Armário de aço (roupeiro) | 6 | R\$ 622,00 | R\$ 3.732,00 |
| 4 | Banho maria | 1 | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 |
| 5 | Cadeira estofado fixa | 20 | R\$ 698,00 | R\$ 13.960,00 |
| 6 | Cadeira fixa | 50 | R\$ 248,00 | R\$ 12.400,00 |
| 7 | Cadeiras para laboratórios | 60 | R\$ 400,00 | R\$ 24.000,00 |
| 8 | Carrinho de carga | 2 | R\$ 319,31 | R\$ 638,62 |
| 9 | Carro auxiliar | 1 | R\$ 689,99 | R\$ 689,99 |
| 10 | Carro para detritos | 2 | R\$ 860,00 | R\$ 1.720,00 |
| 11 | Carro para detritos | 2 | R\$ 767,00 | R\$ 1.534,00 |
| 12 | Carro plataforma | 1 | R\$ 1.208,00 | R\$ 1.208,00 |
| 13 | Carro transporte | 1 | R\$ 412,00 | R\$ 412,00 |
| 14 | Computador | 7 | R\$ 3.790,00 | R\$ 26.530,00 |
| 15 | Computador mini | 18 | R\$ 3.000,00 | R\$ 54.000,00 |
| 16 | Condicionador de Ar 12.000 BTU's | 5 | R\$ 1.348,00 | R\$ 6.740,00 |
| 17 | Condicionador de Ar 12.000 BTU's | 9 | R\$ 1.050,00 | R\$ 9.450,00 |
| 18 | Condicionador de Ar 18.000 BTU's | 15 | R\$ 1.370,00 | R\$ 20.550,00 |
| 19 | Condicionador de Ar 18.000 BTU's | 2 | R\$ 1.450,00 | R\$ 2.900,00 |
| 20 | Condicionador de Ar 18.000 BTU's | 2 | R\$ 1.400,00 | R\$ 2.800,00 |
| 21 | Condicionador de Ar 24.000 BTU's | 4 | R\$ 2.197,50 | R\$ 8.790,00 |
| 22 | Condicionador de Ar 24.000 BTU's | 8 | R\$ 2.249,99 | R\$ 12.588,00 |
| 23 | Condicionador de Ar 30.000 BTU's | 4 | R\$ 3.147,00 | R\$ 62.960,00 |
| 24 | Condicionador de Ar 30.000 BTU's | 20 | R\$ 3.148,00 | R\$ 13.584,00 |
| 25 | Condicionador de Ar 30.000 BTU's | 4 | R\$ 3.396,00 | R\$ 13.584,00 |
| 26 | Condicionador de Ar 9.000 BTU's | 10 | R\$ 940,00 | R\$ 9.400,00 |
| 27 | Condicionador de Ar 9.000 BTU's | 5 | R\$ 1.350,00 | R\$ 6.750,00 |
| 28 | Cubra em aço inox | 14 | R\$ 179,00 | R\$ 2.506,00 |
| 29 | Escada | 1 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------|----|---------------|-----------------------|
| 30 | Fogão industrial | 2 | R\$ 2.469,60 | R\$ 4.939,20 |
| 31 | Fone de ouvido | 2 | R\$ 125,15 | R\$ 250,30 |
| 32 | Fonte de eletroforese digital | 3 | R\$ 2.199,00 | R\$ 6.597,00 |
| 33 | Freezer vertical | 2 | R\$ 21.920,00 | R\$ 43.840,00 |
| 34 | Geladeira industrial | 1 | R\$ 3.428,84 | R\$ 3.428,84 |
| 35 | Longarina | 5 | R\$ 88,50 | R\$ 442,50 |
| 36 | Longarina | 1 | R\$ 420,00 | R\$ 420,00 |
| 37 | Longarina com 03 lugares | 2 | R\$ 1.960,00 | R\$ 3.920,00 |
| 38 | Mesa retangular | 2 | R\$ 850,00 | R\$ 1.700,00 |
| 39 | Microscópio binocular | 3 | R\$ 1.424,85 | R\$ 4.274,55 |
| 40 | Microscópio estereoscópio | 1 | R\$ 1.547,00 | R\$ 1.547,00 |
| 41 | Monitor de vídeo 21,5" | 25 | R\$ 708,46 | R\$ 17.711,50 |
| 42 | Nobreak 1400 VA | 17 | R\$ 492,00 | R\$ 8.364,00 |
| 43 | Nobreak Tipo 2 | 1 | R\$ 2.477,27 | R\$ 2.477,27 |
| 44 | Notebook | 1 | R\$ 4.139,00 | R\$ 4.139,00 |
| 45 | Notebook tipo 1 | 1 | R\$ 1.566,15 | R\$ 1.566,15 |
| 46 | Projeter | 2 | R\$ 2.342,90 | R\$ 4.685,80 |
| 47 | Projeter | 8 | R\$ 2.095,76 | R\$ 16.766,08 |
| 48 | Projeter | 2 | R\$ 2.960,00 | R\$ 5.920,00 |
| 49 | Projeter | 1 | R\$ 3.517,00 | R\$ 3.517,00 |
| 49 | Servidor de rede | 2 | R\$ 578,90 | R\$ 1.157,80 |
| 50 | Switch 28 portas | 4 | R\$ 1.680,12 | R\$ 6.720,48 |
| 51 | TV 29 polegadas | 1 | R\$ 327,98 | R\$ 327,98 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 464.916,12 |

21. Materiais de consumo recebidos - Laboratórios didáticos.

21.1 Relação/valores dos materiais recebidos pelo *Campus*, referente ao ano de 2017, para uso nos Laboratórios multidisciplinares.

MATERIAIS RECEBIDOS - LABORATÓRIOS

| Nº | Processo | Assunto | Valor R\$ |
|--------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 23111.018801/2017-26 | Empenho pregão 20/2016. | 853,60 |
| 2 | 23111.018803/2017-15 | Empenho pregão 20/2016. | 347,40 |
| 3 | 23111.018805/2017-12 | Empenho pregão 20/2016. | 144,00 |
| 4 | 23111.018815/2017-40 | Empenho pregão 49/2015. | 56,25 |
| 5 | 23111.018816/2017-94 | Empenho pregão 49/2015. | 999,95 |
| 6 | 23111.018817/2017-39 | Empenho pregão 49/2015. | 466,45 |
| 7 | 23111.018819/2017-28 | Empenho pregão 49/2015. | 3.866,08 |
| 8 | 23111.018820/2017-52 | Empenho pregão 49/2015. | 1.720,00 |
| 9 | 23111.018823/2017-96 | Empenho pregão 49/2015. | 3.702,97 |
| 10 | 23111.018826/2017-20 | Empenho pregão 49/2015. | 354,41 |
| 11 | 23111.018833/2017-21 | Empenho pregão 49/2015. | 3.983,60 |
| 12 | 23111.018834/2017-76 | Empenho pregão 49/2015. | 21.728,32 |
| 13 | 23111.018835/2017-11 | Empenho pregão 49/2015. | 9.107,45 |
| 14 | 23111.018836/2017-65 | Empenho pregão 49/2015. | 4.053,18 |
| 15 | 23111.018837/2017-18 | Empenho pregão 49/2015. | 1.052,92 |
| 16 | 23111.018839/2017-07 | Empenho pregão 36/2016. | 3.243,50 |
| 17 | 23111.018843/2017-67 | Empenho pregão 35/2016. | 297,60 |
| 18 | 23111.018845/2017-56 | Empenho pregão 35/2016. | 567,90 |
| 19 | 23111.018798/2017-41 | Empenho pregão 50/2015. | 402,40 |
| 20 | 23111.018794/2017-62 | Empenho pregão 50/2015. | 180,00 |
| 22 | 23111.018796/2017-51 | Empenho pregão 50/2015. | 354,96 |
| 24 | 23111.018827/2017-74 | Empenho pregão 50/2015. | 1.995,70 |
| 25 | 23111.018846/2017-09 | Empenho pregão 35/2016. | 3.952,45 |
| 26 | 23111.018793/2017-18 | Empenho pregão 50/2015. | 1.314,48 |
| 27 | 23111.024544/2017-61 | Empenho pregão 10/2017. | 10.467,85 |
| 28 | 23111,024532/2017-37 | Empenho pregão 10/2017. | 10.805,29 |
| 29 | 23111.024543/2017-17 | Empenho pregão 10/2017. | 2.708,89 |
| 30 | 23111.024531/2017-92 | Empenho pregão 10/2017. | 7.420,78 |
| 31 | 23111.024542/2017-72 | Empenho pregão 10/2017. | 2.625,30 |
| TOTAL | | | 88.305,83 |

22. Recolhimento de multas da Biblioteca no ano de 2017 e quantitativo de livros adquiridos.

22.1 Multas recebidas no ano de 2017, meses de janeiro a dezembro, conforme relatório do SAB.

MULTAS RECEBIDAS EM 2017

| Meses | Valor R\$ |
|--------------|----------------------|
| Janeiro | 1.694,00 |
| Fevereiro | 1.097,00 |
| Março | 853,00 |
| Abril | 1.088,00 |
| Maiο | 1.635,50 |
| Junho | 1.170,50 |
| Julho | 861,50 |
| Agosto | 995,00 |
| Setembro | 1.386,50 |
| Outubro | 1.529,00 |
| Novembro | 525,00 |
| Dezembro | 262,50 |
| TOTAL | R\$ 13.097,50 |

22.1 Aquisição de livros no ano de 2017

LIVROS ADQUIRIDOS EM 2017

| Curso | Quantidade de títulos | Quantidade de exemplares |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| História | 37 | 76 |
| Pedagogia | 08 | 34 |
| Sistemas de Informação | 12 | 100 |
| Matemática | 47 | 201 |
| Nutrição | 08 | 38 |
| Enfermagem | 17 | 43 |
| Letras | 16 | 94 |

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

23.1 Valores recolhidos através das vendas de fichas no RU, referentes aos meses de janeiro a dezembro, no ano de 2017, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

VALORES RECOLHIDOS DAS VENDAS DE FICHAS DO RU

| Meses | Valor R\$ |
|--------------|-----------------------|
| Janeiro | 28.441,01 |
| Fevereiro | 16.283,10 |
| Março | 18.031,70 |
| Abril | 19.604,20 |
| Mai | 27.644,05 |
| Junho | 22.364,95 |
| Julho | 9.553,95 |
| Agosto | 21.279,80 |
| Setembro | 27.512,60 |
| Outubro | 23.216,45 |
| Novembro | 20.902,20 |
| Dezembro | 5.508,75 |
| TOTAL | R\$ 240.342,76 |

RESUMO DAS DESPESAS E RECEITAS – ANO 2017
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – CSHNB

| N.º | DESPESAS | VALORES (R\$) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 01 | COMBUSTÍVEIS | 95.221,56 |
| 02 | MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS | 87.792,26 |
| 03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 9.500,00 |
| 04 | MOTORISTAS | 160.429,20 |
| 05 | EMPENHOS E SERVIÇOS REALIZADOS | 432.974,50 |
| 06 | CONTROLE DE PRAGAS | 11.170,41 |
| 07 | MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | 84.819,15 |
| 08 | SERVFAZ (CONTRATO N.º 54/2013) | 1.800.162,49 |
| 09 | VIGILANTES | 1.241.918,14 |
| 10 | SERVFAZ (CONTRATO N.º 44/2013) – RU | 649.206,75 |
| 11 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO | 38.983,29 |
| 12 | CAFÉ / ALMOÇO / JANTAR E OUTROS NO RU (apenas gêneros alimentícios, limpeza e gás) | 1.505.445,66 |
| 13 | BOLSAS PAGAS PELO NAE | 2.089.600,00 |
| 14 | MANUTENÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 15.360,00 |
| 15 | PASSAGENS DIÁRIAS | 56.597,05 |
| 16 | ENERGIA ELÉTRICA | 999.696,87 |
| 17 | CORRESPONDÊNCIA VIA SEDEX | 552,99 |
| 18 | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS E TOMBADOS | 464.916,12 |
| 19 | MATERIAIS RECEBIDOS – LABORATÓRIO DIDÁTICOS | 88.305,83 |
| TOTAL | | R\$ 9.832.652,27 |

RESUMO DAS DESPESAS E RECEITA - 2017
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – CSHNB – PICOS-PIAUI

| N.º | RECEITAS | VALORES (R\$) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | BIBLIOTECA | 13.097,50 |
| 02 | VENDAS DE FICHAS (RU) | 240.342,76 |
| TOTAL | | R\$ 253.440,26 |