



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 n° 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