



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 2019

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 2019**, conforme **contrato nº 72/2017**, firmado entre a Universidade Federal do Piauí e a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS

Meses	Nº Nota Fiscal	Data	Valores
Janeiro	#142252	31/01/2019	R\$ 4.346,16
Fevereiro	#150518	28/02/2019	R\$ 7.531,96
Março	#161941	31/03/2019	R\$ 6.066,64
Abril	#170349	30/04/2019	R\$ 14.400,04
Maiο	#179991	31/05/2019	R\$ 16.254,18
Junho	#189572	30/06/2019	R\$ 11.025,60
Julho	#202201	31/07/2019	R\$ 4.190,49
Agosto	#221359	31/08/2019	R\$ 11.862,93
Setembro	#226282	30/09/2019	R\$ 11.494,30
Outubro	#242794	31/10/2019	R\$ 14.679,22
Novembro	#265061	30/11/2019	R\$ 18.240,62
Dezembro	#283264	31/12/2019	R\$ 7.103,47
Valor do Contrato 72/2017: R\$ 216.250,00			Soma de Gastos em 2019: R\$ 127.195,61

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 2019**, conforme **contrato nº 32/2017**, firmado entre a Universidade Federal do Piauí e a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

Meses	Nº Nota Fiscal	Data	Valores
Janeiro	-		-
Fevereiro	-		-
Março	#31172184	31/03/2019	R\$ 30.300,00
Abril	-		-
Maiο	#31860142	31/05/2019	R\$ 25.654,00
Junho	#32156622	30/06/2019	R\$ 12.460,37
Julho	-		-
Agosto	#32805441	31/08/2019	R\$ 17.089,20
Setembro	-		-
Outubro	#33456754	31/10/2019	R\$ 15.362,10
Novembro	-		-
Dezembro	#34114488	31/12/2019	R\$ 32.752,28
Valor do Contrato 32/2017: R\$ 143.892,00			Soma de Gastos em 2019: R\$ 133.617,95

3. Despesas com locação de veículo

3.1 Despesas realizadas com a locação de veículo (camionete placa PIY-0633) lotado na UFPI/CSHNB, de **01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019**, conforme contrato nº **33/2017**, firmado entre a Universidade Federal do Piauí e a J. L. M DE ALMEIDA EPP.

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Meses	Nº Nota Fiscal	Data	Valores
Janeiro	#01808	31/01/2019	R\$ 4.885,61
Fevereiro	#01819	28/02/2019	R\$ 4.885,61
Março	#01834	31/03/2019	R\$ 4.885,61
Abril	#01841	30/04/2019	R\$ 4.885,61
Maiο	#01859	31/05/2019	R\$ 5.070,12
Junho	#01865	30/06/2019	R\$ 5.070,12
Julho	#01871	31/07/2019	R\$ 5.070,12
Agosto	#01882	31/08/2019	R\$ 5.070,12
Setembro	#01893	30/09/2019	R\$ 5.070,12
Outubro	#01905	31/10/2019	R\$ 5.070,12
Novembro	#01911	30/11/2019	R\$ 5.070,12
Dezembro	#01921	31/12/2019	R\$ 5.070,12
Valor do Contrato 33/2017: R\$ 117.250,00			Soma de Gastos em 2019: R\$ 60.103,40

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 2019, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - MOTORISTAS

Meses	Nº Nota Fiscal	Data	Valores (salários) R\$
Janeiro	-	-	-
Fevereiro	16731	28/02/2019	R\$ 7.173,71
Março	16739	31/03/2019	R\$ 9.459,86
Abril	16933	30/04/2019	R\$ 9.459,86
Maiο	17171	31/05/2019	R\$ 9.459,86
Junho	17401	30/06/2019	R\$ 9.459,86
Julho	17744	31/07/2019	R\$ 9.459,86
Agosto	18027	31/08/2019	R\$ 9.459,86
Setembro	18220	30/09/2019	R\$ 9.459,86
Outubro	18522	31/10/2019	R\$ 9.459,86
Novembro	18786	30/11/2019	R\$ 9.459,86
Dezembro	19324	31/12/2019	R\$ 9.459,86
Valor do Contrato 05/2019: R\$ 153.111,32			Soma de Gastos em 2019: R\$ 101.772,31

5. Despesas com Pessoal – Diárias dos Motoristas

5.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados (diárias dos motoristas), através da empresa Atitude, **contrato n° 05/2019**, durante o ano de 2019, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros*.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – DIÁRIAS DOS MOTORISTAS

Meses	N° Nota Fiscal	Data	Valores (salários) R\$
Janeiro	-		-
Fevereiro	16861	28/02/2019	R\$ 745,50
Março	16992	31/03/2019	R\$ 3.354,75
Abril	17127	30/04/2019	R\$ 4.025,70
Maiο	17420	31/05/2019	R\$ 2.832,90
Junho	17983	31/08/2019	R\$ 1.680,27
Julho	18326	31/07/2019	R\$ 1.635,29
Agosto	18719	31/08/2019	R\$ 2.869,27
Setembro	18719	30/09/2019	R\$ 2.869,27
Outubro	19309	31/10/2019	R\$ 2.859,22
Novembro	19310	30/11/2019	R\$ 4.888,37
Valor do Contrato 05/2019: R\$ 153.111,32			Soma de Gastos em 2019: R\$ 27.760,54

6. Despesas com Infraestrutura

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

EMPENHOS X SERVIÇOS REALIZADOS

Empenho	Valor do Empenho	Valor liquidado do Empenho	Serviços Realizados	Observações
Valores gastos em manutenção predial e na compra de materiais, no ano de 2019.				R\$ 0,00
Materiais fornecidos pela Prefeitura Universitária (PREUNI), no exercício de 2019.				
Material Fornecido	Qt. Recebida (Unid)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total Item (R\$)	
BOLA DE CABO PP FLEXÍVEL 100M CADA	03	225,00	675,00	
BOLA DE CABO ISOLADO SIMPLES, 2,5MM ² , 100m CADA	06	164,50	987,00	
FOLHA DE PORTA COMPENSADA EM MADEIRA 80CM X 2,10 M	04	125,00	500,00	
LÂMPADAS VAPOR MERCÚRIO 250W	86	45,90	3.947,40	
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	52	17,90	930,80	
LÂMPADA TUBULAR T8 LED 18W	35	21,90	766,50	
LÂMPADA FLUORESCENTE ECONÔMICA 45W	43	37,80	1.625,40	
LATA TINTA COR BRANCA 18L	02	215,00	430,00	
PORTA MADEIRA COMPENSADA 90CM X 2,10M, COMPLETA	04	386,56	1.546,24	
REATOR LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W	45	83,80	3.771,00	
RELÉ FOTOELÉTRICO USO EXTERNO	35	65,26	2.284,10	
REATOR LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE	25	54,75	1.368,75	
SACOS DE CIMENTO PORTLAND 50 KG	06	33,00	198,00	
TOMADA SIMPLES C/ ESPELHO	15	19,90	298,50	
VALOR TOTAL DOAÇÃO PREUNI				R\$ 19.328,69

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 nº 26/2019**, durante o ano de 2019, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

CONTROLE DE PRAGAS

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	-	-
Maió	-	-
Junho	-	-
Julho	140000697 17/07/2019	5.972,31 (5.852,86)
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	140000818 08/10/2019	8.869,88 (8.692,48)
Novembro		
Dezembro		
TOTAL		R\$ 14.842,19

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**, durante o ano de 2019, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO – SPLITS

Meses	Nº Nota Fiscal	Data	Valores
Janeiro	-		-
Fevereiro	-		-
Março	-		-
Abril	-		-
Mai	-		-
Junho	-		-
Julho	-		-
Agosto	-		-
Setembro	3358	03/10/2019	13.770,00
	3359	03/10/2019	3.462,00
	3360	03/10/2019	1.550,00
Outubro	-		-
Novembro	3402	18/11/2019	17.530,00
	3403	18/11/2019	4.872,00
	3404	18/11/2019	1.100,00
Dezembro	-		-
TOTAL			R\$ 42.284,00

9. Despesas com Pessoal

9.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados, através da empresa SERVFAZ, contrato nº 54/2013, durante o ano de 2019, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – SERVFAZ

Meses	Nº Nota Fiscal / Data	Valores
Janeiro	12174 26/02/2019	145.292,23
Fevereiro	12512 28/03/2019	149.600,50
Março	12704 29/04/2019	147.893,95
Abril	12941 03/06/2019	150.215,89
Mai	13278 04/07/2019	146.112,34
Junho	13455 01/08/2019	144.384,84
Julho	13974 17/09/2019	136.594,36
Agosto	14035 25/09/2019	135.905,39
Setembro	14298 30/10/2019	136.508,38
Outubro	14518 26/11/2019	136.508,38
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
TOTAL		R\$ 1.429.016,26

9.2. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados, através de a empresa CP INFORMAR, contrato nº 57/2019 (contratação emergencial), durante o ano de 2019, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – CP INFORMAR

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores R\$
Novembro	272 10/12/2019	R\$ 126.605,06
Dezembro	273 07/01/2020	R\$ 126.605,06
TOTAL		R\$ 253.210,12

10. Despesas com Pessoal - Vigilantes

10.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados (vigilantes), através da empresa CET SEG, contrato nº 25/2014, durante o ano de 2019, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - VIGILANTES

Meses	Nº Nota Fiscal	Valores R\$
Janeiro	-	91.141,95
Fevereiro	-	91.141,95
Março	-	91.141,95
Abril	-	91.141,95
Maió	-	91.141,95
Junho	-	91.141,95
Julho	36033	91.141,95
Agosto	36351	91.141,95
Setembro	36655	91.141,95
Outubro	36925	91.141,95
Novembro	37241	91.141,95
Dezembro	37554	91.141,95
TOTAL		R\$ 1.093.703,40

11. Despesas com Pessoal

11.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados no Restaurante Universitário - RU, através da empresa **SERVFAZ**, contrato nº **44/2013**, durante o ano de 2019, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - RU

Meses	Valores R\$
Janeiro	R\$ 57.847,28
Fevereiro	R\$ 58.625,47
Março	R\$ 58.525,43
Abril	R\$ 59.587,93
Maiο	R\$ 62.244,01
Junho	R\$ 61.752,14
Julho	R\$ 56.593,61
Agosto	R\$ 54.707,16
Setembro	-
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	-
TOTAL	R\$ 469.883,03

11.2. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados no Restaurante Universitário - RU, através da empresa **LDS** Serviços de Limpeza LTDA, contrato nº **38/2019**, durante o ano de 2019, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - RU

Meses	Valores R\$
Setembro	R\$ 47.199,28
Outubro	R\$ 47.898,94
Novembro	R\$ 47.898,94
Dezembro	R\$ 47.898,94
TOTAL	R\$ 190.896,10

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

12.1 Despesas com serviços contínuos de assistência técnica, com instalação, desinstalação, remoção, manutenção preventiva e corretiva em equipamentos laboratoriais, através da empresa Life Metrologia, contrato nº 06/2019, nos Laboratórios Multidisciplinares.

DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES

Meses	Número da Nota Fiscal	Valor do Serviço
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	1235	7.118,43
Maiο	1270	26.021,53
Junho	1271	28.787,12
Julho	1281 / 1325	32.832,01
Agosto	1326 / 172	31.073,72
Setembro	-	-
Outubro	1327	1.835,57
Novembro	1347	3.626,37
Dezembro	1357	4.802,56
TOTAL		R\$ 136.097,31

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

13.1 Despesas com serviços contínuos de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos especiais, através da empresa Sterlix Ambiental, **contrato nº 45/2019**, nos Laboratórios Multidisciplinares.

DESPESAS COM REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Meses	Número da Nota Fiscal	Valor do Serviço
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	-	-
Maió	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	42.110	R\$ 6.091,80
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
TOTAL		R\$ 6.091,80

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

14.1 Despesas com serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de cozinha industrial, **contrato nº 17/2019**, instalados no Restaurante Universitário.

DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

Meses	Número da Nota Fiscal	Valor do Serviço
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	-	-
Maio	-	-
Junho	-	-
Julho	1215	13.082,00
Agosto0	-	-
Setembro	163	8.764,69
Outubro	1301	5.579,00
Novembro	185	2.265,27
	178	2.262,68
Dezembro	-	-
TOTAL		R\$ 31.953,64

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

15.1 Despesas com serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de cozinha industrial (FORNOS, FOGÕES, CALDEIRAS, CENTRAL DE GÁS, SISTEMA DE EXAUSTÃO), contrato nº 22/2019, instalados no Restaurante Universitário.

DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

Meses	Número da Nota Fiscal	Valor do Serviço (R\$)
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	-	-
Maiο	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	1597	7.104,40
TOTAL		R\$ 7.104,40

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

16.1 Despesas com serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de cozinha industrial (câmaras frias, balcões térmicos, geladeiras e outros equipamentos de refrigeração), **contrato nº 13/2019**, instalados no Restaurante Universitário.

DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

Meses	Número da Nota Fiscal	Valor do Serviço (R\$)
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	3158	R\$ 10.010,00
Maiο	-	-
Junho	833	R\$ 4.140,00
Julho	-	-
Agosto	3292	R\$ 10.010,00
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	3438	R\$ 10.010,00
	1016	R\$ 2.700,00
TOTAL		R\$ 36.870,00

17. Despesas no Restaurante Universitário, referentes a alimentação

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

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

Ordem	Meses	Valores R\$
1	Janeiro	R\$ 45.821,67
2	Fevereiro	R\$ 84.734,31
3	Março	R\$ 129.207,83
4	Abril	R\$ 135.772,52
5	Maio	R\$ 154.413,49
6	Junho	R\$ 106.044,51
7	Julho	R\$ 42.723,82
8	Agosto	R\$ 128.723,66
9	Setembro	R\$ 147.816,02
10	Outubro	R\$ 124.372,21
11	Novembro	R\$ 130.891,21
12	Dezembro	R\$ 43.668,08
TOTAL		R\$ 1.274.189,33

18. Núcleo de Assistência Estudantil – pagamento de bolsas

18.1 Despesas referentes ao pagamento de bolsas pelo Núcleo de Assistência Estudantil – NAE, com recursos do PNAES investidos durante o ano de 2019 – CSHNB.

BOLSAS PAGAS PELO NAE EM 2019 – CSHNB

Tipo de Benefício	Quantidade de Bolsas Pagas	Total R\$
Apoio a Participação em Eventos Científicos - APEC	86	34.400,00
Auxílio Creche – AC	140	56.000,00
Bolsa de Apoio Estudantil - BAE	5.621	2.248.400,00
Bolsa de Incentivo a Atividades Multiculturais e Acadêmicas - BIAMA/BIASE	141	56.400,00
Bolsa de Inclusão Social - BINCS	16	6.400,00
TOTAL DE BOLSAS PAGAS: 6.004 cotas de R\$ 400,00		R\$ 2.401,600,00

19. Consultório Odontológico do Núcleo de Assistência Estudantil

19.1 Despesas referentes ao pagamento serviços realizados pela empresa Globaltec Comércio e Serviços Odonto-Hospitalar Ltda, **Contrato nº 18/2016**, para a manutenção no Consultório Odontológico do NAE, durante o ano de 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

20. Despesas com as 11 ilhas de impressões – DTI

20.1 Despesas pagas pelas 11 (onze) ilhas de impressões, durante o ano de 2019 - CSHNB.

DESPESAS COM AS ILHAS DE IMPRESSÕES

Meses	Ilha 1	Ilha 2	Valores R\$
Janeiro	R\$ 1.800,00	R\$ 937,50	R\$ 2.737,50
Fevereiro	R\$ 1.800,00	R\$ 937,50	R\$ 2.737,50
Março	R\$ 1.800,00	R\$ 937,50	R\$ 2.737,50
Abril	R\$ 1.800,00	R\$ 937,50	R\$ 2.737,50
Maiο	R\$ 1.800,00	R\$ 937,50	R\$ 2.737,50
Junho	R\$ 1.800,00	R\$ 937,50	R\$ 2.737,50
Julho	R\$ 1.800,00	R\$ 937,50	R\$ 2.737,50
Agosto	R\$ 1.800,00	R\$ 937,50	R\$ 2.737,50
Setembro	R\$ 1.800,00	R\$ 937,50	R\$ 2.737,50
Outubro	R\$ 1.800,00	R\$ 937,50	R\$ 2.737,50
Novembro	R\$ 1.800,00	R\$ 937,50	R\$ 2.737,50
Dezembro	R\$ 1.800,00	R\$ 937,50	R\$ 2.737,50
TOTAL GERAL			R\$ 32.850,00

21. Despesas com os contratos de internet – DTI

21.1 Despesas referentes aos contratos de internet: Mega Link e RNP, durante o ano de 2019 - CSHNB.

DESPESAS COM INTERNET

Meses	Valores R\$
Janeiro	R\$ 11.970,83
Fevereiro	R\$ 11.970,83
Março	R\$ 11.970,83
Abril	R\$ 11.970,83
Maiο	R\$ 11.970,83
Junho	R\$ 11.970,83
Julho	R\$ 11.970,83
Agosto	R\$ 11.970,83
Setembro	R\$ 11.970,83
Outubro	R\$ 11.970,83
Novembro	R\$ 11.970,83
Dezembro	R\$ 11.970,83
TOTAL GERAL	R\$ 143.649,96

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

22.1 Despesas realizadas na Divisão de Tecnologia da Informação, referentes a serviços de instalação e manutenção de equipamentos, durante o ano de 2019.

DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Serviços	Observações	Valores R\$
Aps e pontos novos		R\$ 24.483,06
Datashow		R\$ 1.894,81
TOTAL		R\$ 26.377,87

23. Despesas com passagens e diárias.

23.1 Despesas referentes ao pagamento de passagens e diárias, durante o ano de 2019, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.*

PASSAGENS E DIÁRIAS 2019

Meses	Passagens R\$	Diárias R\$	Total R\$
Janeiro	-	-	-
Fevereiro	R\$ 1.400,48	R\$ 4.006,85	R\$ 5.407,33
Março	-	R\$ 8.802,33	R\$ 8.802,33
Abril	R\$ 1.829,65	R\$ 4.502,82	R\$ 6.332,47
Maiο	R\$ 2.514,35	R\$ 1.812,71	R\$ 4.327,06
Junho	R\$ 1.949,04	R\$ 1.413,60	R\$ 3.362,64
Julho	-	R\$ 635,82	R\$ 635,82
Agosto	-	R\$ 4.781,54	R\$ 4.781,54
Setembro	-	R\$ 1.990,77	R\$ 1.990,77
Outubro	-	R\$ 1.852,64	R\$ 1.852,64
Novembro	R\$ 3.849,86	R\$ 5.625,24	R\$ 9.475,10
Dezembro	-	R\$ 2.867,58	R\$ 2.867,58
TOTAL	R\$ 11.543,38	R\$ 38.291,90	R\$ 49.835,28

24. Despesas com energia elétrica.

24.1 Despesas referentes ao consumo de energia elétrica no ano de 2019, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – ANO DE 2019

Meses	Valores R\$
Janeiro	74.919,11
Fevereiro	89.717,42
Março	102.868,47
Abril	103.808,57
Maiο	111.593,43
Junho	85.516,38
Julho	67.045,13
Agosto	107.430,66
Setembro	125.136,80
Outubro	114.655,57
Novembro	127.772,71
Dezembro	73.364,02
TOTAL	R\$ 1.183.828,27

25. Despesas com envio de correspondências.

25.1 Despesas referentes ao envio de correspondências via SEDEX, durante o ano de 2019, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.*

CORRESPONDÊNCIAS VIA SEDEX - 2019

Meses	Datas	Valores R\$	Total R\$
Janeiro	24/01	41,94	41,94
Fevereiro	06/02	36,78	106,82
	14/02	39,84	
	26/02	30,20	
Março	19/03	41,85	41,85
Abril	11/04	66,50	85,83
	12/04	19,33	
Maio	-	-	-
Junho	25/06	20,02	20,02
Julho	22/07	19,33	80,51
	23/07	41,85	
	25/07	19,33	
Agosto	13/08	41,85	168,75
	14/08	20,02	
	23/08	53,44	
	28/08	53,44	
Setembro	12/09	41,85	43,70
	24/09	1,85	
Outubro	03/10	41,85	148,21
	09/10	64,51	
	18/10	41,85	
Novembro	06/11	19,33	19,33
Dezembro	18/12	41,85	61,87
	23/12	20,02	
TOTAL GERAL			R\$ 818,83

26. Divisão de Almoxarifado – Materiais consumidos

26.1 Relação de materiais de expediente, alimentação, copa e cozinha, consumidos durante o ano de 2019, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA CONSUMIDOS EM 2019 - CSHNB

Nº	Item	Unidade	Quantidade
1.	Açúcar	KG	500
2.	Almofada para carimbos	UND	6
3.	Apagador	UND	69
4.	Apontador	UND	3
5.	Barbante	UND	1
6.	Bateria 9V	UND	30
7.	Base para mouse	UNID	2
8.	Borracha	UND	27
9.	Café em pó	PAC	960
10.	Caixa arquivo	UNID	51
11.	Caneta azul	UND	1067
12.	Caneta preta	UND	814
13.	Caneta vermelha	UND	110
14.	Cartolina cor branca	UND	55
15.	Cartolina cor rosa	UNID	5
16.	Cartolina cor verde	UNID	5
17.	Cartolina cor amarela	UNID	5
18.	CD Virgem regravável	UNID	10
19.	Classificador AZ alto	UNID	30
20.	Clip 3/0	CX	42
21.	Clip 4/0	CX	15
22.	Clip 6/0	CX	22
23.	Coador de café	UNID	20
24.	Cola	TUBO	71
25.	Cola bastão	TUBO	5
26.	Colchete	CX	61
27.	Copos 200 ml	Cento	430
28.	Copos 50 ml	Cento	50

29.	Copos de vidro	UNID	24
30.	Corretivo	UND	18
31.	Envelope saco 31x41	UND	176
32.	Envelope saco 26x36	UND	1.323
33.	Envelope ofício	UND	58
34.	Envelope saco 25x17,5	UND	465
35.	Etiqueta impressora matricial	FOLHA	120
36.	Etiquetas adesivas	CX	15
37.	Extrator de grampo	UND	13
38.	Estilete	UND	4
39.	Fita adesiva transparente	UND	209
40.	Fita durex	UND	22
41.	Fósforo	PAC	4
42.	Garrafa para geladeira	UND	48
43.	Garrafa térmica	UND	20
44.	Grampeador de mesa	UND	43
45.	Grampeador profissional	UND	1
46.	Grampos 23/10	CX	2
47.	Grampos 26/6	CX	68
48.	Lápis grafite	UND	67
49.	Livro de ata	UND	10
50.	Livro de protocolo	UND	2
51.	Marcador permanente	UNID	6
52.	Molhador de dedo	UNID	3
53.	Mouse	UND	10
54.	Organizador de mesa	UND	10
55.	Pano de prato	UND	10
56.	Papel 40kg	PCT	5
57.	Papel toalha	PCT	3
58.	Papel A4	RESMA	632
59.	Papel Ofício II	RESMA	30
60.	Pasta plástico aba 40mm	UND	7
61.	Pasta com elástico	UND	1733
62.	Pasta suspensa c/ aro	UNID	30
63.	Pendrive 4G	UNID	20

64.	Pendrive 8G	UNID	7
65.	Percevejo latonado	CX	5
66.	Perfurador p/ papel	UND	11
67.	Pilha alcalina AAA	UND	258
68.	Pilha alcalina AA	UND	188
69.	Pincel marca texto	UNID	79
70.	Pincel p/ quadro azul	UND	937
71.	Pincel p/ quadro preto	UND	765
72.	Pincel p/ quadro vermelho	UNID	321
73.	Prancheta p/ desenho	UNID	24
74.	Régua plástica de 30 cm	UND	15
75.	Régua plástica de 50 cm	UNID	5
76.	Tesoura 07 polegadas	UND	26
77.	Teclado	UND	10
78.	Tinta p/ carimbo azul	UNID	3
79.	Toner p/ imp. xerox 3125	UNID	2
80.	Toner Samsung ML 3310	UND	21
81.	Toner p/ imp. jet p1005	UND	1

27. Divisão de Patrimônio - material permanente adquirido em 2019

27.1 Relação de materiais permanentes adquiridos em 2019, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS E TOMBADOS EM 2019 – CSHNB

N.º	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Aparelho telefônico	06	28,81	R\$ 172,86
02	Aparelho telefônico sem fio	05	179,84	R\$ 899,20
03	Balança para aferição de peso Corporal	08	163,66	R\$ 1.309,28
04	Botijão XC 20 (armazenar nitrogênio)	01	2.887,50	R\$ 2.887,50
05	Adipômetro portátil	10	216,71	R\$ 2.167,10
06	Caixa térmica	01	367,99	R\$ 367,99
07	Central de Ar 9.000 BTU's	05	909,72	R\$ 4.548,60
08	Central de Ar 12.000 BTU's	21	1.540,00	R\$ 32.340,00
09	Central de Ar 24.000 BTU's	13	2.690,00	R\$ 34.970,00
10	Computador	05	3.304,11	R\$ 16.520,55
11	Computador	22	3.406,29	R\$ 74.938,38
12	Conjunto de lâminas para estudo de Histologia	30	631,72	R\$ 18.951,60
13	Estante Dupla Face para Acervo	15	1.500,00	R\$ 22.500,00
14	Estante Expositor Simples 100x120x58 cm	05	1.238,03	R\$ 6.190,15
15	Estágio de trabalho de parto	06	1.950,00	R\$ 11.700,00
16	Injetor de POE	37	302,00	R\$ 11.174,00
17	Mesa de Trabalho Executiva	03	864,64	R\$ 2.593,92
18	Mesa Retangular de 0,80 cm	05	476,70	R\$ 2.383,50
19	Mesa Retangular de 0,60 cm	02	400,00	R\$ 800,00
20	Mesa para Cadeirante	08	386,88	R\$ 3.095,04

N.º	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
21	Mesa de Refeitório	06	1.516,33	R\$ 9.097,98
22	Microscópio Invertido	01	10.085,00	R\$ 10.085,00
23	Microscópio Óptico Trinocular com Câmara	01	16.000,00	R\$ 16.000,00
24	Modelo Anatômico	15	609,68	R\$ 9.145,20
25	Modelo Anatômico para Monitoramento de Feto e Trabalho de Parto	06	4.090,00	R\$ 24.540,00
26	Modelo Anatômico série de Gravidez	02	2.857,00	R\$ 5.741,00
27	Monitor 23"	05	1.105,00	R\$ 5.529,00
28	Monitor 23"	22	1.140,00	R\$ 25.080,00
29	Monitor 19'5"	02	455,00	R\$ 910,00
30	Monitor 19'5"	02	373,04	R\$ 746,08
31	Nobreak	10	624,48	R\$ 6.244,00
32	Nobreak 3200 VA	01	2.240,00	R\$ 2.240,00
33	Nobreak 1200 VA	10	356,00	R\$ 3.560,00
34	Nobreak 1500 VA	01	550,00	R\$ 550,00
35	Ponte de acesso	37	3.423,00	R\$ 126.651,00
36	Projeto de Multimídia (Data Show)	10	3.150,00	R\$ 31.500,00
37	Projeto de Multimídia (Data Show)	01	3.030,00	R\$ 3.030,00
38	Projeto de Multimídia (Data Show)	04	3.610,00	R\$ 14.440,00
39	Botijão Criogênico SC 50T	01	4.543,21	R\$ 4.543,21
	TOTAL			R\$ 560.936,14

28. Divisão de Almoxarifado – Materiais adquiridos – Resumo Contábil

28.1 Relação de materiais de alimentação, expediente, copa e cozinha, adquiridos durante o ano de 2019, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, EXPEDIENTE, COPA E COZINHA ADQUIRIDOS EM 2019 – RESUMO CONTÁBIL

Meses	Alimentação	Expediente	Copa e Cozinha	Valor Total R\$
Janeiro	-	-	-	-
Fevereiro	377,60	611,92	433,86	1.423,38
Março	418,10	315,18	132,48	865,76
Abril	121,49	327,94	77,82	527,25
Maiο	426,80	721,97	-	1.148,77
Junho	448,74	406,40	-	855,14
Julho	371,14	349,13	52,38	772,65
Agosto	509,49	581,78	300,45	1.391,72
Setembro	388,00	674,83	125,36	1.188,19
Outubro	509,49	925,72	125,36	1.560,57
Novembro	448,75	757,01	164,96	1.370,72
Dezembro	958,23	1.661,22	369,53	2.988,98
TOTAL	4.977,83	7.333,10	1.782,20	14.093,13

29. Materiais de consumo recebidos - Laboratórios Didáticos.

29.1 Relação/valores dos materiais recebidos pelo *Campus*, referente ao ano de 2019, para uso nos Laboratórios multidisciplinares.

MATERIAIS RECEBIDOS – LABORATÓRIOS

Nº	Processo	Assunto/Item	Quantidade	Valor R\$
1	23111.064171/ 2019-63	Gás comprimido, nome nitrogênio líquido, aspecto físico incolor, inodoro, altamente refrigerado, fórmula química.	2.000 L.	33.000,00
2	23111.064040/ 2019-11	Aquisição de carimbos e almofadas, para atender as demandas da Universidade Federal do Piauí – <i>Campus</i> Senador Helvídio Nunes de Barros.	94 Unid.	1.219,91
3	23111.001563/ 2019-60	Frigideira com tampa; dimensões aproximadas: diâmetro 30 cm, profundidade: 8 cm; fabricada em alumínio revestido com resina antiaderente com cabo de borracha resistente.	10 Unid.	701,70
4	23111.001562/ 2019-87	ASSADEIRA: Assadeira oval para forno e micro-ondas; fabricada em vidro resistente a altas temperaturas; capacidade aproximada para 4 litros. Validade da proposta: 90 (Noventa) dias , prazo de Garantia: 12 (doze) meses; prazo de entrega: 30 (trinta) dias; marca: nadir, modelo: refretaria	04 Unid.	805,56
		UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Copo fabricado em vidro transparente e altamente resistente; capacidade aproximada: 300 mL. Validade da proposta: 90 (Noventa) dias , prazo de Garantia: 12 (doze) meses; prazo de entrega: 30 (trinta) dias; marca: nadir, modelo: bar	30 Unid.	
		UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Cuscuzeira; dimensão aproximada: 16 cm de diâmetro; com tampa e peneira; fabricada em alumínio polido de alta resistência e durabilidade; alças em material resistente. Validade da proposta: 90 (Noventa) dias , prazo de Garantia: 12 (doze) meses; prazo de entrega: 30 (trinta) dias; marca: ceara, modelo: hotel	04 Unid.	

		UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Forma de pão; fabricada em alumínio; dimensões aproximadas: 12,3 x26,3 x 5,6 cm. Validade da proposta: 90 (Noventa) dias, prazo de Garantia: 12 (doze) meses; prazo de entrega: 30 (trinta) dias; marca: abc, modelo: hotel	10 Unid.	
		UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Forma redonda com fundo removível; diâmetro aproximado 25cm, profundidade aproximada: 4 cm; fabricada em alumínio revestido com resina anti-aderente. Validade da proposta: 90 (Noventa) dias , prazo de Garantia: 12 (doze) meses; prazo de entrega: 30 (trinta) dias; marca: yangzi, modelo: teflon	10 Unid.	
5	23111.001565/ 2019-06	UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Espátula de silicone; cabo em aço inoxidável; comprimento aproximado: 29 cm; cor clara.	20 Unid.	199,80
6	23111.001566/ 2019-76	UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Cobridor de alimentos; formato meia-lua; fabricado em material plástico resistente; cor clara; diâmetro aproximado: 30 cm.	10 Unid.	957,19
		UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Conjunto de Colher medidora; fabricada em inox; contendo: colher de chá; Colher de sopa; cor clara. COM 5 PEÇAS	06 Conjunto	
		UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Decorador (confeiteira) para bolo com no mínimo 9 bicos diferentes fabricado em material plástico resistente; com corpo em forma de saco e bicos em plástico de alta resistência a quebra e deformações	05 Unid.	
		FUNIL PLÁSTICO: Funil de plástico; tamanho aproximado: 9 cm; fabricado em material plástico resistente; cor clara.	20 Unid.	
		UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Pano de prato; fabricado em tecido 100% algodão; dimensões aproximadas: 69 x 41 cm; cor branca.	30 Unid.	
		UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Peneira em nylon; com cabo fabricado em material plástico resistente; diâmetro aproximado: 18	20 Unid.	

		cm.		
7	23111.001568/ 2019-22	ASSADEIRA: Assadeira redonda; fabricada em vidro temperado resistente a altas temperaturas; com alça; capacidade aproximada: 1,5 L.	10 Unid.	3.929,05
		ASSADEIRA: Assadeira retangular; fabricada em vidro temperado resistente a altas temperaturas; com alça; capacidade aproximada: 1,6 L.	10 Unid.	
		UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Bacia com tampa; fabricada em material plástico altamente resistente ao calor (micro-ondas); cor clara; dimensões aproximadas: 30 cm de diâmetro x 5 cm de altura.	15 Unid.	
		UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Cesto para fritura aramado; fabricado em aço inoxidável; diâmetro aproximado 24 cm.	10 Unid.	
		UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Conjunto de Colher medidora; fabricada em material plástico resistente; contendo: ¼ colher de chá; ½ colher de chá; 1 colher de chá; ½ colher de sopa; 1 colher de sopa; cor clara.	06 Conjunto	
		UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Conjunto de xícara medidora; fabricada em inox; contendo as medidas de: 1 xícara chá; ½ xícara de chá; 1/3 xícara de chá; 2/3 xícara de chá; 1/4 xícara de chá; cor clara.	06 Conjunto	
		UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Conjunto de xícara medidora; fabricada em material plástico resistente; contendo as medidas de: 1 xícara chá; 1/2 xícara de chá; 1/3 xícara de chá; 2/3 xícara de chá; 1/4 xícara de chá; cor clara.	06 Conjunto	
		UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Copo graduado; fabricado em material plástico resistente; com tampa; com capacidade para 500 mL.	10 Unid.	
		UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Escorredor de arroz; fabricado em material plástico resistente; cor clara; capacidade aproximada para 3 litros.	06 Unid.	
		UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Faca para		

	legumes 3"; lâmina de aço inox; cabo em polipropileno.	30 Unid.
	UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Forma de pão; fabricada em alumínio; dimensões aproximadas: 13,5 x 30,3 x 6,3 cm.	10 Unid.
	UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Jarra para água com tampa; com alça; cor clara; fabricada em material plástico resistente; capacidade aproximada: 2 litros.	10 Unid.
	UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Jarra para leite com tampa; com alça; cor clara; fabricada em material plástico resistente; capacidade aproximada: 1 litro.	10 Unid.
	UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Panela de pressão polida com sistema de segurança; fabricada em alumínio revestido com resina anti-aderente; capacidade: 4,5 litros; válvula de fluagem; cabo com abertura e fechamento da tampa em automático (click); revestimento interno e externo.	06 Unid.
	UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Pincel para uso em alimentos; cerdas de material sintético; com cabo plástico resistente; dimensões aproximadas: 23,8 x 5,8 cm.	20 Unid.
	UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Prato para sobremesa; tamanho aproximado: 19 cm; fabricado em vidro resistente; transparente.	50 Unid.
	UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Prato para sopa; tamanho aproximado: 21 cm; fabricado em vidro resistente; transparente.	50 Unid.
	UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Ralador de legumes; fabricado em aço inox, corpo e alça; com 4 faces; medindo aproximadamente 9 polegadas.	20 Unid.
	UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Rolo para abrir massas giratório; fabricado em silicone; tamanho aproximado: 45 cm.	15 Unid.
	UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Saca rolhas em aço inoxidável; dimensões aproximadas (A x C x L): 20 x 26 x 6 cm.	20 Unid.
	UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Tesoura ponta arredondada; fabricada em aço inox;	20 Unid.

		comprimento aproximado: 20 cm.		
		UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Tesoura trinchante para carne; totalmente fabricada em aço inoxidável; tamanho aproximado: 25,5 cm.	10 Unid.	
		UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Xícara para café com pires; fabricada em vidro resistente de alta qualidade; transparente; capacidade aproximada: 200 ml.	30 Unid.	
8	23111.001567/ 2019-49	ASSADEIRA: Assadeira retangular; fabricada em vidro temperado resistente a altas temperaturas; com alça; capacidade aproximada: 2,9 L.	10 Unid.	426,50
		UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Peneira em nylon; com cabo fabricado em material plástico resistente; 12 cm	20 Unid.	
9	23111.001564/ 2019-33	ASSADEIRA: Assadeira redonda; fabricada em alumínio revestido com resina antiaderente; diâmetro aproximado: 30 cm.	10 Unid.	268,10
10	23111.001561/ 2019-17	UTENSÍLIO DOMÉSTICO: Forma de pão; fabricada em alumínio; medida aprox...: 20X8X5,5 CM	10 Unid.	157,30
11	23111.019956/ 2019-89	Detergente líquido (sabão) com ph neutro para laboratório; concentrado; ausente de eletrólitos espessante; líquido transparente viscoso; homogêneo; embalagem em frasco contendo 5000 ml. modelo: bionew labor. Anvisa nº 25351.171763/2016-51. validade/garantia do produto: não inferior a 12 meses.	45 Unid.	2.714,40
12	23111.019957/ 2019-62	Cateter intravenoso tipo jelco nº24; embalagem em caixa contendo 100 unidades.	12 Cx	12.560,40
		Cateter intravenoso tipo jelco nº 22, embalagem em caixa contendo 100 unidades.	08 Cx	
		Fita autoclave para identificação e diferenciação de pacotes a serem esterilizados em autoclave a vapor, composta de dorso de papel crepado especialmente tratado e coberto com adesivo á base de resina e borracha; cor creme claro com listras intermitentes diagonais brancas,	80 Unid.	

		impregnadas de substancia química (indicador de processo) que após o ciclo, mudam para o espectro de cor entre o cinza e o grafite; dimensões aproximadas: 19mm x 30mm.		
		Luva para procedimento não cirúrgico, material vinil, tamanho grande, tipo descartável.	200 Cx	
		Luva para procedimento não cirúrgico, material vinil, tamanho médio, tipo descartável.	240 Cx	
		Luva para procedimento não cirúrgico, material vinil, tamanho pequeno, tipo descartável.	200 Cx	
		Luvras de látex para procedimentos caixa com 100 unidades levemente talcada (padrão fda americano) cor branca ambidestra, confortáveis, seguras e hipoalérgicos tamanho m.	40 Cx	
		Luva cirúrgica esterilizada a raio gama; confeccionada em látex natural; embalada em envelope contendo um par , selado a quente nos quatro lados. tamanho 7,0	500 Par	
		Luva cirúrgica esterilizada a raio gama; confeccionada em látex natural; embalada em envelope contendo um par , selado a quente nos quatro lados. tamanho 7,5	500 Par	
		Luva cirúrgica esterilizada a raio gama; confeccionada em látex natural; embalada em envelope contendo um par , selado a quente nos quatro lados. tamanho 8,0	500 Par	
13	23111.019958/ 2019-35	Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70°gl), apresentação gel.	90 Unid.	806,00
		Papel toalha, tipo liso, apresentação em 2 dobras, cor branca, medindo 23x21 com, super resistente.	50 Fardos com 1000 folhas	
14	23111.019960/ 2019-78	Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1 g/l, cor amarela esverdeada bastante fraca, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, tipo comum.	36 Litros	680,70
		Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico	120 Unid.	

		70% (70°gl), apresentação líquido.		
		Saco transparente em rolo picotado. cap 05 kg. tamanho aproximado 28x40 cm. bobina com 500 unidades.	03 Unid.	
15	23111.019959/ 2019-08	Reagente de benedict p.a; embalagem em frasco contendo 500 ml.	10 Unid.	438,30
		Reativo de schiff p.a; embalagem em frasco contendo 500 ml.	10 Unid.	4.000,00
16	23.111.035594 /2019-07	Cateter intravenoso tipo jelco n°24; embalagem em caixa contendo 100 unidades.	05 Unid.	475,00
		Cateter intravenoso tipo jelco n° 22, embalagem em caixa contendo 100 unidades.	05 Unid.	549,75
		Luva para procedimento não cirúrgico, material vinil, tamanho grande, tipo descartável.	30 Unid.	387,00
		Luva para procedimento não cirúrgico, material vinil, tamanho médio, tipo descartável.	50 Unid.	625,00
		Luva para procedimento não cirúrgico, material vinil, tamanho pequeno, tipo descartável.	30 Unid.	388,50
		Luva cirúrgica esterilizada a raio gama; confeccionada em látex natural; embalada em envelope contendo um par, selado a quente nos quatro lados . tamanho 7,0	180 Unid.	176,40
		Luva cirúrgica esterilizada a raio gama; confeccionada em látex natural; embalada em envelope contendo um par, selado a quente nos quatro lados . tamanho 7,5	180 Unid.	176,40
		Luva cirúrgica esterilizada a raio gama; confeccionada em látex natural; embalada em envelope contendo um par, selado a quente nos quatro lados . tamanho 8,0	180 Unid.	176,40
17	23111.035593/ 2019-34	Detergente líquido (sabão) com ph neutro para laboratório; concentrado; ausente de eletrólitos espessante; líquido transparente viscoso; homogêneo; embalagem em frasco contendo 5000 ml. modelo: bionew labor. Anvisa n° 25351.171763/2016-51. validade/garantia do produto: não inferior a 12 meses.	10 Unid.	603,20
18	23111.035597/	Reagente de benedict p.a; embalagem em frasco contendo 500 ml.	02 Unid.	87,66

	2019-23	Reativo de schiff p.a; embalagem em frasco contendo 500 ml.	02 Unid.	800,00
19	23111.035595/ 2019-77	Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1 g/l, cor amarela esverdeada bastante fraca, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, tipo comum.	20 Unid.	26,00
		Saco transparente em rolo picotado. cap 05 kg. tamanho aproximado 28x40 cm. bobina com 500 unidades.	02 Unid.	53,00
20	23111.035596/ 2019-50	Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70°gl), apresentação gel.	20 Unid.	90,00
		Papel toalha, tipo liso, apresentação em 2 dobras, cor branca, medindo 23x21 cm, super resistente.	18 Unid.	144,36
21	Memorando 116/2019	Klebsiella	03	1.236,80
		Padrão de hemoglobina reagente	02	
		Agar cled, 500g - tm405	04	
		Água peptona tamponada (conforme isso), 500g - tm307	02	
		Caldo de lactose (meio de cultura de lactose), 500g - tm757	02	
		Água triptona, 500g - tm1110	01	
		D. lactose 500g	01	
		Azul de bromotimol 25g	01	
		Fucsina fenicada	02	
TOTAL			R\$ 68.860,38	

30. Recolhimento de multas da Biblioteca no ano de 2019 e quantitativo de livros adquiridos.

a. Multas recebidas no ano de 2019, meses de janeiro a dezembro, conforme relatório do SAB.

MULTAS RECEBIDAS EM 2019

Meses	Valor R\$
Janeiro	R\$ 223,00
Fevereiro	R\$ 713,50
Março	R\$ 964,50
Abril	R\$ 1.619,00
Maiο	R\$ 1.706,00
Junho	R\$ 1.270,50
Julho	R\$ 393,50
Agosto	R\$ 1.118,50
Setembro	R\$ 1.332,50
Outubro	R\$ 1.392,00
Novembro	R\$ 1.119,50
Dezembro	R\$ 374,50
TOTAL	R\$ 12.227,00

b. Aquisição de livros no ano de 2019

LIVROS ADQUIRIDOS EM 2019

Curso	Quantidade de títulos	Quantidade de exemplares
Ciências da Saúde	10	29
Ciências Humanas	27	113
Linguística, Letras e Artes	14	56
Ciências Sociais e Aplicadas	16	58
Ciências Exatas e da Terra	13	63
Ciências Agrárias	4	12

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

31.1 Valores recolhidos via GRU, referentes ao aluguel de Box (xerox), no ano de 2019, através do contrato nº *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

VALORES RECOLHIDOS VIA GRU - XEROX

Meses	Valor R\$
Janeiro	-
Fevereiro	471,47
Março	724,05
Abril	1.178,69
Maiο	1.178,69
Junho	1.178,69
Julho	1.037,25
Agosto	471,48
Setembro	1.064,62
Outubro	1.178,69
Novembro	1.178,69
Dezembro	1.178,69
TOTAL	R\$ 10.841,01

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

32.1 Valores recolhidos via GRU, referentes ao aluguel de Box (cantina), no ano de 2019, através do contrato nº *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

VALORES RECOLHIDOS VIA GRU - CANTINA

Meses	Valor R\$
Janeiro	-
Fevereiro	653,53
Março	1.003,63
Abril	1.633,82
Maiο	1.633,82
Junho	1.633,82
Julho	1.437,76
Agosto	653,53
Setembro (JUROS E MULTA)	65,57
Setembro	1.475,71
Outubro	1.633,82
Novembro	1.633,82
Dezembro	1.633,82
TOTAL	R\$ 15.092,65

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

33.1 Valores recolhidos através das vendas de fichas no RU, referentes aos meses de janeiro a dezembro, no ano de 2019, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

VALORES RECOLHIDOS DAS VENDAS DE FICHAS DO RU

Meses	Valor R\$
Janeiro	R\$ 3.124,65
Fevereiro	R\$ 13.726,50
Março	R\$ 23.100,80
Abril	R\$ 23.319,20
Maio	R\$ 24.760,35
Junho	R\$ 13.781,20
Julho	R\$ 2.335,30
Agosto	R\$ 24.874,35
Setembro	R\$ 28.135,35
Outubro	R\$ 21.963,20
Novembro	R\$ 26.704,80
Dezembro	R\$ 6.704,00
TOTAL	R\$ 212.529,70

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

N.º	DESPESAS	VALORES (R\$)
01	COMBUSTÍVEIS	127.195,61
02	MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS	133.617,95
03	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	60.103,40
04	MOTORISTAS	101.772,31
05	DIÁRIAS DE MOTORISTA	27.760,54
06	EMPENHOS E SERVIÇOS REALIZADOS	19.328,69
07	CONTROLE DE PRAGAS	14.842,19
08	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	42.284,00
09	SERVFAZ (CONTRATO N.º 54/2013)	1.429.016,26
10	CPINFORMAR (CONTRATO N.º 57/2019)	253.210,12
11	VIGILANTES	1.093.703,40
12	SERVFAZ (CONTRATO N.º 44/2013) – RU	469.883,03
13	LDS (CONTRATO N.º 38/2019) – RU	190.896,10
14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES	136.097,31
15	REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	6.091,80
16	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (CONTRATO N.º 17/2019)	31.953,64
17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RU (CONTRATO 22/2019)	7.104,40
18	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RU (CONTRATO N.º 13/2019)	36.870,00
19	CAFÉ / ALMOÇO / JANTAR E OUTROS NO RU (apenas gêneros alimentícios, limpeza e gás)	1.274.189,33
20	BOLSAS PAGAS PELO NAE	2.401.600,00

21	MANUTENÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	15.360,00
21	ILHAS DE IMPRESSÕES	32.850,00
22	INTERNET	143.649,96
23	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO)	26.377,87
24	PASSAGENS DIÁRIAS	49.835,28
25	ENERGIA ELÉTRICA	1.183.828,27
26	CORRESPONDÊNCIA VIA SEDEX	818,83
27	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS E TOMBADOS	560.936,14
28	MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, EXPEDIENTES, COPA E COZINHA	14.093,13
29	MATERIAIS RECEBIDOS – LABORATÓRIO DIDÁTICOS	68.860,38
TOTAL		R\$ 9.954.129,90

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

N.º	RECEITAS	VALORES (R\$)
01	BIBLIOTECA	12.227,00
02	XEROX	10.841,01
03	CANTINA	15.092,65
04	VENDAS DE FICHAS (RU)	212.529,70
TOTAL		R\$ 250.690,36