



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 2020

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 2020**, 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	#291101 / 542187	31/01/2020	10.692,85
Fevereiro	#308381 / 558209	29/02/2020	3.304,16
Março	#333737 / 575338	31/03/2020	5.457,84
Abril	#347008 / 591041	30/04/2020	378,07
Maiο	#366929 / 608389	31/05/2020	70,02
Junho	#380991 / 626252	30/06/2020	550,00
Julho	#395397 / 643655	31/07/2020	566,62
Agosto	#411335 / 662077	31/08/2020	238,02
Setembro	#429063 / 680560	30/09/2020	1.257,84
Outubro	#445640 / 699319	31/10/2020	757,07
Novembro	#462409 / 719039	30/11/2020	1.119,75
Dezembro	#496056 / 742274	31/12/2020	774,34
Valor do Contrato 72/2017: R\$ 216.250,00			Soma de Gastos em 2020: R\$ 25.166,58

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 2020**, 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	35053675/T00	31/03/2020	3.565,30
Abril	35397434/T00	30/04/2020	27.360,90
Maiο			-
Junho			-
Julho			-
Agosto			-
Setembro			-
Outubro			-
Novembro			-
Dezembro	37836501/T00	31/12/2020	29.491,22
Valor do Contrato 32/2017: R\$ 143.892,00			Soma de Gastos em 2020: R\$ 60.417,42

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 2020**, 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	1928	31/01/2020	5.070,12
Fevereiro	1944	29/02/2020	5.070,12
Março	1950	31/03/2020	5.070,12
Abril	1961	30/04/2020	5.070,12
Maió	1962	31/05/2020	5.225,76
Junho	1999	30/06/2020	5.282,64
Julho	1989	31/07/2020	5.282,64
Agosto	1976	31/08/2020	5.282,64
Setembro	2007	30/09/2020	5.282,64
Outubro	2014	31/10/2020	5.282,64
Novembro	2022	30/11/2020	5.282,64
Dezembro	2036	31/12/2020	5.282,64
Valor do Contrato 33/2017: R\$ 117.250,00			Soma de Gastos em 2020: R\$ 62.484,72

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 2020, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - MOTORISTAS

Meses	Nº Nota Fiscal	Data	Valores (salários) R\$
Janeiro	19499	31/01/2020	9.459,86
Fevereiro	19709	29/02/2020	9.459,86
Março	20008	31/03/2020	9.459,86
Abril	20248	30/04/2020	9.459,86
Maiο	20648	31/05/2020	9.459,86
Junho	20862	30/06/2020	9.459,86
Julho	21063	31/07/2020	9.459,86
Agosto	21319	31/08/2020	9.459,86
Setembro	21611	30/09/2020	9.276,38
Outubro	21857	31/10/2020	9.459,86
Novembro	22110	30/11/2020	9.837,66
Dezembro	22406	31/12/2020	9.837,66
Valor do Contrato 05/2019: R\$ 153.111,32			Soma de Gastos em 2020: R\$ 114.090,44

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 2020, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros*.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – DIÁRIAS DOS MOTORISTAS

Meses	N° Nota Fiscal	Data	Valores (salários) R\$
Janeiro			
Fevereiro	20669		2.311,05
Março	21800		894,60
Abril			
Maiο			
Junho			
Julho			
Agosto			-
Setembro	21980		670,95
Outubro			
Novembro	-		600,00
Dezembro			
Valor do Contrato 05/2019: R\$ 153.111,32			Soma de Gastos em 2020: R\$ 4.476,70

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 2020.

EMPENHOS X SERVIÇOS REALIZADOS

Empenho	Valor liquidado do empenho	Serviços Realizados – Exercício 2020
2019NE801571	R\$ 170.845,44	Construção calçada proteção RU; Construção de diversas rampas e passeios de acessibilidade; Criação de vagas de estacionamento exclusivas; Pintura e revestimento cerâmico na parte administrativa RU; Instalação de portão secundário (CEASA); Construção de Quadra de Areia (DCE); Pintura e instalação de portas metálicas no Auditório Fontes Ibiapina; Pintura dos corredores dos blocos de laboratórios multidisciplinares; Instalação de forro PVC laboratório de avaliação nutricional, entre outros serviços.
2020NE800664	R\$ 219.838,10	Pintura e reparos na Biblioteca Ozildo Albano; Pintura completa bloco de salas de aula (nutrição/pedagogia); Instalação de portas metálicas no bloco de salas de aula novo (nutrição/pedagogia); Reparos em calçamentos internos; Construção de piso na entrada principal do campus; Substituição do Portão Principal de acesso; Instalação de divisórias de drywall no laboratório de enfermagem I; Instalação de fechamentos em janelões das salas de aulas; Readequações em bancadas no laboratório de tecnologia de alimentos, entre outros serviços.
TOTAL		R\$ 390.683,54

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 2020, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

CONTROLE DE PRAGAS

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	-	-
Fevereiro	140000651 – 11/02/2020	8.869,88
Março	-	-
Abril	-	-
Maió	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	140001498 - 09/12/2020	9.694,58
Dezembro	-	-
TOTAL		R\$ 18.564,46

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 2020, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO – SPLITS

Meses	Nº Nota Fiscal	Data	Valores
Janeiro	-		-
Fevereiro	-		-
Março	0003564	13/03/2020	20.044,00
Abril	-		-
Maiο	-		-
Junho	-		-
Julho	-		-
Agosto	-		-
Setembro	-		-
Outubro	-		-
Novembro	00003771 e 00003772	01/12/2020	R\$ 24.730,00 R\$ 2.000,00
Dezembro	-		-
TOTAL			R\$ 46.774,00

9. Despesas com Pessoal

9.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados, através da empresa CP INFORMAR, contrato nº 57/2019, durante o ano de 2020, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – CP INFORMAR

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	274 – 17/02/2020	126.605,06
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	-	-
Maiο	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
TOTAL		R\$ 126.605,06

10. Despesas com Pessoal

10.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados, através da empresa SERVFAZ, contrato nº 01/2020, durante o ano de 2020, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – SERVFAZ

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	-	-
Fevereiro	00015560 – 02/04/2020	91.119,35
Março	00015792 – 29/04/2020	91.119,35
Abril	00016017 – 28/05/2020	91.119,35
Maiο	00016228 - 19/06/2020	91.119,35
Junho	00016355 - 15/07/2020	91.119,35
Julho	00016581 – 19/08/2020	91.119,35
Agosto	00016721 – 09/09/2020	91.119,35
Setembro	00017084 - 13/10/2020	89.418,47
Outubro	00017386 - 18/11/2020	91.119,35
Novembro	00017562 - 03/12/2020	91.119,35
Dezembro	00018009 - 11/01/2021	91.119,35
TOTAL		R\$ 1.000.611,97

11. Despesas com Pessoal - Vigilantes

11.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados (vigilantes), através da empresa CET SEG, contrato nº 18/2020, durante o ano de 2020, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - VIGILANTES

Meses	Nº Nota Fiscal	Valores R\$
Janeiro	00037810 – 17/02/2020	91.141,95
Fevereiro	00038100 – 18/03/2020	91.141,95
Março	00038302 – 20/04/2020	62.463,70
Abril	00038496 – 18/05/2020	101.914,50
Maiο	00038687 - 13/06/2020	101.914,50
Junho	00038883 – 15/07/2020	101.914,50
Julho	00039082 – 17/08/2020	101.914,50
Agosto	00039247 - 16/09/2020	101.914,50
Setembro	00039401 - 14/10/2020	99.577,05
Outubro	00039564 - 13/11/2020	101.914,50
Novembro	00039710 - 09/12/2020	101.914,50
Dezembro	00039889 - 13/01/2021	101.914,50
TOTAL		R\$ 1.159.640,65

12. Despesas com Pessoal

12.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados, através da empresa D & L SERVIÇOS, contrato nº 02/2020, durante o ano de 2020, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS – D & L SERVIÇOS

Meses	Nº Nota Fiscal/Data	Valores
Janeiro	-	-
Fevereiro	17499 – 03/04/2020	44.163, 23
Março	17710 – 23/04/2020	47.317, 75
Abril	17833 – 13/05/2020	47.317, 75
Maiο	18134 - 03/06/2020	47.317, 75
Junho	18573 - 01/07/2020	47.317, 75
Julho	19027 - 14/08/2020	47.317, 75
Agosto	19282 - 09/09/2020	47.317, 75
Setembro	19697 - 14/10/2020	46.289, 08
Outubro	19947 - 06/11/2020	47.317,75
Novembro	20425 - 07/12/2020	47.289, 97
Dezembro	20995 - 07/01/2021	47.289,97
TOTAL		R\$ 516.256,50

13. Despesas com Pessoal

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

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - RU

Meses	Valores R\$
Janeiro	-
Fevereiro	4.855,90
Março	5.202,75
Abril	5.202,75
Maiο	5.146,45
Junho	5.146,45
Julho	5.202,75
Agosto	5.202,75
Setembro	5.165,50
Outubro	5.202,75
Novembro	5.202,75
Dezembro	5.202,75
TOTAL	R\$ 56.733,55

14. Despesas com Pessoal

14.1. Despesas realizadas com os funcionários terceirizados no Restaurante Universitário - RU, através da empresa LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, contrato nº 38/2019, durante o ano de 2020, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS - RU

Meses	Valores R\$
Janeiro	47.898,94
Fevereiro	47.898,94
Março	47.898,94
Abril	23.949,47
Maiο	47.568,30
Junho	47.568,30
Julho	47.898,94
Agosto	47.898,94
Setembro	47.568,30
Outubro	49.277,40
Novembro	49.277,40
Dezembro	49.277,40
TOTAL	R\$ 571.166,07

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

15.1 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	1357	4.802,56
Fevereiro	1368 / 184	13.568,42
Março	1416	3.223,44
Abril	-	-
Maiο	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
TOTAL		R\$ 21.594,42

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

16.1 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	45.026	4.181,19
Março	-	-
Abril	-	-
Maió	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
TOTAL		R\$ 4.181,19

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

17.1 Despesas com serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de cozinha industrial, **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	240	8.194,50
Abril	-	-
Maio	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto0	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
TOTAL		R\$ 8.194,50

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

18.1 Despesas com serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de cozinha industrial (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	212	6.483,22
Março	-	-
Abril	-	-
Maiο	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	2369	1.520,22
TOTAL		R\$ 8.003,44

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

19.1 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	-	-
Maiο	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	3773	10.010,00
TOTAL		R\$ 10.010,00

20. Despesas no Restaurante Universitário, referentes a alimentação

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

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

Ordem	Meses	Valores R\$
1	Janeiro	47.025,32
2	Fevereiro	24.256,73
3	Março	75.831,53
4	Abril	15.570,51
5	Maio	-
6	Junho	-
7	Julho	3.330,13
8	Agosto	11.584,39
9	Setembro	-
10	Outubro	-
11	Novembro	-
12	Dezembro	-
TOTAL		R\$ 177.598,61

21. Núcleo de Assistência Estudantil – pagamento de bolsas

21.1 Despesas referentes ao pagamento de bolsas pelo Núcleo de Assistência Estudantil – NAE, com recursos do PNAES investidos durante o ano de 2020 – CSHNB.

BOLSAS PAGAS PELO NAE EM 2020 – CSHNB

Tipo de Benefício	Quantidade de Bolsas Pagas	Valor do Benefício	Total R\$
Auxílio Alimentação Emergencial Ampliado – AAE/AAEA	846	250,00	211.500,00
Auxílio Calamidade	04	600,00	2.400,00
Auxílio Creche – AC	145	400,00	58.000,00
Auxílio de Inclusão Digital I (Internet) - AID I	1.189	130,00	154.570,00
Auxílio de Inclusão Digital II (Equipamentos) - AID II	326	Variável até o limite de 1.700,00 cada um	548.673,26
Apoio a Participação em Eventos Científicos -APEC	13	400,00	5.200,00
Bolsa de Apoio Estudantil – BAE	3.835	400,00	1.534.000,00
Bolsa de Incentivo à Atividades Multiculturais e Acadêmicas - BIASE	94	400,00	37.600,00
Bolsa de Inclusão Social – BINCS	30	400,00	12.000,00
Auxílio Residência	524	400,00	209.600,00
TOTAL	7.006	-	2.773.543,26

22. Consultório Odontológico do Núcleo de Assistência Estudantil

22.1 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 2020 – CSHNB.

DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Meses	Total por mês (R\$)
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	R\$ 15.360,00

23. Despesas com as 11 ilhas de impressões – DTI

23.1 Despesas pagas pelas 11 (onze) ilhas de impressões, durante o ano de 2020 - CSHNB.

DESPESAS COM AS ILHAS DE IMPRESSÕES

Meses	Cinco Ilhas (valor mensal x 5)	Seis Ilhas (valor mensal x 6)	Valores R\$
Janeiro	187,50	299,89	2.736,84
Fevereiro	187,50	299,89	2.736,84
Março	187,50	299,89	2.736,84
Abril	187,50	299,89	2.736,84
Maiο	187,50	299,89	2.736,84
Junho	75,00	119,96	1.094,74
Julho	75,00	119,96	1.094,74
Agosto	75,00	119,96	1.094,74
Setembro	79,88	127,76	1.166,00
Outubro	199,71	319,41	2.915,01
Novembro	199,71	319,41	2.915,01
Dezembro	199,71	319,41	2.915,01
TOTAL GERAL			R\$ 26.879,45

24. Despesas com os contratos de internet – DTI

24.1 Despesas referentes aos contratos de internet: Fortel e RNP (gratuita), durante o ano de 2020 - CSHNB.

DESPESAS COM INTERNET

Meses	Valores R\$
Janeiro	5.500,00
Fevereiro	5.500,00
Março	5.500,00
Abril	5.500,00
Maiο	5.500,00
Junho	5.500,00
Julho	5.500,00
Agosto	5.500,00
Setembro	5.500,00
Outubro	5.500,00
Novembro	5.500,00
Dezembro	5.500,00
TOTAL GERAL	R\$ 66.000,00

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

25.1 Despesas realizadas na Divisão de Tecnologia da Informação, referentes a serviços de instalação e manutenção de equipamentos, durante o ano de 2020.

DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Serviços	Observações	Valores R\$
Aps e pontos novos	Não houve	-
Datashow	Não houve	-
TOTAL		R\$ - 0,00

26. Despesas com passagens e diárias.

26.1 Despesas referentes ao pagamento de passagens e diárias, durante o ano de 2020, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.*

PASSAGENS E DIÁRIAS 2020

Meses	Passagens R\$	Diárias R\$	Total R\$
Janeiro	-	2.651,25	2.651,25
Fevereiro	952,75	577,17	1.529,92
Março	-	676,20	676,20
Abril	-	-	-
Maiο	-	-	-
Junho	-	-	-
Julho	-	-	-
Agosto	-	-	-
Setembro	-	-	-
Outubro	-	-	-
Novembro	-	-	-
Dezembro	-	-	-
TOTAL	R\$ 952,75	R\$ 3.904,62	R\$ 4.857,37

27. Despesas com energia elétrica.

27.1 Despesas referentes ao consumo de energia elétrica no ano de 2020, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – ANO DE 2020

Meses	Valores R\$
Janeiro	55.034,10
Fevereiro	45.403,89
Março	64.622,53
Abril	33.728,16
Maiο	36.573,20
Junho	35.321,56
Julho	35.700,97
Agosto	33.681,76
Setembro	32.292,49
Outubro	31.592,94
Novembro	32.231,77
Dezembro	32.039,06
TOTAL	R\$ 468.222,43

28. Despesas com envio de correspondências.

28.1 Despesas referentes ao envio de correspondências via SEDEX, durante o ano de 2020, *Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.*

CORRESPONDÊNCIAS VIA SEDEX - 2020

Meses	Datas	Valores R\$	Total R\$
Janeiro	-	-	-
Fevereiro	06/02/2020	15,55	15,55
Março	-	-	-
Abril	-	-	-
Maiο	-	-	-
Junho	-	-	-
Julho	-	-	-
Agosto	-	-	-
Setembro	-	-	-
Outubro	-	-	-
Novembro	-	-	-
Dezembro	-	-	-
TOTAL GERAL			R\$ 15,75

29. Divisão de Almoxarifado – Materiais consumidos

29.1 Relação de materiais de expediente, alimentação, copa e cozinha, consumidos durante o ano de 2020, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA CONSUMIDOS EM 2020 – CSHNB

Nº	Item	Unidade	Quantidade
1.	Açúcar	KG	150
2.	Almofada para carimbos	UND	-
3.	Apagador	UND	72
4.	Apontador	UND	-
5.	Barbante	UND	-
6.	Bateria 9V	UND	-
7.	Base para mouse	UNID	-
8.	Borracha	UND	-
9.	Café em pó	PAC	240
10.	Caixa arquivo	UNID	20
11.	Caneta azul	UND	113
12.	Caneta preta	UND	14
13.	Caneta vermelha	UND	3
14.	Cartolina cor branca	UND	10
15.	Cartolina cor rosa	UNID	-
16.	Cartolina cor verde	UNID	-
17.	Cartolina cor amarela	UNID	-
18.	CD Virgem regravável	UNID	-
19.	Classificador AZ alto	UNID	-
20.	Clip 3/0	CX	18
21.	Clip 4/0	CX	4
22.	Clip 6/0	CX	6
23.	Coador de café	UNID	4
24.	Cola	TUBO	4
25.	Cola bastão	TUBO	-
26.	Colchete	CX	1
27.	Copos 200 ml	Cento	150
28.	Copos 50 ml	Cento	10

29.	Copos de vidro	UNID	-
30.	Corretivo	UND	32
31.	Envelope saco 31x41	UND	16
32.	Envelope saco 26x36	UND	295
33.	Envelope ofício	UND	-
34.	Envelope saco 25x17,5	UND	66
35.	Etiqueta impressora matricial	FOLHA	-
36.	Etiquetas adesivas	CX	-
37.	Extrator de grampo	UND	3
38.	Estilete	UND	-
39.	Fita adesiva transparente	UND	43
40.	Fita durex	UND	-
41.	Fósforo	PAC	-
42.	Garrafa para geladeira	UND	10
43.	Garrafa térmica	UND	4
44.	Grampeador de mesa	UND	7
45.	Grampeador profissional	UND	-
46.	Grampos 23/10	CX	-
47.	Grampos 26/6	CX	18
48.	Lápis grafite	UND	-
49.	Livro de ata	UND	8
50.	Livro de protocolo	UND	-
51.	Marcador permanente	UNID	-
52.	Molhador de dedo	UNID	4
53.	Mouse	UND	-
54.	Organizador de mesa	UND	-
55.	Pano de prato	UND	2
56.	Papel 40kg	PCT	-
57.	Papel toalha	PCT	-
58.	Papel A4	RESMA	109
59.	Papel Ofício II	RESMA	5
60.	Pasta plástico aba 40mm	UND	-
61.	Pasta com elástico	UND	125
62.	Pasta suspensa c/ aro	UNID	85
63.	Pendrive 4G	UNID	9

64.	Pendrive 8G	UNID	3
65.	Percevejo latonado	CX	1
66.	Perfurador p/ papel	UND	1
67.	Pilha alcalina AAA	UND	110
68.	Pilha alcalina AA	UND	40
69.	Pincel marca texto	UNID	32
70.	Pincel p/ quadro azul	UND	288
71.	Pincel p/ quadro preto	UND	212
72.	Pincel p/ quadro vermelho	UNID	140
73.	Prancheta p/ desenho	UNID	-
74.	Régua plástica de 30 cm	UND	3
75.	Régua plástica de 50 cm	UNID	-
76.	Tesoura 07 polegadas	UND	4
77.	Teclado	UND	-
78.	Tinta p/ carimbo azul	UNID	-
79.	Toner p/ imp. xerox 3125	UNID	-
80.	Toner Samsung ML 3310	UND	4
81.	Toner p/ imp. jet p1005	UND	-

30. Divisão de Patrimônio - material permanente adquirido em 2020

30.1 Relação de materiais permanentes adquiridos em 2020, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS E TOMBADOS EM 2020 – CSHNB

N.º	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Armário Arquivo	20	R\$ 487,86	R\$ 9.757,20
02	Armário Baixo	23	R\$ 282,00	R\$ 6.486,00
03	Balança	08	R\$ 153,82	R\$ 1.230,56
04	Botijão Criogênico	01	R\$ 4.341,31	R\$ 4.341,31
05	Botijão xc20	01	R\$ 2.733,52	R\$ 2.733,52
06	Carrinho Distribuição	01	R\$ 732,07	R\$ 732,07
07	Carrinho Transporte	02	R\$ 1.147,74	R\$ 2.295,48
08	Condicionador de ar 24.000 BTU's	06	R\$ 2.165,66	R\$ 12.993,96
09	Escada	01	R\$ 666,20	R\$ 666,20
10	Liquidificador Industrial	01	R\$ 1.050,50	R\$ 1.050,50
11	Longarina com 03 Lugares	10	R\$ 933,81	R\$ 9.338,10
12	Mesa de Reunião Circular	02	R\$ 706,00	R\$ 1.412,00
13	Mesa Retangular	02	R\$ 599,00	R\$ 1.198,00
14	Modelo Anatômico p/ Monitoração de Feto e Trabalho de parto	06	R\$ 3.871,84	R\$ 23.231,04
15	Modelo Anatômico série de Gravidez	02	R\$ 2.704,60	R\$ 5.409,20
16	Modelo dos Estágios de trabalho de parto	06	R\$ 1.854,65	R\$ 11.127,90
17	Nobreak	03	R\$ 348,65	R\$ 1.045,95
18	Poltrona Base Fixa	44	R\$ 321,10	R\$ 14.128,40

19	Poltrona Fixa 04 pés	20	R\$ 520,35	R\$ 10.407,00
20	Poltrona Fixa com Braços	20	R\$ 699,00	R\$ 13.980,00
21	Poltrona Fixa Diretor	06	R\$ 642,25	R\$ 3.853,50
22	Poltrona Giratória	40	R\$ 517,84	R\$ 20.713,60
23	Poltrona Giratória	20	R\$ 517,83	R\$ 10.356,60
24	Poltrona Giratória	10	R\$ 839,00	R\$ 8.390,00
25	Poltrona Giratória Alta	22	R\$ 642,25	R\$ 14,129,50
26	Poltrona Giratória Espaldar Baixo sem Braços	20	R\$ 650,87	R\$ 13.017,40
27	Poltrona Giratória Presidente c/ Encosto	01	R\$ 1238,59	R\$ 1.238,59
28	Simulador de Parto	06	R\$ 1.711,02	R\$ 10.266,12
29	Termômetro Clínico	05	R\$ 137,93	R\$ 689,65
30	Termômetro Digital	23	R\$ 430,22	R\$ 9.895,06
TOTAL GERAL				R\$ 226.114,41

31. Divisão de Almoxarifado – Materiais adquiridos – Resumo Contábil

31.1 Relação de materiais de alimentação, expediente, copa e cozinha, adquiridos durante o ano de 2020, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, EXPEDIENTE, COPA E COZINHA

ADQUIRIDOS EM 2020 – RESUMO CONTÁBIL

Meses	Alimentação	Expediente	Copa e Cozinha	Valor Total R\$
Fevereiro	371,14	942,33	125,36	1.438,83
Março	125,36	1217,26	431,89	1.774,51
Julho	215,95	112,17	-	328,12
Outubro	341,31	46,80	-	388,11
TOTAL	1053,76	2.318,56	557,25	3.929,57

32. Materiais de consumo recebidos - Laboratórios Didáticos.

32.1 Relação/valores dos materiais recebidos pelo *Campus*, referente ao ano de 2020, para uso nos Laboratórios multidisciplinares.

MATERIAIS RECEBIDOS – LABORATÓRIOS

Nº	Processo	Assunto/Item	Quantidade	Valor R\$
1	23111.009192 /2020-05	Máscara n95, máscara multi uso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho: único, cor: branca, características adicionais: n95, pff2, mínimo filtração 95% partículas até 0,3.	2.250 Und.	2.745,00
2	23111.009193 /2020-75	Protetor facial, material policarbonato, cor incolor, comprimento 300 mm, características adicionais coroa ajustável e articulada, proteção auditiva, largura 80 mm	250 Und.	2.250,00
3	23111.009197 /2020-64	Máscara pff2 modelo 9820 + br azul	4.000 Und.	14.800,00
4	23111.009203 /2020-96	Luva cirúrgica estéril – tamanho 7,5 – confeccionada em látex natural íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 28 cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bioabsorvente em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente à tração, atóxica, invólucro interno com identificação de mão de direita e esquerda. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, identificação do tamanho no punho em tinta e Hipoalergênica.	1.170 pares	2.363,40
5	23111.009035 /2020-73	SOLUÇÃO DE LIMPEZA MULTIUSO: Solução limpeza multiuso, composição básica água sanitária, alvejante e desinfetante, aspecto físico líquido, aplicação limpeza geral, características adicionais tampa dosadora de fluxo. Quantidade: 40 (LITROS)		497,90
		DESENTUPIDOR PIA: Desentupidor pia. Desentupidor de pia. Quantidade: 20 (Unidades)		
		DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO: Desentupidor vaso sanitário, desentupidor para vaso sanitário. Quantidade: 20 (Unidades)		
		DETERGENTE: Detergente, composição ácido sulfônico/ácido fluorídico/ácido		

		sulfúrico/, aroma inodoro, aspecto físico líquido. Quantidade: 50 (frasco 500 ml)		
		LIMPA-VIDRO: Limpa-vidro, aspecto físico líquido, composição hidróxido de amônio, sal sódico de sulfato de éter. Quantidade: 20 (frasco 500ml)		
		LUSTRADOR MÓVEIS: Lustrador móveis, componentes base de silicone, aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas, aspecto físico pastoso. Quantidade: 20 (frasco 200 ml)		
		SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO: Solução limpeza multiuso, composição básica aquilbenzeno, sulfonato de sódio, tensoativo não, aspecto físico líquido, tipo uso limpeza, aplicação limpeza geral, cor incolor. Quantidade: 50 (frasco 500 ml)		
		PÁ COLETORA LIXO: Pá coletora lixo, material coletor aço galvanizado, material cabo madeira, comprimento cabo 90cm, comprimento 22cm, largura 18cm. Quantidade (20 unidades)		
		SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO: Solução limpeza multiuso, composição básica aquilbenzeno, sulfonato de sódio, tensoativo não, aspecto físico líquido, tipo uso limpeza, aplicação limpeza geral, cor incolor. Quantidade 50 (frasco 500 ml)		
6	23111.009059 /2020-07	BALDE: Balde, material: plástico , material alça: arame galvanizado, capacidade: 10 litros, cor: preta, características adicionais: reforço fundo e borda, sem tampa. Quantidade: 30 (unidades).		239,50
		BALDE: Balde, material: polipropileno, capacidade: 60 litros, cor: branca, características adicionais: com tampa. Quantidade: 05 (unidades)		
7	23111.009053 /2020-72	BALDE: Balde, material plástico, capacidade 100 L, características adicionais com tampa. Quantidade: 10 (unidades)		
		RODO: Rodo, material cabo madeira, material suporte madeira, comprimento suporte 40 cm, cor parda, quantidades borrachas 2 un. Quantidade: 25 (unidades)		
		SABONETE LÍQUIDO: Sabonete líquido, aspecto físico líquido perfumado, acidez neutro, aplicação saboneteira para sabonetes líquidos. Quantidade: 20 (galão de 5 litros)		
		VASSOURA: Vassoura, material cerdas pêlo sintético, material cepa madeira, comprimento cepa 40cm, características adicionais cabo rosqueável, 120m, largura cepa 4,5 cm. Quantidade: 30 (unidades)		1.033,30

		VASSOURA: Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo madeira, material cepa madeira, comprimento cepa 20cm, comprimento cerdas 15cm, características adicionais com cabo, tipo doméstica. Quantidade: 25 (unidades)		
8	23111.009055 /2020-18	BALDE: Balde, material: polipropileno, capacidade: 40 litros, cor: branca, características adicionais: com tampa. Quantidade: 10 (unidades)		611,20
		MANGUEIRA JARDIM: Mangueira jardim, material: pvc trançado em náilon, diâmetro: 1,2 pol, espessura: 2mm, pressão máxima: 6 bar., comprimento: 25 m, cor: azul, características adicionais: com engate rosqueador. Quantidade 08 (unidades)		
9	23111.009056 /2020-88	FLANELA: Flanela, material: 100% algodão, comprimento: 60cm, largura: 30 cm, cor: amarela. Quantidade: 50 (unidades)		207,00
10	23111.009058 /2020-34	LUVA DE PROTEÇÃO: LUVA MULTIUSO – Luva de proteção, material: látex, tamanho: pequeno, acebamento palma: antiderrapante, esterilidade: não esterilizada, características adicionais: antialérgico, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável. Quantidade: 100 (par)		204,00
11	23111.009061 /2020-50	SABÃO PÓ: SABÃO EM PÓ – Sabão em pó, aspecto físico: pó, composição: carbonatos, silicatos, fosfato, tensoativos não iô-, características adicionais: biodegradável. Quantidade: 40 (caixa 500g)		58,40
12	23111.009060 /2020-77	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO: ÁGUA SANITÁRIA – Solução limpeza multiuso, composição básica: água sanitária, alvejante e desinfetante, aspecto físico: líquido, aplicação: limpeza geral, características adicionais: tampa dosadora de fluxo. Quantidade 40 (litros)		121,60
		DETERGENTE: DETERGENTE LÍQUIDO (NEUTRO)- Detergente, composição: ácido sulfônico, ácido fluorídico, ácido sulfúrico, aroma: inodoro, aspecto físico: líquido. Quantidade: 60 (frasco 500ml)		
13	23111.009062 /2020-23	DESINFETANTE: Desinfetante, princípio ativo: à base de cloreto de benzalcônio, teor ativo: 1,40% forma física: solução aquosa, característica adicional: com aroma.		265,20

		Quantidade: 50 (frasco 1 litro)		
14	23111.009063 /2020-93	PANO LIMPEZA: Pano limpeza, material 100% algodão, comprimento 70 cm, largura 58 cm, características adicionais alvejado, cor branca, tipo saco. Quantidade 50 (unidades)		111,00
15	23111.009065 /2020-39	SACO PLÁSTICO: Saco plástico lixo, capacidade: 200 litros, cor: preta, largura: 90 cm, altura: 110 cm, aplicação: coleta de lixo, material: polietileno. Quantidade: 10 (pacote com 100 unidades)		215,00
16	23111.009066 /2020-12	DESODORIZADOR SANITÁRIO: Desodorizador sanitário, composição paradicloro benzeno, essência e corante, peso líquido 35 g g, aspecto físico tablete sólido, características adicionais; suporte plástico para vaso sanitário. Quantidade 200 (unidades).		702,00
		ESPONJA LIMPEZA: Esponja limpeza, material espuma/nylon, formato retangular, abrasividade mínima/ média, aplicação utensílios e limpeza em geral, características adicionais dupla face, comprimento mínimo 110 mm. largura mínima 75 mm, espessura mínima 20mm. Quantidade 100 (unidade).		
		PAPEL HIGIÊNICO: Papel higiênico, material celulose virgem, comprimento 30 m, largura 10 cm, tipo picotado, quantidade folhas dupla, cor branca, características adicionais; extra macio e sem perfume. Quantidade 50 (pacote com 04 unidade).		
		TOALHA DE PAPEL: Toalha de papel, material 100% celulose virgem, tipo folha 2 dobras, comprimento 20 cm, largura 21 cm, cor branca, características adicionais interfolhada. Quantidade 40 (pacote com 1.250 folhas)		
17	23111.009064 /2020-66	ESPONJA LIMPEZA: LÃ DE AÇO – Esponja limpeza, material: lã aço, formato: anatômico, abrasividade: mínima, aplicação: utensílios de alumínio. Quantidade: 30 (pacote com 8 unidades)		102,00
		VASSOURA: VASSOURA DE PALHA –		

		Vassoura, material cerdas: palha, comprimento cerdas: 35cm, características adicionais: sem cabo, aplicação: limpeza em geral. Quantidade 30 (unidade)		
18	Memorando Eletrônico nº 86/2020 – CAF/CSHNB	Protetor facial. Quantidade 620		5.624,00
		Máscara multiuso (tipo uso descartável). Tamanho único. Quantidade: 2.690		5.514,50
		Óculos proteção. Quantidade 620		3.968,00
		Jaleco descartável com manga longa (tamanho G). Quantidade: 50 unidade		992,50
		Máscara multiuso. (tamanho único). Quantidade: 2.500 unidade		13.750,00
TOTAL GERAL				R\$ 56.375,50

33. Recolhimento de multas da Biblioteca no ano de 2020 e quantitativo de livros adquiridos.

a. Multas recebidas no ano de 2020, meses de janeiro a dezembro, conforme relatório do SAB.

MULTAS RECEBIDAS EM 2020

Meses	Valor R\$
Janeiro	319,00
Fevereiro	94,00
Março	127,50
Abril	-
Maio	-
Junho	-
Julho	-
Agosto	-
Setembro	-
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	-
TOTAL	R\$ 540,50

b. Aquisição de livros no ano de 2020

LIVROS ADQUIRIDOS EM 2020

Curso	Quantidade de títulos	Quantidade de exemplares
Ciências da Saúde	-	-
Ciências Humanas	-	-
Linguística, Letras e Artes	-	-
Ciências Sociais e Aplicadas	-	-
Ciências Exatas e da Terra	-	-
Ciências Agrárias	-	-

OBS: A Biblioteca não recebeu novos títulos em 2020 para compor o acervo.

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

34.1 Valores recolhidos via GRU, referentes ao aluguel de Box (xerox), no ano de 2020, através do contrato nº *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

VALORES RECOLHIDOS VIA GRU - XEROX

Meses	Justificativa	Valor R\$
Janeiro	Redução para 40% pelos dias de férias	R\$ 722,42
Fevereiro	Redução para 40% pelos dias de férias	R\$ 471,48
Março	Redução para 40% pelos dias de férias	R\$ 471,48
Abril	Fechado durante a pandemia	R\$ 0,00
Maiο	Fechado durante a pandemia	R\$ 0,00
Junho	Fechado durante a pandemia	R\$ 0,00
Julho	Fechado durante a pandemia	R\$ 0,00
Agosto	Fechado durante a pandemia	R\$ 0,00
Setembro	Fechado durante a pandemia	R\$ 0,00
Outubro	Fechado durante a pandemia	R\$ 0,00
Novembro	Fechado durante a pandemia	R\$ 0,00
Dezembro	Fechado durante a pandemia	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 1.665,38

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

35.1 Valores recolhidos via GRU, referentes ao aluguel de Box (cantina), no ano de 2020, através do contrato nº *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

VALORES RECOLHIDOS VIA GRU - CANTINA

Meses	Justificativa	Valor R\$
Janeiro	Redução para 40% pelos dias de férias	R\$ 1.033,00
Fevereiro	Redução para 40% pelos dias de férias	R\$ 653,53
Março	Redução para 40% pelos dias de férias	R\$ 653,53
Abril	Fechado durante a pandemia	R\$ 0,00
Maiο	Fechado durante a pandemia	R\$ 0,00
Junho	Fechado durante a pandemia	R\$ 0,00
Julho	Fechado durante a pandemia	R\$ 0,00
Agosto	Fechado durante a pandemia	R\$ 0,00
Setembro	Fechado durante a pandemia	R\$ 0,00
Outubro	Fechado durante a pandemia	R\$ 0,00
Novembro	Fechado durante a pandemia	R\$ 0,00
Dezembro	Fechado durante a pandemia	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 2.340,06

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

36.1 Valores recolhidos através das vendas de fichas no RU, referentes aos meses de janeiro a dezembro, no ano de 2020, *Campus* Senador Helvídio Nunes de Barros.

VALORES RECOLHIDOS DAS VENDAS DE FICHAS DO RU

Meses	Valor R\$
Janeiro	7.770,00
Fevereiro	3.034,70
Março	12.898,90
Abril	-
Maiο	-
Junho	-
Julho	-
Agosto	-
Setembro	-
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	-
TOTAL	R\$ 23.703,60

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

N.º	DESPESAS	VALORES (R\$)
01	COMBUSTÍVEIS	25.166,58
02	MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS	60.417,42
03	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	62.484,72
04	MOTORISTAS	114.090,44
05	DIÁRIAS DE MOTORISTA	4.476,70
06	EMPENHOS E SERVIÇOS REALIZADOS	390.683,54
07	CONTROLE DE PRAGAS	18.564,46
08	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	46.774,00
09	CP INFORMAR (CONTRATO N.º 57/2019)	126.605,06
10	SERVFAZ (CONTRATO N.º 01/2020)	1.000.611,97
11	VIGILANTES	1.159.640,65
12	D & L (CONTRATO N.º 02/2020) – RU	516.256,50
13	LDS (CONTRATO N.º 06/2020) – RU	56.733,55
14	LDS (CONTRATO N.º 38/2019) - RU	517.166,07
15	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES	21.594,42
16	REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	4.181,19
17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (CONTRATO N.º 17/2019)	8.194,50
18	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RU (CONTRATO N.º 22/2019)	8.003,44
19	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RU (CONTRATO N.º 13/2019)	10.010,00
20	CAFÉ / ALMOÇO / JANTAR E OUTROS NO RU (apenas gêneros alimentícios, limpeza e gás)	177.598,61

21	BOLSAS PAGAS PELO NAE	2.773.543,26
22	MANUTENÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	15.360,00
23	ILHAS DE IMPRESSÕES	26.879,45
24	INTERNET	66.000,00
25	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO)	0,00
26	PASSAGENS DIÁRIAS	4.857,37
27	ENERGIA ELÉTRICA	468.222,43
28	CORRESPONDÊNCIA VIA SEDEX	15,75
29	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS E TOMBADOS	226.114,41
30	MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, EXPEDIENTES, COPA E COZINHA	3.929,57
31	MATERIAIS RECEBIDOS – LABORATÓRIO DIDÁTICOS	56.375,50
TOTAL		R\$ 7.970.551,56

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

N.º	RECEITAS	VALORES (R\$)
01	BIBLIOTECA	540,50
02	XEROX	1.665,38
03	CANTINA	2.340,06
04	VENDAS DE FICHAS (RU)	23.703,60
TOTAL		R\$ 28.249,54