

DESPESAS EMPENHADAS 2019

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2019

DESPESAS CORRENTES

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS OSASCO	CAMPUS SAO PAULO	CAMPUS GUARULHOS	UNIVERSIDAD E FEDERAL DE SAO PAULO-INSTITUCIONAL	CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	REITORIA	Total
33504108	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				49.953,25						49.953,25
33901414	DIARIAS NO PAIS	2.223,20	212,40		62.000,00						64.435,60
33901514	DIARIAS NO PAIS		0,00								0,00
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									2.920,00	2.920,00
33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES			0,00							0,00
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.057,39		9.788,50			13.100,00				25.945,89
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		403.287,41								403.287,41
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	494,45	8.739,00	894,00			15.543,68			5.379,50	31.050,63
33903008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE		4.800,00								4.800,00
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO		1.275,00								1.275,00
33903011	MATERIAL QUIMICO		20.781,00								20.781,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.781,85	734,40	31.033,72		4.656,94	16.444,00		17.326,20	9.075,00	93.052,11
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2.430,80	1.239,40	117,20			2.210,00		4.202,55		10.199,95
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	629,21	70.830,50	317,57			0,00				71.777,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENTIZACAO			14.943,88		2.143,45					17.087,33
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	983,84	206.620,85	80.994,55		1.629,60	4.650,00		25.000,00	43.487,13	363.365,97
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	50.960,00	17.962,70			2.888,00	1.876,00		2.500,00	77.186,70

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS OSASCO	CAMPUS SAO PAULO	CAMPUS GUARULHOS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO-INSTITUCIONAL	CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	REITORIA	Total
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.077,00	10.480,76	32,82		156,80	1.224,00		4.659,76	1.449,96	21.081,10
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		1.101,44	150,00					6.827,17		8.078,61
33903035	MATERIAL LABORATORIAL			316,00		462,90	18.445,66		54.958,87		74.183,43
33903036	MATERIAL HOSPITALAR						8.409,00				8.409,00
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			250,02							250,02
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	2.000,00	0,00	0,00	191.402,73						193.402,73
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	127.764,92	56.103,20	465.516,16	0,00	93.152,00					742.536,28
33903305	LOCOMOCAO URBANA						72.454,21				72.454,21
33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES				0,00					394.195,61	394.195,61
33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA				435.200,00						435.200,00
33903601	CONDOMINIOS						0,00				0,00
33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	776,80			0,00						776,80
33903607	ESTAGIARIOS	10.336,00		90.445,37		22.432,00	13.511,33			63.004,33	199.729,03
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS		1.986.480,16		592.472,06		266.858,87				2.845.811,09
33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC		48.780,00	720,00	32.119,04						81.619,04
33903642	JUROS		15.060,65								15.060,65
33903644	MULTAS INDEDUTIVEIS		97.117,68								97.117,68
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	384.047,86				2.198.965,13	668.023,07		113.205,00	195.478,01	3.559.719,07
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.782.601,00		1.854,00		922.672,99			330.809,79	3.037.937,78
33903703	VIGILANCIA OSTENSTVA	391.514,58	3.337.715,05						1.093.857,56	893.364,62	5.716.451,81

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS OSASCO	CAMPUS SAO PAULO	CAMPUS GUARULHOS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO-INSTITUCIONAL	CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	REITORIA	Total
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.247.917,24			378.945,49	327.767,14		156.179,51	135.956,04	2.246.765,42
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA									168.911,59	168.911,59
33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.			107.260,39							107.260,39
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.356,72	240,00	3.690,80		9.500,00					23.787,52
33903902	CONDOMINIOS		47.248,98								47.248,98
33903903	COMISSOES E CORRETAGENS		2.000,00								2.000,00
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		5.130,00		141.674,00		20.352,05		1.488,24	700,00	169.344,29
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS		1.406.232,67		291.004,36	316.281,67					2.013.518,70
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		38.832,53	7.445,08			9.080,78			133.807,27	189.165,66
33903914	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		8.550,00								8.550,00
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	249.324,25	335.977,55	376.428,73		3.575,56	38.013,25		35.387,48	28.950,00	1.067.656,82
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.102,06	719.568,33	138.109,98		195.067,97	272.493,32		96.769,13	28.794,00	1.470.904,79
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS					53.005,28	97.461,07				150.466,35
33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00				0,00
33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS				760,00						760,00
33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO				6.000,00						6.000,00
33903936	MULTAS INDEDUTIVEIS		132.991,98								132.991,98
33903937	JUROS		22.150,31								22.150,31
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					9.531,24	4.200,00				13.731,24

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS OSASCO	CAMPUS SAO PAULO	CAMPUS GUARULHOS	UNIVERSIDAD E FEDERAL DE SAO PAULO-INSTITUCIONAL	CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	REITORIA	Total
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES				61.133,64						61.133,64
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL		52.370,58			7.812,80					60.183,38
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	58.340,00	93.516,64	48.887,16		60.142,74	46.225,23		22.233,60		329.345,37
33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU	10.252,59			47.775,52		5.312,16				63.340,27
33904710	TAXAS	7.532,48	1.240.859,68			15.216,57	1.378,66		5.946,63	2.224,20	1.273.158,22
33904716	JUROS					1,14					1,14
33904727	MULTAS INDEDUTIVEIS				95.830,20						95.830,20
33905901	PENS.INDENIZ.ORIUND .DEB.PERIOD.VINC.SEN T.JUD				8.605,40						8.605,40
33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				1.860,79						1.860,79
33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA							22.875,10			22.875,10
33909301	INDENIZACOES		29.106,75				5.936,16				35.042,91
33909302	RESTITUICOES						19.689,96				19.689,96
33909399	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES						0,00				0,00
33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				1.000,00						1.000,00
33914710	TAXAS				7.000,00						7.000,00
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP				60.000,00						60.000,00
33914716	JUROS		2,61								2,61
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		9.780,12	144,00							9.924,12
33914727	MULTAS INDEDUTIVEIS		27,69								27,69
Total		1.994.346,02	35.034.543,13	4.228.853,30	3.287.010,20	4.807.610,76	5.975.988,67	1.876,00	3.393.763,56	2.945.384,88	61.669.376,52

DESPESAS EMPENHADAS 2019

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2019

DESPESAS CAPITAL

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS OSASCO	CAMPUS SAO PAULO	CAMPUS GUARULHOS	CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	REITORIA	Total
44903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00							0,00
44903030	MATERIAL PARA COMUNICACOES		0,00							0,00
44903903	COMISSOES E CORRETAGENS		30.900,00							30.900,00
44903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		25.797,35							25.797,35
44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS								3.480,00	3.480,00
44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	131.806,66								131.806,66
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	8.706.524,61		85.200,00		2.000.000,00				10.791.724,61
44905192	INSTALACOES		0,00							0,00
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED., ODONT,LABOR.HOSPIT.		455.231,74		18.493,00	24.804,55				498.529,29
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		8.034,00		78.637,46	1.882,60		7.058,73	4.582,10	100.194,89
44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS						30.169,19			30.169,19
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		29.185,57							29.185,57
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.374,00						26.445,90		30.819,90
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	71.540,00								71.540,00
44905242	MOBILIARIO EM GERAL							45.695,00		45.695,00
44905247	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA		7.605,00							7.605,00
44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS			8.970,32						8.970,32

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS OSASCO	CAMPUS SAO PAULO	CAMPUS GUARULHOS	CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	REITORIA	Total
44905258	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO								7.062,58	7.062,58
Total		8.914.245,27	556.753,66	94.170,32	97.130,46	2.026.687,15	30.169,19	79.199,63	15.124,68	11.813.480,36

