

DESPESAS EMPENHADAS 2019

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2019

DESPESAS CORRENTES

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS GUARULHOS	CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	CAMPUS OSASCO	CAMPUS SAO PAULO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO - INSTITUCIONAL	CAMPUS UNIDADE DE EXTENSAO ZONA LESTE	UNIFESP-REITORIA	Total
33504108	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE							49.953,25			49.953,25
33901414	DIARIAS NO PAIS					2.223,20	212,40	47.000,00			49.435,60
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		6.450,00	9.788,50		3.057,39					19.295,89
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						216.337,41				216.337,41
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		24.506,23	894,00		494,45	8.739,00			5.379,50	40.013,18
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO						1.275,00				1.275,00
33903011	MATERIAL QUIMICO						20.781,00				20.781,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.314,84	16.444,00	16.697,73		13.781,85	734,40			9.075,00	60.047,82
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		2.210,00	117,20		2.430,80					4.758,00
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		675,00			629,21	8.015,42				9.319,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1.540,40		11.095,88							12.636,28
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.629,60	4.650,00	76.037,33		253,94	93.028,29			13.489,50	189.088,66
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		588,00	17.962,70		1.000,00	33.440,00		1.876,00	2.500,00	57.366,70
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	156,80	1.224,00	0,00		3.077,00				1.449,96	5.907,76

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS GUARULHOS	CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	CAMPUS OSASCO	CAMPUS SAO PAULO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO - INSTITUCIONAL	CAMPUS UNIDADE DE EXTENSÃO ZONA LESTE	UNIFESP-REITORIA	Total
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			150,00	6.827,17		1.101,44				8.078,61
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	462,90	15.320,00	316,00							16.098,90
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS					2.000,00	0,00	148.536,24			150.536,24
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	80.108,00		407.326,64		115.187,34	20.470,00	0,00			623.091,98
33903305	LOCOMOCAO URBANA		72.454,21								72.454,21
33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES							0,00		263.881,05	263.881,05
33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA							270.200,00			270.200,00
33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS					776,80	0,00				776,80
33903607	ESTAGIARIOS	16.032,00	15.648,00	66.720,03		10.336,00				39.091,33	147.827,36
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS		283.112,43				1.059.606,57	369.589,10			1.712.308,10
33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			720,00				24.939,17			25.659,17
33903642	JUROS						1.904,17				1.904,17
33903644	MULTAS INDEDUTIVEIS						12.903,29				12.903,29
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.560.758,26	596.268,02		107.205,00	307.059,89				94.113,06	2.665.404,23
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		839.450,51				713.486,21	1.854,00		211.463,00	1.766.253,72
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA				1.046.818,06	391.514,58	2.028.708,45			495.986,46	3.963.027,55

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS GUARULHOS	CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	CAMPUS OSASCO	CAMPUS SAO PAULO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO - INSTITUCIONAL	CAMPUS UNIDADE DE EXTENSAO ZONA LESTE	UNIFESP-REITORIA	Total
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES							35.595,84			35.595,84
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	7.812,80					24.833,12				32.645,92
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	43.458,29	46.084,19	41.413,69	15.333,60	47.992,32	83.797,97				278.080,06
33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU		25.002,12			10.252,59		47.775,52			83.030,23
33904710	TAXAS	15.216,57	1.378,66		325,89	7.532,48	245.180,06			2.224,20	271.857,86
33904716	JUROS	1,14									1,14
33904727	MULTAS INDEDUTIVEIS							76.515,35			76.515,35
33909301	INDENIZACOES						15.338,20				15.338,20
33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.000,00			1.000,00
33914710	TAXAS							3.214,50			3.214,50
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP							60.000,00			60.000,00
33914716	JUROS						2,61				2,61
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS			144,00			24,12				168,12
33914727	MULTAS INDEDUTIVEIS						27,69				27,69
Total		3.591.814,87	5.590.214,77	3.466.498,82	2.802.196,99	1.731.297,80	17.275.377,02	2.400.013,62	1.876,00	1.801.423,15	38.660.713,04

DESPESAS EMPENHADAS 2019

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2019

DESPESAS DE CAPITAL

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS GUARULHOS	CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	UNIFESP- REITORIA	Total
44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS					3.480,00	3.480,00
44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO			108.125,98			108.125,98
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO			10.706.524,61			10.706.524,61
44905192	INSTALACOES				59.600,00		59.600,00
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.H OSPIT.				26.099,55		26.099,55
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.882,60				4.582,10	6.464,70
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				29.185,57		29.185,57
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.374,00			4.374,00
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES			71.540,00			71.540,00
44905247	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA				7.605,00		7.605,00
44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		8.970,32				8.970,32
44905258	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO					7.062,58	7.062,58
Total		1.882,60	8.970,32	10.890.564,59	122.490,12	15.124,68	11.039.032,31