

# DESPESAS EMPENHADAS 2019

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2019

DESPESAS CORRENTES

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
33504108	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				0,00						0,00
33901414	DIARIAS NO PAIS	2.223,20	212,40		67.000,00						69.435,60
33901514	DIARIAS NO PAIS		0,00								0,00
33902001	AUXILIO A PESQUISADORES						640,00				640,00
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	1.012,20	8.739,00	894,00			20.274,95			5.379,50	36.299,65
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
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			1.034,60							1.034,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.358,38	734,40	46.055,03		4.457,45	16.444,00		17.326,20	15.545,00	118.920,46
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2.620,20	1.239,40	827,68	16.240,00		2.527,61		4.202,55		27.657,44
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.481,01	70.830,50	317,57			0,00				72.629,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	145,70		24.168,38		2.491,75					26.805,83
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.226,39	240.620,85	111.897,10		1.629,60	4.650,00		73.894,82	43.487,13	477.405,89

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
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	990,00	39.280,00	0,00		28.200,00	81.578,96	0,00		5.000,00	155.048,96
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.612,13	13.615,76	88,50		156,80	3.405,83		21.967,76	1.449,96	42.296,74
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.515,00	1.101,44	483,25		67,50			6.827,17		9.994,36
33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO			165,52							165,52
33903035	MATERIAL LABORATORIAL			316,00		462,90	56.596,55		55.869,36		113.244,81
33903036	MATERIAL HOSPITALAR						10.176,00				10.176,00
33903041	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA			124,20							124,20
33903042	FERRAMENTAS		77,29								77,29
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			250,02							250,02
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	2.000,00	0,00	5.000,00	241.402,73						248.402,73
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	152.920,08	61.403,20	640.084,72	0,00	93.861,00				1.450,00	949.719,00
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	732,20			0,00						732,20
33903607	ESTAGIARIOS	9.078,66		127.445,37		29.032,00	13.511,33			63.004,33	242.071,69
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS		1.977.780,16		612.272,06		304.052,43				2.894.104,65
33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	12.960,00	48.780,00	1.440,00	32.119,04	6.120,00					101.419,04

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
33903636	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS					0,00					0,00
33903642	JUROS		15.060,65								15.060,65
33903644	MULTAS INDEDUTIVEIS		97.117,68								97.117,68
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	495.299,06				2.985.827,43	669.710,82		165.609,70	212.227,65	4.528.674,66
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.921.246,51		1.854,00		1.110.194,16			453.074,86	3.486.369,53
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	384.735,50	3.956.720,41						1.560.659,29	893.364,62	6.795.479,82
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.356.395,15			432.061,63	351.366,82		186.869,02	135.956,04	2.462.648,66
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA									180.001,12	180.001,12
33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.			130.268,31							130.268,31
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.356,72	126,54	3.690,80		8.800,23					17.974,29
33903902	CONDOMINIOS		62.469,87								62.469,87
33903903	COMISSOES E CORRETAGENS		11.515,00	9.900,00							21.415,00
33903904	DIREITOS AUTORAIS				19.400,00						19.400,00
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.790,00	330,00	141.674,00		20.352,05		1.488,24	700,00	172.334,29
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS		1.508.976,82		291.004,36	458.181,67					2.258.162,85
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		32.842,24	7.444,08			9.080,78			154.607,27	203.974,37
33903914	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		12.350,00								12.350,00
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	297.397,40	552.705,30	467.949,92		3.804,92	94.816,26		85.387,48	28.950,00	1.531.011,28
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.270,92	726.413,88	189.952,08		287.483,79	425.304,74		123.562,13	47.775,00	1.824.762,54

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
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS					74.005,28	192.927,29				266.932,57
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 INDEPUTIVEIS		21.907,12								21.907,12
33903937	JUROS		3.426,60								3.426,60
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					12.537,24	4.200,00				16.737,24
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	227.903,14	8.508.529,44	585.604,46	361.657,44	452.427,77	619.784,40		1.119.531,32	631.269,21	12.506.707,18
33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	185.212,96	4.877.942,43	283.618,62	282.125,69	322.807,56	345.787,24		120.300,00	96.843,33	6.514.637,83
33903945	SERVICOS DE GAS		188.350,51								188.350,51
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		2.657,20				1.660,98		7.889,66		12.207,84
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		2.900,00		3.150.505,67		8.280,00				3.161.685,67
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	78.223,63		1.069.208,78	8.537,39	2.645,23		2.100,00	24.000,00	1.184.715,03
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		12.058,80	10.320,40			1.215,00				23.594,20
33903966	SERVICOS JUDICIARIOS						9.584,36				9.584,36
33903969	SEGUROS EM GERAL	9.000,00		16.280,92	6.931,37	8.743,65	34.581,74		7.242,81	150,00	82.930,49
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	15.058,12	15.980,00	1.983,00	12.484,50	6.985,26				2.580,00	55.070,88
33903975	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO E DEMOLICAO						29.951,26				29.951,26
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREMENTO			245.072,97			2.550.585,65				2.795.658,62

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
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	476.944,73	8.230.043,22	428.545,30		1.063.772,10	50.410,60		777.096,04	23.725,22	11.050.537,21
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		385.721,74	2.200.683,07	69.686,88	75.516,53	97.145,72		143.603,78	13.540,00	2.985.897,72
33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		13.661,00	7.179,57			10.130,00		9.990,00		40.960,57
33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS									39.892,00	39.892,00
33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			811,20							811,20
33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			0,00							0,00
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES				80.286,99		8.900,00				89.186,99
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL		163.481,32			7.812,80					171.294,12
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	71.088,00	114.478,36	68.380,26		73.076,48	56.425,23		25.000,32		408.448,65
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				105.535,54						105.535,54
33905901	PENS.INDENIZ.ORIUN D.DEB.PERIOD.VINC.S ENT.JUD				8.605,40						8.605,40
33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				1.860,79				1.080,00		2.940,79
33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA								22.875,10		22.875,10
33909301	INDENIZACOES		15.338,20				10.622,60				25.960,80
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

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
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP				60.000,00						60.000,00
33914716	JUROS		26,00								26,00
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	2.592,00	9.780,12	288,00		1.224,00			360,00		14.244,12
33914727	MULTAS INDEBITIVAS		158,92								158,92
<b>Total</b>		<b>2.424.576,16</b>	<b>37.041.812,15</b>	<b>5.628.683,40</b>	<b>7.129.590,76</b>	<b>6.465.302,44</b>	<b>7.341.455,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.546.679,38</b>	<b>3.473.312,05</b>	<b>74.051.411,92</b>

# DESPESAS EMPENHADAS 2019

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2019

DESPESAS CAPITAL

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
44903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00								0,00
44903030	MATERIAL PARA COMUNICACOES		0,00								0,00
44903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				14.300,00						14.300,00
44903903	COMISSOES E CORRETAGENS		30.900,00								30.900,00
44903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		25.797,35				500.562,35				526.359,70
44903913	LOCACAO DE MAQUINAS E APARELHOS		48.000,00								48.000,00
44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS									3.480,00	3.480,00

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
44903978	LIMPEZA E CONSERVACAO						499.437,44				499.437,44
44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	312.054,17									312.054,17
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	12.126.183,49		85.200,00			3.000.000,00				15.211.383,49
44905192	INSTALACOES		42.988,95								42.988,95
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.		478.222,61			18.493,00	56.385,51				553.101,12
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.617,24	133.894,00			78.637,46	11.469,60		19.920,15	4.582,10	251.120,55
44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	154.791,00				2.294,40		30.169,19			187.254,59
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.066,44	41.334,09	4.958,30			23.320,00				71.678,83





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
44905258	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO									7.062,58	7.062,58
<b>Total</b>		<b>12.678.434,34</b>	<b>945.195,42</b>	<b>100.067,59</b>	<b>356.988,79</b>	<b>99.424,86</b>	<b>4.109.629,42</b>	<b>30.169,19</b>	<b>100.541,05</b>	<b>15.124,68</b>	<b>18.435.575,34</b>