

DESPESAS EMPENHADAS 2019

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/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				49.953,25						49.953,25
33901414	DIARIAS NO PAIS	2.223,20	212,40		52.000,00						54.435,60
33901514	DIARIAS NO PAIS		0,00								0,00
33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES			0,00							0,00
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.057,39		9.788,50			6.450,00				19.295,89
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
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	22.697,73		4.656,94	16.444,00			9.075,00	67.389,92
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2.430,80		117,20			2.210,00				4.758,00
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	629,21	59.150,00				0,00				59.779,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO			14.943,88		2.143,45					17.087,33
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	253,94	108.788,65	76.033,32		1.629,60	4.650,00			14.705,50	206.061,01
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	50.960,00	17.962,70			588,00	1.876,00		2.500,00	74.886,70
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.077,00		0,00		156,80	1.224,00			1.449,96	5.907,76

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
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		1.101,44	150,00					6.827,17		8.078,61
33903035	MATERIAL LABORATORIAL			316,00		462,90	15.468,16				16.247,06
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	2.000,00	0,00	0,00	191.402,73						193.402,73
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	115.187,34	30.420,00	407.326,64	0,00	80.108,00					633.041,98
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				297.700,00						297.700,00
33903601	CONDOMINIOS						0,00				0,00
33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	776,80			0,00						776,80
33903607	ESTAGIARIOS	10.336,00		78.350,71		19.032,00	15.648,00			45.004,33	168.371,04
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS		1.241.612,48		392.621,36		233.109,27				1.867.343,11
33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC			720,00	26.062,26						26.782,26
33903642	JUROS		1.904,17								1.904,17
33903644	MULTAS INDEDUTIVEIS		12.903,29								12.903,29
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	330.353,42				1.751.469,09	668.023,07		110.205,00	99.734,31	2.959.784,89
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		971.146,15		1.854,00		839.450,51			260.072,02	2.072.522,68
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	391.514,58	2.059.411,71						1.055.857,56	566.957,20	4.073.741,05
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		724.845,20			361.552,28	267.439,32		125.290,00	69.046,03	1.548.172,83
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA									89.489,61	89.489,61

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
33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.			84.252,47							84.252,47
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.356,72									10.356,72
33903902	CONDOMINIOS		42.635,14								42.635,14
33903903	COMISSOES E CORRETAGENS		2.000,00								2.000,00
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.080,00		141.674,00		19.897,05		1.488,24	700,00	167.839,29
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS		848.088,51		244.068,82	245.906,67					1.338.064,00
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		22.192,83	7.445,08			8.414,27			78.607,27	116.659,45
33903914	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		4.750,00								4.750,00
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	209.854,60	219.736,20	297.801,53		3.575,56	37.865,30		32.473,48	22.150,00	823.456,67
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.017,63	451.543,55	120.829,28		187.214,30	253.378,32		89.085,78	14.227,00	1.134.295,86
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS					46.005,28	94.174,96				140.180,24
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
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					7.527,24	4.200,00				11.727,24
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	122.660,70	6.402.006,32	308.759,79	309.901,04	306.286,80	463.205,95		812.400,80	318.847,28	9.044.068,68

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
33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			0,00							0,00
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES				41.980,29						41.980,29
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL		35.733,12			7.812,80					43.545,92
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	52.506,00	83.797,97	40.010,66		43.582,10	46.084,19		15.333,60		281.314,52
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	245.180,06			15.216,57	1.378,66		5.946,63	2.224,20	277.478,60
33904716	JUROS					1,14					1,14
33904727	MULTAS INDEDUTIVEIS				86.157,25						86.157,25
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		15.338,20								15.338,20
33909399	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES						0,00				0,00
33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				1.000,00						1.000,00
33914710	TAXAS				3.000,00						3.000,00
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP				60.000,00						60.000,00
33914716	JUROS		2,61								2,61
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		24,12	144,00							168,12
33914727	MULTAS INDEDUTIVEIS		27,69								27,69
Total		1.793.039,92	22.545.716,90	3.520.979,70	2.621.894,64	3.976.243,70	5.545.812,09	1.876,00	2.944.279,32	1.976.283,56	44.926.125,83

Relatório - Transparência UNIFESP

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019

DESPESAS CAPITAL

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS OSASCO	CAMPUS SAO PAULO	CAMPUS GUARULHOS	CAMPUS DIADEMA	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
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			2.000.000,00			10.706.524,61
44905192	INSTALACOES		0,00					0,00
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,L ABOR.HOSPIT.		26.099,55		17.320,00			43.419,55
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
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
44905258	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO						7.062,58	7.062,58
Total		8.914.245,27	62.890,12	8.970,32	2.019.202,60	45.695,00	15.124,68	11.066.127,99

