

RELAÇÃO DOS GASTOS POR TIPO DE DESPESA - DEZEMBRO / 2021

BOLSISTAS - AUXÍLIOS A ALUNOS - OUTROS							
GRUPO: 04800 - Básico							
Data da	Empenho	Grupo	Origem	Qtd	Objeto	Valor	Processo
22/01/2021	259308	48000	T	1	INSS 20% Patronal -Pagto Pessoa Fisica -Ex:2021	761,90	21.1.00002.48.0
25/06/2021	2090068	48000	T	1	Pgto honorários p/particip banca processo seletivo professor temporário do EDM per 29/06 a 02/07/21	476,20	21.1.00247.48.3
23/06/2021	2069336	48000	R	1	Taxa Anual Associação -INEI	5.224,00	21.1.00235.48.5
08/07/2021	2343551	48000	T	1	Honorarios-Comissão Julgadora / EDM - Proc.Seletivo-Prof.Libras /Temporário.	476,20	21.1.00263.48.9
30/08/2021	2973377	48000	T	1	Pagto Honorário Particip.Comiss.Julgadora Livre-Docência EDF -Per:13 a 17	714,28	21.1.00346.48.1
31/08/2021	2973873	48000	T	1	Pagto Honorário Particip.Comiss.Julgadora Livre-Docência EDF -Per:13 a 17	714,28	21.1.00347.48.8
31/08/2021	2973437	48000	T	1	Pagto Honorário Particip.Comiss.Julgadora Livre-Docência EDF -Per:20 a 22	714,28	21.1.00352.48.1
03/09/2021	3140735	48000	T	1	Pagto Honorário Particip.Comiss.Julgadora Livre-Docência EDF -Per:20 a 22	714,28	21.1.00360.48.4
05/11/2021	4143118	48000	R	1	Pagto Bolsista -Proj.Curso Pedagogia Social -PRCEU -Per: 11.a.12/2021	800-800	21.1.00496.48.3
09/11/2021	4180471	48000	R	1	Pagto Bolsista -Proj.Curso Pedagogia Social -PRCEU -Per: 11.a.12/2021-Ref	-	21.1.00496.48.3
12/11/2021	4292032	48000	R	1	Pagto Bolsista -Proj.Curso Pedagogia Social -PRCEU -Per: 11.a.12/2021	800,00	21.1.00496.48.3
SOMA						10.595,42	
GRUPO: 048057 - Projetos Especiais							
09/09/2021	3180672	48057	T	1	Pagto Bolsistas -Proj.Aprend.Comunidade -Centralidade-Per:Set.a.Dez/2021	23.600,00	21.1.00366.48.2
09/09/2021	3180850	48057	T	1	Pagto Bolsistas -Proj.Aprend.Comunidade -Equidade-Per:Set.a.Dez/2021	16.800,00	21.1.00365.48.6
14/10/2021	3759670	48057	T	4	Pagto Bolsistas -Projeto Pesq.Estrategica- CEU Butanta -Per:Out.a.Dez/2021	6.000,00	21.1.00437.48.7
14/10/2021	3764437	48057	T	1,00	Pagto Bolsistas -Proj.Aprend.Comunidade -Equidade-Per:Set.a.Dez/2021	4.000,00	21.1.00365.48.6
15/10/2021	3767207	48057	T	1	Pagto Bolsistas-Proj.Aprend.Comunidade-Centralidade-Per:Set.a.Dez/21-Ref	6.400,00	21.1.00366.48.2
28/10/2021	3934570	48057	T	5	Pagto Bolsistas -Projeto Pesq.Estrategica- Ação Participativa -Per:Nov.a.Dez	6.000,00	21.1.00438.48.3
29/10/2021	3947540	48057	T	2	Pagto Bolsistas -Projeto Pesq.Estrategica-Ação Particip.-Per:Nov.a.Dez/2021	2.000,00	21.1.00438.48.3
03/11/2021	4080590	48057	T	1	Pagto Bolsista -Projeto Pesq.Estrategica-CEU Butanta.-Per:11.a.12/21 -Refor	7.600,00	21.1.00437.48.7
SOMA						72.400,00	
GRUPO: 048246 - Programa de bolsas de Intercambio Internacional							
15/10/2021	3773509	48246	T	1	Pagto Bolsistas-Intercamb.Internac.ALCANI-Anabel G.Araujo-Per:Fev.a.Jun/2	20.000,00	21.1.00444.48.3
05/11/2021	4137053	48246	T	1	Pagto Bolsistas-Intercamb.Internac.ALCANI-Sophia Foldi -Per:Fev.a.Jul/22	20.000,00	21.1.00495.48.7
SOMA						40.000,00	
GRUPO: 048404 - Projetos Especiais da Graduação							
05/03/2021	690408	48404	T	1	Pagto Bolsistas -Proj.Aprend.Comunidade -Dialogo -Per:Mar.a.Dez/2021	12.000,00	21.1.00067.48.7
05/03/2021	690645	48404	T	1	Pagto Bolsistas -Proj.Aprend.Comunidade -Braille -Per:Mar.a.Dez/2021	8.000,00	21.1.00068.48.1
23/03/2021	962556	48404	T	1	Pagto Bolsistas -Proj.Aprend.Comunidade -Leitura -Per:Mar.a.Dez/2021	10.800,00	21.1.00086.48.0
09/04/2021	1141033	48404	T	1	Pagto Bolsistas -Proj.Aprend.Comunidade -Além Muros-Per:Abr.a.Dez/2021	17.200,00	21.1.00088.48.2
12/04/2021	1146795	48404	T	1	Pagto Bolsistas -Proj.Aprend.Comunidade -Integração-Per:Abr.a.Dez/2021	3.600,00	21.1.00116.48.6
12/04/2021	1148860	48404	T	1	Pagto Bolsistas -Proj.Aprend.Comunidade -Integração-Per:Abr.a.Dez/2021-R	9.000,00	21.1.00116.48.6
14/04/2021	1170963	48404	T	1	Pagto Bolsistas -Proj.Aprend.Comunidade -Integração-Per:Abr.a.Dez/2021-G	3.600,00	21.1.00116.48.6
10/05/2021	1506015	48404	T	1	Pagto Bolsistas -Proj.Aprend.Comunidade -Integração-Per:Mai.a.Dez/2021-R	3.200,00	21.1.00116.48.6
14/07/2021	2417989	48404	T	1	Pagto Bolsistas -Proj.Aprend.Comunidade -Integração-Per:Jul.a.Dez/2021-P	8.400,00	21.1.00116.48.6
30/08/2021	2959510	48404	T	1	Pagto Bolsistas -Proj.Aprend.Comunidade -Integração-Per:Set.a.Dez/2021-R	4.800,00	21.1.00116.48.6
04/11/2021	4099925	48404	T	1	Pagto Bolsista -Projeto Aprend.Comunidade-Literaria-Per:10.a.12/21 -Reforç	1.200,00	21.1.00086.48.0
SOMA						81.800,00	

GRUPO: 048801 - FE - CAPES PROAP 2015 PRPG -38860 - 817757 - OBTV							
28/01/2021	307680	48801	C	1	Aux fin pesquisador - particip XiX IOSTE Symposium 2020	419,64	21.1.00011.48.0
29/01/2021	308805	48801	C	1	Aux finan a estudante - tx inscrição	290,52	18101017.48.8
15/02/2021	450156	48801	C	1	Aux.Finan.Participar online,IX Conferênce on Childhood Studies.	-	21.1.00030.48.4
05/08/2021	2721025	48801	C	1,00	Aux finan 47th Annual Conference of the Association fpr Moral	341,25	21.1.00293.48.5
05/08/2021	2723621	48801	C	1,00	Aux finan XIII Encontro Nacional em Pesquisa em Ciências50,00	50,00	21.1.00296.48.4
05/08/2021	2723702	48801	C	1	Aux.Financ.-Estagio Doutorado-Portugal-dias18/09 a 25/11/21.	11.100,00	21.1.00294.48.1
05/08/2021	2723680	48801	C	1	Aux.Financeiro Aluna -XIII Enc.Nac.Pesq.Educc.Ciências-27/09.a.01/10.C.Nc	50,00	21.1.00295.48.8
12/08/2021	2830177	48801	C	1	Aux.Financeiro Aluna-Inscrição 40º ANPEd Reunião Nacional -17.a.22/10-Be	75,00	21.1.00310.48.7
12/08/2021	2831025	48801	C	1	Aux.Financeiro Aluna-Inscrição 40º ANPEd Reunião Nacional -17.a.22/10-Be	75,00	21.1.00307.48.6
12/08/2021	2831017	48801	C	1	Aux.Financ.Estudante-Taxa Inscrição na 40ª Anped-dias 17 a 22/10/21.	75,00	21.1.00306.48.0
13/08/2021	2834130	48801	C	1	Aux.Financ.Estudante-Taxa Inscr.Trab.Cientifico na Assoc. for Moral Education Conference 2021	350,00	21.1.00311.48.3
30/08/2021	2948836	48801	C	1	Aux.Financeiro Aluno-Evento VI Culturallly Responsive -29/09 a 01/10-Chicag	1.325,95	21.1.00337.48.2
13/08/2021	2840091	48801	C	1	Aux.Financ.Pesquisador-Taxa Inscrição na 40ª Anped dias 17 a 22/10/2021	210,00	21.1.00309.48.9
	2841438	48801	C	1	Aux.Financ.Pesquisador-Taxa Inscrição na 40ª Anped dias 17 a 22/10/2021	210,00	21.1.00308.48.2
23/08/2021	2910383	48801	C	1	Taxa de inscrição particip 47th Annual Conference 2021	781,00	21.1.00304.48.7
23/08/2021	2910200	48801	C	1	Taxa de inscrição particip 40º Anped	210,00	21.1.00304.48.7
02/09/2021	3113401	48801	C	1	Aux.Financ.Aluna-Evento 40º ANPEd -Per:17 a 22/10-Belém/PA	75,00	21.1.00351.48.5
17/09/2021	3311904	48801	C	1	Aux.Financ.Aluna-Evento 'Annual Conference Moral Education' -Per:03 a 07/1	335,00	21.1.00389.48.2
10/11/2021	4255005	48801	C	1	Aux.Financ.pgto.tx.insc.3º Jornada Virtual Inter.Pesq.Cient.,Portugal, 13 a17/	115,00	21.1.00500.48.0
					SOMA	16.088,36	
GRUPO: 048843 - Convênio Santander 2018 -43857							
29/10/2021	3947035	48843	C	1	Pagto Bolsistas-Intercamb.Internac.AUCANI-Heloisa Freire-Per:Fev.a.Jul/20	20.000,00	21.1.00459.48.0
					SOMA	20.000,00	
					TOTAL	240.883,78	

CONTRATOS							
GRUPO:	048000 - Básico					5.283,37	
						5.283,37	
Data da	Empenho	Grupo	Origem	Qtd	Objeto	Valor	Processo
19/01/2021	100252	48000	T	1	Contrato Serv. Correio -Completo P/Pagto Desp.Ex.Anterior-Ex: 2020	1.049,80	15.1.02199.01.3
20/01/2021	198708	48000	T	1	Contrato de serviços de Correios	59,32	15.1.02199.01.3
20/01/2021	204392	48000	T	1	Contrato de serviços de impressão e reprografia corporativa	60.299,98	17.1.00043.01.8
20/01/2021	207340	48000	T	1	Contrato Fornecimento Passagens Aéreas Nacional-FEUSP -Ex: 2021	-	20.1.00571.01.8
20/01/2021	207359	48000	T	1	Contrato Fornecimento Passagens Aéreas Internacional-FEUSP -Ex: 2021	5.283,37	20.1.00571.01.8
20/01/2021	207537	48000	T	1	Contrato Fornecimento Passagens Aéreas Nacional-FE -Ex:2021 -Reforço	-	20.1.00571.01.8
20/01/2021	207588	48000	T	1	Contrato Fornecimento Passagens Aéreas Internac.-FE -Ex:2021 -Reforço	-	20.1.00571.01.8
17/02/2021	466974	48000	T	1	Contrato de Serviços de Correios Exercício 2021	1.810,15	20.1.03760.01.7
09/06/2021	1912897	4800	T	30	Serviços de coleta e tratamento de resíduos químicos	-	21.1.00009.49.3
					SOMA	68.502,62	
GRUPO:	048001 - Manutenção Predial						
19/01/2021	88880	48001	T	1	Contrato Serv. Manutç. Preventiva Elevador Blc.B da E.A -Ex:2021	12.524,05	19.1.00069.48.5
19/01/2021	89372	48001	T	1	Contrato Serv. Manutç. Preventiva Elevador Blc.C da E.A -Ex:2021	16.688,79	18.1.01067.48.5
19/01/2021	89941	48001	T	1	Contrato Serv. Manutç. Preventiva Elevador Blc.A da F.E -Ex:2021	14.324,76	20.1.00045.48.0
19/01/2021	91130	48001	T	1	Contrato Serv. Manutç. de Jardins da FEUSP -Ex: 2021	35.530,02	19.1.00561.48.7
19/01/2021	91741	48001	T	1	Contrato Serv. Manutç. Preventiva Sist.Ar Condiç.Biblioteca-Ex:2021	30.155,10	18.1.01062.48.3
29/01/2021	317260	48001	T	1	Contrato Serv. Manutç. Preventiva Sist.Ar Condiç.Biblioteca-Ex:2021	2.090,52	18.1.01062.48.3
14/04/2021	1170432	48001	T	1	Reforço NE.91130 - Diferença de Reajuste-Serv.Jardinagem	1.977,29	19.1.00561.48.7
10/05/2021	1522223	48001	T	1	Reforço N.E. - Prorrogação Contrato a partir de 10/06/2021	17.533,67	19.1.00069.48.5
19/08/2021	2882525	48001	T	1	Reforço N.E. - Reajuste Contrato a partir de 10/06/2021	1.568,49	19.1.00069.48.5
04/08/2021	2695270	48001	T	1,00	Contrato de manutenção de elevador	2.000,00	21.1.00183.48.5
09/09/2021	3178392	48001	T	1	Reforço - prorrogação do contrato a partir de outubro/2021	5.562,93	18.1.01067.48.5
08/10/2021	3666982	48001	T	1	Reforço-Proro.Prazo Contrato- Conserv.e Mant.Sistema de Ar Condicionado	6.379,44	18.1.01062.48.3
23/11/2021	4398710	48001	T	1	Reforço da NE.89372/2021 - Reajuste ref. à Prorrog.Contrato.	646,14	18.1.01067.48.5
02/12/2021	4622822	48001	T	1	Contrato de Serviços de Conservação e Manutenção de Jardins / FEUSP.	7.823,58	21.1.00415.48.3
					SOMA	154.804,78	
GRUPO:	048031 - Serviços Terceirizados						
19/01/2021	85601	48031	T	1	Contrato de Serviços de Vigilância - exercício 2021	1.175.786,26	15.1.13753.01.7
19/01/2021	95470	48031	T	1	Contrato de Controle, Operação e Fiscalização de Portarias	227.765,80	19.1.15038.01.7
19/01/2021	100694	48031	T	1	Contrato de serviços de Limpeza	127.653,33	16.1.19831.01.0
09/03/2021	757030	48031	T	1	Reforço N 85601/21-Reajuste Contratual (anulado 12/03/2021)	-	15.1.13753.01.7
12/03/2021	781462	48031	T	1	Contrato Serv. de Portaria E.Aplicação e FEUSP -Ex: 2021 -Reforço	15.064,44	19.1.15038.01.7
12/03/2021	783139	48031	T	1	Reforço N 85601/21-Reajuste Contratual (em 07 Cotas)	73.286,22	15.1.13753.01.7
15/03/2021	794823	48031	T	1	Contrato Serv. de Limpeza E.Aplicação e FEUSP -Ex: 2021 -Reforço Ano	407.158,20	16.1.19831.01.0
08/03/2021	699405	48031	T	1	Contrato Serv. de Limpeza E.Aplicação e FEUSP -Ex: 2021 -Reforço	8.066,07	16.1.19831.01.0
12/04/2021	1145624	48031	T	1	Reforço NE.100694 - Alteração em áreas de limpeza/higienização	79.947,68	16.1.19831.01.0
04/08/2021	2694630	48031	T	1,00	Contrato9 de serviços de vigilância e segurança patrimonial	424.262,25	20.1.09336.01.1
27/10/2021	3913602	48031	T	1	Reforço-Prorrg.Contrato- Controle Portaria -Per: Out.a.Dez/2021	26.168,80	19.1.15038.01.7
					SOMA	2.565.159,05	
GRUPO:	048151 - Escola de Aplicação - Alunos Assistidos						
19/01/2021	92756	48151	T	1	Concessão Espaço Lanchonete Alun.Assist.Esc.Aplicação-Ex:2021	-	19.1.00202.48.7
					SOMA	-	
GRUPO:	048259 - Despesa com Transporte						

20/01/2021	205364	48259	T	1	Contrato de gerenciamento de abastecimento de combustíveis	1.770,29	16.1.24816.01.6	
18/03/2021	822169	48259	T	1	PAG-Serviço de Identificação por meio de dispositivo eletrônico veicular.	155,11	19.1.15939.01.4	
					SOMA	1.925,40		
GRUPO:	048801 - CAPES Proap 2015 PRPG - 38860 - 817757 - OBTV							
					SOMA	-		
					TOTAL	2.790.391,85		

DISPENSA - COMPRA DIRETA							
GRUPO:	048000 - Básico					4,00	
Data da	Empenho	Grupo	Origem	Qtd	Objeto	Valor	Processo
01/02/2021	327710	48000	T	1	Carregadores de móveis - carteiras e cadeiras para EA	4.800,00	21.1.00158.48.5
02/02/2021	337392	48000	T	1	Serviço de dedetização e desratização	720,00	21.1.00017.48.8
12/02/2021	1669451	48000	T	1	Locação caçamba p/uso da EA limpeza Geral antes inicio aulas	281,63	21.1.00211.48.8
03/03/2021	672345	48000	T	1	Serviço de Limpeza-Telhado Bl.AeB, Biblioteca, EA Bl.A,B,C	7.900,00	21.1.00048.48.0
12/03/2021	783619	48000	T	250	Compra de Fardos Açucar; 01Kg; Marca Barra	730,00	21.1.00052.48.8
16/03/2021	799256	48000	T	1	Carregadores:mobiliários, eqtos.e outros materiais, por realizar obras estruturais naFEUSP e EA.	4.500,00	21.1.00083.48.0
18/03/2021	822550	48000	T	1	Serv t5radução e interpretação em libras	2.600,00	21.1.00089.48.9
22/04/2021	1352093	48000	T	1	Aquisição de Container Coletor Residuo; 1000 Lts; m/Lar Plasticos P/FEUSP	4.046,00	21.1.00119.48.5
12/05/2021	1579934	48000	T	46	Manutenção e Higienização de bebedouros da FEUSP	4.030,00	21.1.00158.48.0
28/05/2021	1706529	48000	T	1	Serviço de suporte tecnico p/obtenção de AVBC	6.000,00	21.1.00190.48.1
26/05/2021	1680260	48000	T	1	Persiana para sala da Comunicação e Mídia	2.746,26	21.1.00186.48.4
31/05/2021	1717300	48000	T	1	Serviços de dedetização e desratizÇÃO	950,00	21.1.00187.48.0
04/06/2021	1866771	48000	T	06	Microondas para as copas da FEUSP	3.753,00	21.1.00202.48.0
07/06/2021	1889062	48000	T	1	Manutenção,higienização,instalação de persianas e cortina, troca peças danificadas.	14.760,00	21.1.00203.48.6
09/06/2021	1915888	48000	T	84	Coletores seletivos de resíduos, (de 50 e 30 litros)	7.547,60	21.1.00193.48.0
11/06/2021	1977867	48000	T	1	Interprete Libras-Proc.Seletivo p/ Prof.Temporário-EDM	1.200,00	21.1.00228.48.9
11/06/2021	1977875	48000	R	2	Interprete Libras-Ano100 C/Paulo Freire e Cerim.Outorga Profa. Lisete.	750,00	21.1.00228.48.9
25/06/2021	2087679	48000	T	1	Assinatura de boletins informativos - utilização para S.Compras.	9.875,00	21.1.00234.48.9
25/06/2021	2089876	48000	T	1	Seguro dos Prédios da Faculdade de Educação, EA e Biblioteca	8.762,79	21.1.00246.48.7
15/07/2021	2429863	48000	T	3	Interpretes de Libras Arguição para Ingresso em Curso de Mestrado	1.600,00	21.100268.48.0
05/07/2021	2276463	48000	T	1	Aquisição de Placas Sinalizadoras Contra Incêndio P/Uso Escola de Aplicaçã	176,00	21.1.00258.48.5
05/07/2021	2276471	48000	T	1	Aquisição de Placas Sinalizadoras Contra Incêndio P/Uso Escola de Aplicaçã	1.562,00	21.1.00258.48.5
02/07/2021	2268630	48000	T	1	Serviços de Limpeza de Telhado FE, EA, Biblioteca e passarelas	6.970,00	21.100257.48.9
06/08/2021	2741298	48000	T	180	50Galoes Agua Sanitaria, 20 Bombona Detegente, 10 rolos pano multiuso, 100	3.745,50	21.1.00289.48.8
06/08/2021	2741298	48000	T	200	Frascos de Alcool Gel	2.084,00	21.1.00289.48.8
20/08/2021	2897166	48000	T	112	Caixas Organizadoras para Escola de Aplicação	2.592,00	21.1.00322.48.5
20/08/2021	2897166	48000	T	290	sendo: 70 Colas Líquida, 50 pastas em L, 100 canetas pretas, 50 canetas verr	748,00	21.1.00322.48.5
31/08/2021	2973458	48000	T	1	Interpretes de libras, 15ª feira profissões e Semin.100 Paulo Freire	4.000,00	21.1.00318.48.8
13/08/2021	2871574	48000	T	3	Bebedouros para Escola de Aplicação	12.414,00	21.1.00315.48.9
14/09/2021	3261850	48000	T	2000	Mascaras de Proteção Descartável P/Funcionário; PFF2; Wenzhou	4.600,00	21.1.00368.48.5
15/09/2021	3273549	48000	T	6	Dispensers P/Algool Gel; 1.5Lt ; Huffix Prime	5.128,20	21.1.00371.48.6
16/09/2021	3289518	48000	T	1	Contratação Intérpretes de Libras Para 'Semana da Educação FEUSP 2021'	5.600,00	21.1.00367.48.9
21/09/2021	3343709	48000	T	1	Limpeza nas Caixas D'Agua Prédios Biblioteca; Esc.Aplicação e FEUSP.	1.950,00	21.1.00392.48.3
24/09/2021	3378812	48000	T	1	Dedetização e Desratização nos Prédios Biblioteca; Esc.Aplicação e FEUSP.	830,00	21.1.00400.48.6
28/09/2021	3408355	48000	T	9	Suporte Para Suporte Para Projetores Multimídia; Multivisão	5.220,00	21.1.00398.48.1
29/09/2021	3425730	48000	T	1	Serviço Instalação e Montagem do Arquivo Deslizante -Labrimp -FEUSP	8.418,00	21.1.00408.48.7
30/09/2021	3438840	48000	T	1	Livros Educacionais Para o EDA e Jurídicos Área Financeira ATF	368,00	21.1.00386.48.3
30/09/2021	3439080	48000	T	1	Livros Educacionais Para o EDA - Profª Drª Iracema	355,20	21.1.00386.48.3
30/09/2021	3439226	48000	T	1	Livros Educacionais Para o EDA e Jurídicos Área Financeira ATF	1.391,16	21.1.00386.48.3
04/10/2021	3580387	48000	T	1	Contratação Empresa Servs Deslocamento Moveis e Outros Materiais -FEUSP	7.450,00	21.1.00420.48.7
05/10/2021	3608699	48000	T	9	Calças de Uniformes Para Funcionários da Manutenção -FEUSP.	1.020,00	21.1.00419.48.9
05/10/2021	3608702	48000	T	6	Pares de Botas de Segurança Para Funcionários da Manutenção -FEUSP.	2.079,00	21.1.00419.48.9
05/10/2021	3610081	48000	T	48	25 Camisetas,10 jalecos,03 calças jeans,10 blusas moleton, para Func, Man	3.770,00	21.1.00418.48.2

GRUPO:	048010 - Apoio a Publicações Científicas								
08/02/2021	368255	48010	T	54	Serv.Revisão Correção Gramatical 54 Artigos p-/Revista FEUSP	17.550,00	21.1.00027.48.3		
10/02/2021	429297	48010	T	1	Conversão e Marcação XML em 251 artigos p/revista FEUSP	17.580,04	21.1.00035.48.6		
					SOMA	35.130,04			
GRUPO:	048057 - Projetos Especiais								
18/02/2021	474063	48057	T	1	Serviços em produção áudio visual - Legendagem- Proj. Jose Sergio	3.500,00	21.1.00042.48.2		
25/02/2021	626149	48057	T	1	Apoio Operacional e Informática-Streaming- Proj.José Sergio	5.800,00	21.1.00051.48.1		
27/05/2021	1684010	48057		1	Serviços de edição de audio/video e legendagem	7.200,00	21.1.00182.48.9		
09/08/2021	2790485	48057	T	1	Serviço de Diagramação em PDF, para Publicação Portal Livros abertos na US	2.940,00	21.1.00299.48.3		
11/08/2021	2816310	48057	T	1	Construção Site P/Exposição Virtual Jardim FEUSP -Proj.ProfªDrª Lucia Sass	9.950,00	21.1.00303.48.0		
01/09/2021	3104674	48057	T	1	Serviço de Produção de Audiovisual	6.800,00	21.1.00317.48.1		
01/09/2021	3104682	48057	T	1	Serviço de Apoio Operacional em Informática	3.200,00	21.1.00317.48.1		
13/09/2021	3250778	48057	T	1	Tablet; 32GB; 1,8GHz; Galaxy A7; Samsung { Profª Patricia-EDM}	1.695,00	21.1.00370.48.0		
13/09/2021	3250778	48057	T	1	Impressora; Jato Tinta; L 3150; Epson {Profº Daniel Tojeira -EDA}	1.375,00	21.1.00370.48.0		
13/09/2021	3250778	48057	T	1	Tablet; 32GB; 1,8GHz; Galaxy A7; Samsung { Profº Daniel Tojeira-EDA}	1.695,00	21.1.00370.48.0		
08/10/2021	3728953	48057	T	1	Gravador de Audio; Dr-05x; Tascam	1.430,00	21.1.00435.48.4		
08/10/2021	3728953	48057	T	1	Camera Digital; Dsc wx500; Sony	3.780,00	21.1.00435.48.4		
08/10/2021	3728953	48057	T	1	Microfone Condensador; Um02 Usb; Omnidirecional	200,00	21.1.00435.48.4		
					SOMA	49.565,00			
GRUPO:	048173 - Preservação e Conserv de materiais bibliográficos								
19/05/2021	1633254	48173	T	1	Manutenção, Calibração e configuração,s/peças inclusas da Antena de Segur	1.789,30	21.1.00173.18.0		
20/05/2021	1638604	48173	T	1	Compra de Fitas de Detecção Magnética P/Livros; Mod.B 2; 3M	1.140,00	21.1.00172.48.3		
14/06/2021	1994524	48173	T	1	Aquisição de Suporte P/Livros de Biblioteca; m/Metalpox	2.578,50	21.1.00227.48.2		
					SOMA	5.507,80			
GRUPO:	048255 - Programa USP Eficiente 2020								
09/03/2021	757588	48255	T	50	Webcams para uso na Escola e Faculdade	17.580,00	21.1.00053.48.4		
29/07/2021	2543208	48255	T	1	Projeto executivo para SPDA	32.750,00	19.1.00802.48.4		
					SOMA	50.330,00			
GRUPO:	048269 - Programa USP Eficiente								
					SOMA	-			

GRUPO: 048404 - Projetos Especiais da Graduação							
24/05/2021	1654812	48404	T	1	Serv.Criação Página Internet -Proj.Consorc.Acad.Ens.Graduaç.-Prf.Dr.Sonia	3.280,00	21.1.00176.48.9
15/09/2021	3270400	48404	T	1	Serv.Treinamento - Proj.Aprender na Comunidade- Profa. Iracema S. Nascimento	10.696,00	21.1.00372.48.2
22/09/2021	3354204	48404	T	1	Serviço especializado em pesquisa para coletar, filtrar e Cruzar Dados. Proj. Acadêmico para Excelência do Ensino de Graduação - Coord. por Profa. Sonia Kruppa.	16.500,00	21.1.00397.48.5
30/09/2021	3438858	48404	T	1	Livros Educacionais Para o Programa Aprender Comunidade Profª Iracema	450,00	21.1.00386.48.3
21/10/2021	3846352	48404	T	92	Papeis Sulfite\Cartolinas\Colas Bastão\Lápis\Pinceis Atomicos\Aquarelas	787,60	21.1.00449.48.5
21/10/2021	3846360	48404	T	6	Pen Drivers; 16GB; Maxprint	180,00	21.1.00449.48.5
					SOMA	31.893,60	
GRUPO: 048603 - Auxílios a Docentes							
						-	
19/08/2021	1897158	48603	T	04	Pacotes pepel sulfite-Proj.Rita de Cassia Galego	112,00	21.1.00322.48.5
13/09/2021	3250760	48603	T	2	Impressora Monocromatica; Laser 107W; HP {1 Profª Rita Galego-EDM e 1 F	2.280,00	21.1.00370.48.0
					SOMA	2.392,00	
GRUPO: 048801 - CAPES PROAP 2015 PRPG 38860 - 817757 OBTV							
20/04/2021	1341105	48801	C	195	Diversos Mats.Esportivos Labs.-Conv.PROAP/2015-38860-817757/OBTV	14.045,90	21.1.00120.48.3
					SOMA	14.045,90	
					TOTAL	445.003,13	

PREGÃO FEUSP							
GRUPO: 048057 - Projetos Especiais							
02/09/2021	3116486	48057	T	1	Aquis.01 Multifuncional, Proj.PANDOC, Prof. Doucla Emilianos	1.220,00	21.1.00259.48.1
02/09/2021	3116389	48057	T	2	Aquis.02 Noteboork 4, Proj. PANDOC, Prof. Doucla Emilianos	10.400,00	21.1.00259.48.1
17/09/2021	3311726	48057	T	3	Notebook 4 nucleo 1TB 8 GB W10(2 Prof. Daniel Cara/Pandoc, e 2 Profa.Mic	15.600,00	21.1.00259.48.1
SOMA						27.220,00	
GRUPO: 048255 - Programa USP Eficiente 2020							
Data da	Empenho	Grupo	Origem	Qtd	Objeto	Valor	Processo
20/05/2021	1643225	48255	T	15	Software pronto.	77.047,05	20.1.00495.48.6
02/09/2021	3116397	48255	T	14	Aquis.14 Noteboork 4, para Administração FEUSP	72.800,00	21.1.00259.48.1
02/09/2021	3116397	48255	T	1	Aquis.01 Notebook 4, para EDF - Prof. Bruno Bontempi	5.200,00	21.1.00259.48.1
02/09/2021	3116508	48255	T	2	Aquis.Microcomputador All-In-One, para S.Mídia	45.200,00	21.1.00259.48.1
17/09/2021	3311718	48255	T	1	Notebook 4 nucleo 1TB 8 GB W10 , para ATAC - Luci.	5.200,00	21.1.00259.48.1
SOMA						205.447,05	
GRUPO: 048269 - Programa USP Eficiente 2019							
Data da	Empenho	Grupo	Origem	Qtd	Objeto	Valor	Processo
SOMA						-	
GRUPO: 48404 Projetos Especiais - Graduação							
Data da	Empenho	Grupo	Origem	Qtd	Objeto	Valor	Processo
02/09/2021	3116451	48404	T	1	Aquis.01 Notebook SSD ,Proj.Aprender na Comunidade, Sonia Kruppa	5.113,00	21.1.00259.48.1
SOMA						5.113,00	
GRUPO: 48843 - Convênio Santander 2018 - 43857							
Data da	Empenho	Grupo	Origem	Qtd	Objeto	Valor	Processo
02/09/2021	3116427	48843	R	1	Aquis.01 Lousa Interativa-Proj.Santander-Profa.Raquel Milani	3.500,00	21.1.00259.48.1
SOMA						3.500,00	
TOTAL						241.280,05	
REGISTRO DE PREÇOS - COMO GERENCIADOR							
GRUPO: 048000 - Básico							
Data da	Empenho	Grupo	Origem	Qtd	Objeto	Valor	Processo
27/10/2021	3916989	48000	T	1	Tradução para inglês de texto para divulgação científica - Profa.Teresa Cristina	2.652,00	21.5.00149.48.9
SOMA						2.652,00	
GRUPO: 048010 - Apoio a Publicações Científicas							
Data da	Empenho	Grupo	Origem	Qtd	Objeto	Valor	Processo

14/10/2021	3760202	48010	T	17,75	Laudas, Revisão de texto em 07 artigos para a revista Educação e Pesquisa-	2.450,98	21.5.00135.48.8
28/10/2021	3939520	48010	T	7	Revisão gramatical de 07 artigos para publicar na revista Educação e Pesca	2.350,46	21.5.00154.48.2
05/11/2021	4145854	48010	T	1	Revisão Gramatical e Linguística de 07 Artigos Científicos, 199,72 Laudas, q	2.796,08	21.5.00158.48.8
					SOMA	7.597,52	
GRUPO:	048057 - Projetos Especiais						
Data da	Empenho	Grupo	Origem	Qtd	Objeto	Valor	Processo
13/10/2021	3745866	48057	T	22	Laudas, Versão de textos e artigos científicos, verba Pandoc Profa. Patricia A	-	21.5.00128.48.1
04/11/2021	4103493	48057	T	38	Laudas-Tradução de artigo para o inglês, aceito para publicação na revista "E	1.938,00	21.5.00155.48.9
					SOMA	1.938,00	
GRUPO:	048801 - CAPES Proap 2015 PRPG - 38860 - 817757 - OBTV						
08/10/2021	3729151	48801	C	1	Revisão gramatical, linguística e de normatização técnica de textos e artigos ci	-	21.5.00132.48.9
28/10/2021	3939024	48801	C	1	Tradução para inglês de texto - Profa. Carmen Sylvia Vidical Moraes	-	21.5.00151.48.3
08/11/2021	4158514	48801	C	1	Revisão Gramatical e Linguística P/ Inglês -Revista Educação Pesquisa/ANP	-	21.5.00157.48.1
12/11/2021	4293764	48801	C	1	Tradução de texto para o inglês para publicação Ver.Brasileira de Educação/	1.632,00	21.5.00163.48.1
					SOMA	1.632,00	
					TOTAL	13.819,52	

REGISTRO DE PREÇOS - COMO PARTICIPANTE							
GRUPO:	048000 - Básico						
Data da	Empenho	Grupo	Origem	Qtd	Objeto	Valor	Processo
05/05/2021	1444630	48000	T	1	Compra Pctes Café Moido; 500Gr; Marca Loli	1.039,20	21.1.00150.48.0
13/05/2021	1579233	48000	T	1	Compra Pctes Café Moido; 500Gr; Marca Loli	1.039,20	21.1.00150.48.0
19/05/2021	1612877	48000	T	1	Compra Lampadas de Led; 12w	362,50	21.1.00474.48.9
29/07/2021	2544689	48000	T	200	Frascos de 01 litro de alcool Etílico 70º.	-	21.1.00286.48.6
14/09/2021	3260510	48000	T	520	Pacotes e café moido .	-	21.1.00150.48.0
17/09/2021	3324020	48000	T	1	Locação de Caçamba Estacionárias Para Esc. Aplicação - FEUSP.	650,00	21.1.00349.48.0
01/09/2021	3102507	48000	T	1	Locação de Caçamba Estacionária P/Remoção de Lixo	700,00	21.1.00349.48.0
12/11/2021	4291613	48000	T	1	Locação de Caçamba estacionária	700,00	21.1.00349.48.0
					SOMA	4.490,90	
GRUPO:	048001 - Manutenção Predial						
18/05/2021	1629826	48001	T	10	Rolos de Cabos Eletricos com 100m cada	1.848,20	21.1.00168.48.6
14/09/2021	3265961	48001	T	500	Unidades lâmpadas Tubular Leds	5.350,00	20.1.00474.48.9
14/09/2021	3265198	48001	T	10	05 rolos de cabos eletricos de cobre, 05 rolos de cabos eletricos flexivel.	1.848,20	21.1.00168.48.6
					SOMA	9.046,40	
GRUPO:	048010 - Apoio a Publicações Cientificas						
Data da	Empenho	Grupo	Origem	Qtd	Objeto	Valor	Processo
21/09/2021	3344446	48010	T	181	Revisão gramatical, linguísticas e de normalmente técnica de textos e artigos científicos em Português - RP/FEUSP.	2.534,00	21.1.00343.48.2
					SOMA	2.534,00	
					TOTAL	16.071,30	

ADIANTAMENTOS							
GRUPO:	048000 - Básico						
Data da	Empenho	Grupo	Origem	Qtd	Objeto	Valor	Processo
24/02/2021	30002747	48000	T		Despesas miudas e de pronto pagamento	1.806,70	21.1.00050.48.5
13/04/2021	3005061	48000	T		Despesas miudas e de pronto pagamento	2.647,98	21.1.00117.48.2
13/05/2021	30007021	48000	T		Despesas miudas e de pronto pagamento	1.389,61	21.1.100159.48.7
14/06/2021	30008869	48000	T		Despesas miudas e de pronto pagamento	4.054,72	21.1.00231.48.0
13/07/2021	30010430	48000	T		Despesas miudas e de pronto pagamento	450,00	21.1.00266.48.8
23/07/2021	30011150	48000	t		Despesas miudas e de pronto pagamento	1.563,93	21.1.00275.48.7
05/08/2021	30011975	48000	T		Despesas miudas e de pronto pagamento	2.298,50	21.1.00298.48.7
24/08/2021	30013200	48000	T		Despesas miudas e de pronto pagamento	620,00	21.1.00327.48.7
25/08/2021	30013250	48000	T		Ajuda custo a colaboradores eventuais	2.327,20	21.1.00329.48.0
03/09/2021	30014150	48000	T		Despesas miudas e de pronto pagamento	2.091,91	21.1.00361.48.0
06/10/2021	30016551	48000	T		Despesas miudas e de pronto pagamento	1.940,00	21.1.00427.48.1
06/10/2021	30016594	48000	T		Despesas miudas e de pronto pagamento	1.100,00	21.1.00428.48.8
04/11/2021	30018961	48000	R		Despesas miudas e de pronto pagamento	3.014,00	21.1.00494.48.0
23/11/2021	30020745	48000	R		Despesas miudas e de pronto pagamento	416,25	21.1.00511.48.2
					SOMA	25.720,80	
GRUPO:	048002 - Equipamentos de Segurança						
						SOMA	-
GRUPO:	048004 - Treinamento de Servidores						
17/09/2021	30015105	48004	T		Despesas miudas e de pronto pagamento	490,00	21.1.00390.48.0
						SOMA	490,00
GRUPO:	048057 - Projetos Especiais						
29/04/21	30006173	48057	T	1	Despesas miudas e de pronto pagamento	1.402,52	21.1.00144.48.0
						SOMA	1.402,52
GRUPO:	048151 - Escola de Aplicação - Alunos Assistidos						
16/11/2021	30019976	48151	T		Despesas miudas e de pronto pagamento	383,51	21.1.00505.48.2
03/12/2021	300022047	48151	T	1	Despesas miudas e de pronto pagamento	149,00	21.1.00529.48.9
						SOMA	532,51
GRUPO:	048263 Convênios Santander						
						SOMA	-
GRUPO:	048300 Fomento às Iniciativas de Cultura e Extensão						
						SOMA	-
GRUPO:	048303 Programa a USP e as Profissões						
						SOMA	-

GRUPO:	48400 Apoio as Viagrms Didáticas e Ativ. De Campo						
						SOMA	-
GRUPO:	48404 Projetos Especiais - Graduação						
28/04/2021	30006092	48404	T	1	Despesas miudas e de pronto pagamento	485,35	21.1.00140.48.4
09/09/2021	30014583	48404	T		Despesas miudas e de pronto pagamento	425,00	21.1.00374.48.5
05/10/2021	30016500	48404	T		Despesas miudas e de pronto pagamento	439,20	21.1.00426.48.5
						SOMA	1.349,55
						TOTAL	29.495,38

PAGAMENTO POR REPASSE ORÇAMENTÁRIO							
048000 - Básico - tesouro							
Data da	Repassa	Grupo	Origem	Qtd	Objeto	Valor	Processo
18/10/2021	50349041	2021048000			Remanejamento referente à requisição de material 202100299512 .	158,29	
28/10/2021	50370482	2021048000			Remanejamento referente à requisição de material 202100320619 .	428,40	
19/11/2021	50410484	2021048000	T		Remanejamento referente à requisição de material 202100360297 .	773,59	
SOMA						1.360,28	
048000 - Básico - Receita							
Data da	Repassa	Grupo	Origem	Qtd	Objeto	Valor	Processo
09/04/2021	50125526	48000	R	1	Valor ref retenção de ISS retido a menor na LD 793878 pgto da NF 072 Elias Souza Magalhães	61,62	
07/05/2021	50156626	2021048000	R		Reembolso à Reitoria, referente ao recolhimento do ISS - Liquidado pela Reitoria, Proc. 21.1.00036.01.6 -R.Preços - Multilixo Remoções de Lixo S/S Ltda.	14,08	20.1.00211.48.8
SOMA						75,70	
GRUPO:	0480001 - Manutenção de Edifícios						
15/06/2021	50190689	2021048001			Contratação de serviço de podas de arvores – OF DVGS/ 40 /PUSP-C/01-06-2021 - (Fale Conosco 213096).	11.760,00	
SOMA						11.760,00	
GRUPO:	048003 - Manutenção e reposição de equip de informática						
22/02/2021	50073704	2021048003	T		Pgto. da Solicitação n. 62730 - STI / FEUSP- de Office Pro-Plus 2016(64 bit-Português), (Fale Conosco 208395)	381,41	STI
03/03/2021	50084200	2021048003	T		aquisição de 32 Software, (Office Standard-2016 - 64 bit - inglês) (Fale Conosco 208865)	9.404,16	STI
24/03/2021	50112920	2021048003	T		Aquisição de software - Office Pro Plus - 2016 (64 bit-Português) - Fale Conosco	1.907,05	STI
07/04/2021	50123140	2021048003			Office Pro Plus - 2016 (64 bit-Português) - Fale Conosco 210442	381,41	STI
09/04/2021	50126565	2021048003			Aquisição de software (Fale Conosco 210627)	3.432,69	STI
22/04/2021	50138784	2021048003			Aquisição de software - Office Pro Plus - 2016 (64 bit-Português solic 64258 a 64280 - Fale Conosco 211139	10.789,30	STI
30/04/2021	50148267	2021048003			Aquisição de software - Office Pro Plus - 2016 (64 bit-Português solic 64683 - Fale Conosco 211451	469,10	STI
14/06/2021	50190247	2021048003			Aquisição de software - Office Pro Plus - 2016 (64 bit-Português) - (Fale Conosco 213084).	938,20	STI
28/07/2021	50236581	2021048003	T		Aquisição de software - Office Pro Plus (Fale Conosco 214508).	938,20	
14/09/2021	50297602	2021048003	T		Solicitação nº 68125 - Office Pro Plus - 2016 (64 bit-Português), para Prof. V	469,10	

14/09/2021	50297629	2021048003	T	Solicitação nº 68111 - Office MAC Standard 2019 64 Bit Multilanguage, para f	361,47	
29/09/2021	50321066	2021048003	T	Solicitação nº 68125 - Office Pro Plus - 2016 (64 bit-Português), para Prof. Va	469,10	
21/10/2021	50356528	2021048003		Solicitação nº 69055- Office Pro Plus - 2016 (64 bit-Português) para uso na Biblioteca da Escola de Aplicação (fale conosco 218515).	469,10	
03/11/2021	50378823	2021048003	T	Solicitações nºs 69336 e 69337- Office Pro Plus - 2016 (64 bit-Português) (fale conosco 219040).	938,20	
23/11/2021	50415869	2021048003	T	Para 16 solicitações nºs: 69696 a 69711, Office Standard - 2016 (64 bit-Português) para os computadores do Lab. de Informática da Escola de Aplicação - LIEA - Fale conosco 219799	5.783,52	
					SOMA	37.132,01
GRUPO: 0480010 - Apoio a Publicações Científicas						
12/03/2021	50097948	2021048010	T	Serviços da Revista Estilos da Clínica - Recurso Água-Apoio a Periódicos Científicos -Prof. Rinaldo Voltolini-FEUSP.	10.000,00	IP
04/05/2021	50151985	2021048010	T	Devolução de saldo não utilizado.	48.870,00	AGUIA
					SOMA	58.870,00
GRUPO: 048057 - Projetos Especiais						
25/06/2021	50202008	2021048057		Devolução de saldo não gasto referente remanejamento 50574004 de 21/09/2018 PANDOC Rosenilton Silva de Oliveira.	1.968,44	PRP
16/07/2021	50225261	2021048057	T	Devolução de saldo não gasto referente ao remanejamento nº 50535645/2018 - Pandoc Carla Biancha Angelucci	1.723,40	
16/07/2021	50225407	2021048057	T	Devolução de saldo não gasto referente ao remanejamento nº 50535629/2018 - PANDOC Viviane Guimarães Pinheiro Fonseca.	13.545,57	
29/07/2021	50237782	2021048057	T	Devolução de saldo não gasto referente remanejamento 50346844/2019.	3.750,00	
13/10/2021	50339542	2021048057		Devolução saldo não gasto, Proj. Portal de Jogos e Brincadeiras do Proj. Crianças do CRUSP, Edital 10 - ODS-ONU - Profa. Patrícia Dias Prado.	6.600,00	
13/10/2021	50340206	2021048057		Devolução de saldo não gasto, Proj. Relatos de Experiências científico-Pedagógicas com Educação Físico Cultural.., do Prof. Marcos Garcia Neira.	60,00	
27/10/2021	50367244	2021048057		Devolução de saldo não utilizado ref. remanejamento nº 202050162888 de 04/03/2020.	5.000,00	
27/10/2021	50369220	2021048057		Devolução de saldo não gasto ref. remanejamento nº 50670048 de 07/10/2019.	65,36	

28/10/2021	50370903	2021048057			Devolução de saldo não gasto ref. remanejamento 50369342 de 13/10/2020.	3.380,00	
28/10/2021	50371144	2021048057			Devolução de saldo não gasto ref. remanejamento nº 50376063 de 16/10/2020.	6.730,00	
03/11/2021	50376880	2021048057	T		Devolução de saldo não gasto ref. remanejamento 50372548 de 14/10/2020.	4.600,00	
03/11/2021	50378327	2021048057	T		Devolução de Saldo não gasto, da realização do XVIII Seminário de Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa-Prof. Emerson de Pietri.	572,99	19.1.00823.48.1
03/11/2021	50378629	2021048057	T		Devolução de saldo não gasto, Projeto Oficinas na Escola de Aplicação, Prof. Marcos Sidnei Pagotto Euzebio.	2.000,00	19.1.00973.48.3
03/11/2021	50378947	2021048057	T		Devolução do recurso não utilizado, Projeto Oficinas na Escola de Aplicação, solicitado por Prof. Marcos Garcia Neira.	10.000,00	19.1.00492.48.5
09/11/2021	50389647	2021048057	T		Devolução de saldo não utilizado referente ao remanejamento nº50674485/2019 de 08/10/2019	6.014,00	18.1.13788.01.8
22/11/2021	50412185	2021048057	T		Remanejamento de recurso para estágio do aluno Evandro Nogueira Santana Junior. Referente à solicitação 508/2021	5.678,94	21.1.00232.48.6
22/11/2021	50412207	2021048057	T		Remanejamento de recurso para estágio do aluno Monica Maria Durães. Referente à solicitação 722/2021	11.357,88	21.1.02067.08.3
					SOMA	83.046,58	
GRUPO:	048246 - Programa de Bolsas de Intercambio internacional						
18/10/2021	50349084	2021048246			Devolução de saldo não gasto - Edital Aucani 1428/2021, referente ao remanejamento nº 50338180 de 08/10/2021	20.000,00	
					SOMA	20.000,00	
GRUPO:	048259 - Despesa com Transporte						
24/02/2021	50075740	2021048259	T		Pool: #17507 - Período: 17/02/2021 08:00 a 17/02/2021 18:00 (1 diária(s)), Passageiros: 3, Tipo: CAMINHÃO, Atividade Didática: Não, Finalidade: Transporte de materiais	153,00	RUSP-AC
24/05/2021	50169744	2021048259	T		Pool: #17637 - Período: 04/05/2021 08:00 a 04/05/2021 17:00 (1 diária(s)), Passageiros: 2, Tipo: PICK-UP, Atividade Didática: Não, Finalidade: Retirar 10.000 livros na Vila Leopoldina e entregar na Vila Monumento com autorização da direção d unidade.	122,74	
24/05/2021	50169760	2021048259	T		Pool: #17645 - Período: 04/05/2021 08:00 a 04/05/2021 17:00 (1 diária(s)), Passageiros: 3, Tipo: PICK-UP, Atividade Didática: Não, Finalidade: Retirar 10.000 livros na Vila Leopoldina e entregar na Vila Monumento com autorização da direção d unidade	95,04	
19/10/2021	50351569	2021048259			Pool: #18068 - Período: 06/10/2021 09:00 a 06/10/2021 16:00 (0 diária(s)), Passageiros: 3, Tipo: PICK-UP, Atividade Didática: Não, Finalidade: Retirar materiais de proteção covid 19	23,76	
26/10/2021	50365829	2021048259			Pool: #18199 - Período: 21/10/2021 08:00 a 21/10/2021 18:00 (1 diária(s)), Passageiros: 1, Tipo: CAMINHÃO, Atividade Didática: Não, Finalidade: BUSCAR DOCUMENTOS NO ARQUIVO GERAL.	267,75	

03/12/2021	50435606	2021048259	3E+08	Pool: #18544 - Período: 25/11/2021 09:00 a 26/11/2021 09:00 (1 diária(s)), Passageiros: 6, Tipo: AUTOMÓVEL, Atividade Didática: Não, Finalidade: Fazer trabalhos e visitas.	79,63	1
					SOMA	741,92

GRUPO:	048269 - Programa USP Eficiente					
					SOMA	-
GRUPO:	048300 - Fomento as Iniciativas de Cultura e Extensão					
26/10/2021	50365942	2021048300		Devolução de saldo não gasto, ref. ao remanejamento 201950487766 de 24/07/2019.		5.000,00
					SOMA	5.000,00
GRUPO:	048400 - Apoio à viagens Didáticas e atividade de campo					
					SOMA	-
GRUPO:	48404 - Projetos Especiais - Graduação					
					SOMA	-
GRUPO:	48603 - Auxílios a Docentes					
16/07/2021	50224842	2021048603	T	Devolução de saldo não gasto ref. remanejamento 50052989/2018, sendo R\$ 37,00 Prof. Paula Perin Vicentini e R\$ 268,30 Prof. Rita de Cassia Gallego.		305,30
					SOMA	305,30
					TOTAL	218.291,79
				TOTAL GERAL		4.001.017,36

*
RESUMO GERAL

Auxílios a Alunos e Outras Despesas	240.883,78
Diárias	5.780,56
Contratos	2.790.391,85
Dispensa - Compra Direta	445.003,13
Pregão	241.280,05
Registro de Preços Como Gerenciador	13.819,52
Registro de Preços Como Participante	16.071,30
Adiantamentos	29.495,38
Pagamentos por Repasses de Verba	218.291,79
TOTAL GERAL	4.001.017,36

Credor
Instituto Nacional do Seguro Social
Celia Regina Batista Serrão
Beijing Normal University
Cláudia Regina Vieira
Profª Drª Nina Virginia Araujo Leite
Profª Drª Regina Maria de Souza
Profª Drª Marcia Aparecida Jacomini
Profª Drª Regina Helena Freitas Campos
Organização 110751 -Pagto Bolsas Aux. Financeiro
Organização 110751 -Pagto Bolsas Aux. Financeiro
Organização 110751 -Pagto Bolsas Aux. Financeiro
Organização 110751 -Pagto Bolsas Aux. Financeiro
Organização 110751 -Pagto Bolsas Aux. Financeiro
Organização 110751 -Pagto Bolsas Aux. Financeiro
Organização 110751 -Pagto Bolsas Aux. Financeiro

Agnaldo Arroio
Nadia Rubio Pirilo
Juliana Salles Siqueira
Beatriz Guedes de Seixas
Arcenira Resende Lopes Tragino
Maraiza Oliveira Costa
Jennifer Caroline Sousa
Marina Mendes da Costa
Maria Flávia Batista Lima
André Felipe Dutra Martins
Marilia Ortiz Anando de Barros
Thiago Santos Molina
Cintya Regina Ribeiro-FE
Gladys Beatriz Barreiro-FFLCH
Viviane Potenza G p Fonseca
Viviane Potenza G p Fonseca
Jurany Leite Rueda
Gabriele Beatriz Pelisser Viana
Lucca Ignácio Morais Luiz
Organização 110751 -Pagto Bolsas Aux. Financeiro

Credor
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos -EBCT
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Simpres Comércio, Loca�o e Serviços Ltda
FLT Assessoria em Turismo Ltda
FLT Assessoria em Turismo Ltda
FLT Assessoria em Turismo Ltda
FLT Assessoria em Turismo Ltda
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Saniplan Engenharia e Serviços Ambientais Ltda
Elevadores Atlas Schindler Ltda
Basic Elevadores Ltda
Ergo 3RX Indústria e Comércio de Elevadores Ltda
L.B. Serviços Ambientais Ltda -ME
Speedy Refrigera�o Ltda -EPP
Speedy Refrigera�o Ltda -EPP
LB SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
Elevadores Atlas Schindler Ltda
Elevadores Atlas Schindler Ltda
Elevance Elevadores Ltda
Basic Elevadores Ltda
SPEEDY REFRIGERA�O LTDA EPP
Basic Elevadores Ltda.
Coelho & Batista Ambiental Ltda
Albatroz Segurança e Vigilância LTDA
Nobre Facilities Ltda
Pluri Serviços Ltda
Albatroz Segurança e Vigilância Ltda
Nobre Facilities Ltda
Albatroz Segurança e Vigilância Ltda
Pluri Serviços Ltda
Pluri Serviços Ltda
PLURI SERVIÇOS LTDA
Albatroz Segurança e Vigilância Ltda
NOBRE FACILITIES LTDA
Carlos Antonio

LINK card Administradora de Benefícios EIRELI EPP
Personal Net Tecnologia da Informação Ltda

Credor
Omega Limp Comercio e Serviços Ltda
Sakura Dedetizadora Ltda
Multilixo Remoções de Lixos S/s Ltda
Elias de Sousa Magalhoes ME
Braslimpo Comercial Ltda
Omega Limp Comércio e Serviços Ltda
Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos
GMIS Comercial de Ferramentas EIRELI -EPP
M.A.Gugliemi Tratamento de Água ME
Santa Inês Equip contra incendio Ltda
Persimaco Comércio e Manutenção de Persianas Ltda - Me
Sakura Dedetização Ltda
Sol Comércio de equipamentos Eireli
Persimaco Com.e Manutenção Ltda Me
Gmis Comercial de Ferramentas Eireli
Federação Nac.Educ.e Intregação dos Surdos.
Federação Nac.Educ.e Intregação dos Surdos.
NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda
Aliança do Brasil Seguros S/A
Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais -AME
Santa Inês Equipamentos Contra Incêndio Ltda -ME
Santa Inês Equipamentos Contra Incêndio Ltda -ME
Konservice Serviços Epp
Ouropel Comercial Ltda Me
Ouropel Comercial Ltda Me
Papelaria Major Eireli Epp
Papelaria Major Eireli Epp
Associação Amigos Metriviários do Excepcionais - AME
Bebedouros Cânovas Ind. E Com. Ltda Epp
Papelaria Major Ltda -EPP
GMIS Comercial de Ferramentas EIRELI -EPP
Associação Amigos Metroviários Excepcionais -AME
CP Controlpest Controle de Vetores e Pragas Urbanas Ltda
CP Controlpest Controle de Vetores e Pragas Urbanas Ltda
Walter Batista Silva Projetores -ME
Arqmega gestão Documental Ltda -ME
Livraria Visconde de Cairu Ltda
Editora WMF Martins Fontes Ltda
A Pagina Distribuidora de Livros Ltda
Daal Serviços e Eventos Ltda
Confecções Pedroca Ltda -EPP
Confecções Pedroca Ltda -EPP
Confecções Pedroca Ltda -EPP

Tikinet Academic Eireli
Uniacrilicos Com e Importação
Cm Comércio e Prestação de Serviços em Extintores Ltda
Cm Comércio e Prestação de Serviços em Extintores Ltda
M.A. Guglielmi Tratamento de Água
Antonio Manfrini & Cia Ltda -ME
Gmis Comercial de Ferramentas Eireli Epp
GMIS Comercial de Ferramentas EIRELI -EPP
CP Controlpest Controle de Vetores e Pragas Urbanas Ltda
Gmis Comercial de Ferramentas Eireli - Epp
Gmis Comercial de Ferramentas Eireli - Epp
Gmis Comercial de Ferramentas Eireli - Epp
Konservice Serviços Ltda
Konservice Serviços Ltda
Konservice Serviços Ltda Epp.
Sinal Verde Digital Com.e Equipamentos Eletrônicos Ltda M
CM Comércio e Prestação de Extintores Ltda -ME
CM Comércio e Prestação de Extintores Ltda -ME
UPS Tecnologia Ltda

Rosas dos Ventos Textos S/C Ltda ME
Caboverde Tecnologia e Serviços Eireli Epp
H3 Traduções Ltda Epp
Instituto Pantex de Pesquisa Ltda-Convibra
Alekino Produção Cultural Ltda
Tikinet Edição Ltda
Percebe Pesq.Consultoria Treinamento Educacional Lt
Bazinga Comunicação Ltda
Bazinga Comunicação Ltda
Sol Com.Equiptos Servs Instalaç Ar Condiciond EIRELI
Sol Com.Equiptos Servs Instalaç Ar Condiciond EIRELI
Sol Com.Equiptos Servs Instalaç Ar Condiciond EIRELI
Itopro Instalação Manutenção Ar Condicionado Lt-ME
Itopro Instalação Manutenção Ar Condicionado Lt-ME
Itopro Instalação Manutenção Ar Condicionado Lt-ME
Bibliotheca Sistemas do Brasil Ltda
Bibliotheca Sistemas do Brasil Ltda
Metalpox Industria e Comércio de Móveis Ltda -EPP
Awi Informatica Eireli Epp
AI Solução de Engenharia

Uirapuru Comunicação e Editora Ltda -ME
Riobaldo Eventos Culturais & Artísticos Ltda.
Inae Batistoni e Silva - CNPJ 22727046/0001-40
Livraria Visconde de Cairu Ltda
Papelaria Major Ltda -EPP
Papelaria Major Ltda -EPP
Papelaria Major Eireli Epp
Sol Com.Equiptos Servs Instalaç Ar Condiciond EIRELI
Eloisa Helena de Araujo Duarte EPP

Seattle Com. De Produtos Eletrônicos Eireli
Compacta Comércio e Serviços Ltda
Compacta Comércio e Serviços Ltda
Credor
Duoware Softwares Ltda.
Compacta Comércio e Serviços Ltda
Compacta Comércio e Serviços Ltda
Matheus dos Santos Epp
Compacta Comércio e Serviços Ltda
Credor
Credor
Master Informática do Brasil Eireli
Credor
HKA Tecnologias do Brasil Eireli ME
Credor
Tikinet Edição Ltda
Credor

Tikinet Edição Ltda
Tikinet Edição Ltda
Tikinet Edição Ltda
Credor
Tikinet Edição Ltda
Tikinet Edição Ltda
Tikinet Edição Ltda

Credor
Torrefação e Moagem de Café Loli Ltda
Torrefação e Moagem de Café Loli Ltda
Gidal Engenharia Serviços e Distribuições Eireli
Vic Pharma Industria e Comércio Ltd
Terrefação e Moagem de café Loli Ltda
Multilixo Remoções de Lixo S/S Ltda
Multilixo Remoções de Lixo S/S Ltda
Multilixo Remoções de Lixos S/s Ltda
Jessica Lemes Brito de Araujo ME
Gidal Engenharia Serviços e Distribuição Eireli
Jessica Lemes Brito de Araujo ME
Credor
Tikinet Edição Ltda

Credor
8
8
999
Credor
999
49
2021084142
2021084142
2021084142
2021084142
2021084142
2021084142
2021084142
2021084142
STI
STI

STI
STI
84
84
84
2021047010
202169010
2021095057
PRP
PRP
PRCEU
93
93
93
95

