

RELATÓRIO DE DESPESAS - Dotações Específicas 2.015

FÍSICA GERAL

Dotação Inicial 2015

17.482,54 Informática

Emissão: 23/02/2017

MESES	INFORMÁTICA			
	Débitos	Créditos	Saldo	Saldo Ac.
JAN	0,00	1.456,88	1.456,88	1.456,88
FEV	0,00	1.456,88	1.456,88	2.913,76
MAR	0,00	1.456,88	1.456,88	4.370,64
ABR	0,00	1.456,88	1.456,88	5.827,51
MAI	0,00	1.456,88	1.456,88	7.284,39
JUN	0,00	1.456,88	1.456,88	8.741,27
JUL	0,00	1.456,88	1.456,88	10.198,15
AGO	0,00	1.456,88	1.456,88	11.655,03
SET	0,00	1.456,88	1.456,88	13.111,91
OUT	0,00	1.456,88	1.456,88	14.568,78
NOV	0,00	1.456,88	1.456,88	16.025,66
DEZ	0,00	1.456,88	1.456,88	17.482,54
TOTAL	0,00	17.482,54	17.482,54	

Execução Orçamentária 2.015 - Dotação Básica

FISICA GERAL

Dotação Inicial 2015

73.814,24

Emissão: 23/02/2017

MESES	DÉBITOS						COTA MENSAL	SALDOS	
	Guias Op.	Almox.	Xerox Cent.	Alug. Xerox	CCI-SP	TOTAL		No mês	Acumulado
JAN	84,11	24,30	0,00	0,00	0,00	108,41	6.151,19	6.042,78	6.042,78
FEV	868,30	525,44	0,00	0,00	0,00	1.393,74	6.151,19	4.757,45	10.800,22
MAR	390,74	574,25	115,38	0,00	0,00	1.080,37	6.151,19	5.070,82	15.871,04
ABR	1.079,90	636,42	57,60	0,00	0,00	1.773,92	6.151,19	4.377,27	20.248,31
MAI	6.355,43	1.178,66	136,35	0,00	0,00	7.670,44	6.151,19	-1.519,25	18.729,05
JUN	1.499,79	0,00	654,48	0,00	0,00	2.154,27	6.151,19	3.996,92	22.725,97
JUL	557,58	0,00	671,94	0,00	0,00	1.229,52	6.151,19	4.921,67	27.647,64
AGO	0,00	0,00	855,54	0,00	0,00	855,54	6.151,19	5.295,65	32.943,28
SET	0,00	0,00	505,08	0,00	0,00	505,08	6.151,19	5.646,11	38.589,39
OUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,19	6.151,19	44.740,58
NOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,19	6.151,19	50.891,76
DEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,19	6.151,19	57.042,95
TOTAL	10.835,85	2.939,07	2.996,37	0,00	0,00	16.771,29	73.814,24	---	---

Janeiro/2015

Valor

Histórico

Grupos	Data	Histórico	Valor
Correios	09/01/15	Envio de correspondência via Sedex Convencional do Profr. Mikiya Muramatsu para CAPES (A/C Eduardo das Chagas), Brasília, DF. CEP 70040-020 - Objeto: SF846602922BR.	28,59
	14/01/15	Envio de correspondência via Sedex Convencional a pedido do Profr. Adriano Mesquita Alencar para Universidade Federal do Ceará / Depto. de Física / Programa de Pós-Graduação), Fortaleza, CE. CEP 60440-900 - Objeto: SF846602953BR	50,52
	30/01/15	Envio de correspondência via Carta Nacional Registrada a pedido de Tago Ribeiro de Oliveira para CAPES/DAE, Brasília, DF. CEP 70040-020 - Objeto: JH223465572BR	5,00
Secretaria	00/01/15	Material para o almoxarifado	24,30
			108,41

Fevereiro/2015

Grupos	Data	Histórico	Valor
Correio	09/02/2015	Envio de correspondência via Carta Nacional sem Registro a pedido da Profª Tânia Tomé Martins de Castro para Rodrigo Falção da Silva, Porto Alegre, RS, CEP 90036-150 - Sem Rastreamento	1,30
Botânica	00/02/1015	Almoxarifado	32,33
L.P	05/02/2015	Aquisição de 26 garrações de 20 litros de água mineral. A aquisição se faz necessária para abastecer os bebedouros do departamento de Física Geral do IFUSP	39,00
Manutenção	11/01/2015	NE 00413400 - Manutenção em aparelhos de ar condicionado. DC 22215 - Professor Adriano	750,00
Microscopia Eletrônica	09/02/2015	Aquisição de 26 garrações de 20 litros de água mineral. A aquisição se faz necessária para abastecer os bebedouros do departamento de Física Geral do IFUSP	39,00
Óptica	00/02/2015	Almoxarifado	31,16
Ressonância Magnética	00/02/2015	Almoxarifado	53,72
	05/02/2015	Aquisição de 26 garrações de 20 litros de água mineral. A aquisição se faz necessária para abastecer os bebedouros do departamento de Física Geral do IFUSP	39,00
Secretaria	00/02/2015	Almoxarifado	408,23
			1.393,74

Margot/2015

Histórico			Valor
Grupo	Data		
Correio	05/03/2015	Envio de correspondência via Sedex Convencional a pedido da Profª Vera B. Henriques para a CAPES, Brasília, DF. CEP 70040-020 - Objeto: SF232158354BR	28,59
	05/03/2015	Envio de correspondência via Carta Nacional Simples a pedido do Profª Sylvio Salinas para o Prof. Dr. Jurgen F. Slick (UFF), Niterói, RJ. CEP 24360-110 - Sem Rastreamento	1,80
	06/03/2015	Envio de correspondência via Sedex Convencional com AR, a pedido da Profª Kaline Rabelo Coutinho para CII/CGPE/DPB/CAPES, referente a solicitação bolsa do Profª Visitante Artes Victor Gil Rebaza / BIOMOL/CAPES, Brasília, DF. CEP 70040-020 - Objeto: DJ187	31,79
	16/03/2015	Envio de correspondência via Sedex Convencional à pedido de Marco Leite para a CBPF, Rio de Janeiro, RJ. CEP 22290-180 - Objeto: DJ187412861BR	20,77
	16/03/2015	Envio de correspondência via Carta Nacional Simples a pedido da Profª Carmen Prado referente a envio de e-tickets de passagens aéreas para o Profª Roberto Andrade (UFBA), Salvador, BA. CEP 40155-810 - Sem Rastreamento.	1,30
	24/03/2015	Envio de correspondência via Sedex Convencional a pedido do Profª Mikiya Muramatsu para CAPES, Brasília, DF. CEP 70040-020 - Objeto: DJ187413059BR	28,59
	25/03/2015	Envio de correspondência via Carta Nacional Registrada com AR a pedido do Profª Sylvio Roberto Azevedo Salinas para o Profª Dr. Jurgen F. Slick, Niterói, RJ. CEP 24360-110 - Objeto: JH223465762BR	8,85
Eventos	03/03/2015	Reembolso compra de bolacha, suco, para reuniões do Conselhos, Seminários e Colóquios	269,05
Ressonância Magnética	00/03/2015	Almoxarifado	41,90
Secretaria	00/03/2015	Almoxarifado	532,35
Xerox Central	00/03/2015	Xerox	115,38
			1.080,37

DEPARTAMENTO DE FÍSICA GERAL

DOTAÇÃO BÁSICA

Abril/2015

Grupos	Data	Histórico	Valor
Biofísica	24/04/2015	Reembolso ao Dr. EVANDRO LUIZ DUARTE, ref. compra imediata de clorofórmio para o Lab. de Biofísica do DFGE.	151,20
Correio	07/04/2015	Correspondência para o CNPq, Brasília, DF - CEP 71605-190 - Objeto: DJ187413252BR	26,59
	14/04/2015	Envio de correspondência via Sedex Convencional com AR a pedido da Profª. Kalline Coutinho (referente a bolsa de Profª. Ayes Victor) para a CAPES, Brasília, DF - CEP 70040-020 - Objeto: DJ401770099BR	31,79
	22/04/2015	Envio de correspondência via Sedex Convencional a pedido do Prof. Sílvio Salinas para o Prof. Maurício D. Coutinho Filho (UFPE/IF), Recife, PE - CEP 50670-901 - Objeto: DJ405380085BR	54,87
	27/04/2015	Correspondência simples a pedido do Prof. Mikiya Muramatsu - DFGE para Abril Educação - A/C Mary Chambo Av. Nações Unidas 7221 - 3o. andar - Escaninho BR CEP: 05425-902 -- São Paulo - SP	1,95
LIP	14/04/2015	Aquisição de 27 garrafas de água de 20 litros, no valor total de R\$ 121,50. A aquisição de faz necessária para abastecer o departamento de Física Geral.	40,50
Microscopia Eletrônica	14/04/15	Aquisição de 27 garrafas de água de 20 litros, no valor total de R\$ 121,50. A aquisição de faz necessária para abastecer o departamento de Física Geral.	40,50
Óptica	24/04/15	A pedido do Prof. Mikiya - Instalação de bomba de dreno	690,00
Ressonância Magnética	00/04/2015	Almoxarifado	39,52
	14/04/2015	Aquisição de 27 garrafas de água de 20 litros, no valor total de R\$ 121,50. A aquisição de faz necessária para abastecer o departamento de Física Geral.	40,50
Secretaria	00/04/2015	Almoxarifado	596,80
Xerox Central	00/04/2015	Xerox	57,60
TOTAL			1.773,92

DEPARTAMENTO DE FÍSICA GERAL

RECURSOS ORÇAMENTARIOS
DOTAÇÃO BÁSICA

Junho/2015

Grupos	Data	Histórico	Valor
Correio	09/06/2015	Envio de uma correspondência simples da Profa. Carmen P. C. do Prado ao Sr. Marcos Barbosa - Programa de Pós-Graduação em Física - Universidade Federal de Viçosa, MG.	1,40
	16/06/2015	EMS para Alemanha a pedido do Prof. Sylvio Canuto - EB048017362BR	110,00
	19/06/2015	Correspondência simples para 05425-902 a pedido do Prof. Mikiya Muramatsu	1,40
	29/06/2015	Envio de uma correspondência simples do Prof. Nestor Caticha para o Prof. Gerson Francisco (Fundação Instituto de Física Teórica) - São Paulo, SP.	1,40
Eventos	10/06/2015	Reembolso - compra de bolachas e refrigerantes para reuniões do Conselho, Seminários e Colóquios do Departamento de Física Geral.	163,88
Manutenção	12/06/2015	Transposição interna p/ RA - NAP - Profa. Maria Teresa, Referente ao Reembolso do Prof. Adriano Alencar para compra de material de consumo (de pintura) da sala do Laboratório e da sala do Prof. Sartorelli	1.221,71
TOTAL			1.499,79

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
DOTAÇÃO BÁSICA

DEPARTAMENTO DE FÍSICA GERAL

Julho/2015

No. Doc	Data	Histórico	Valor
Correio	07/07/2015	Envio SEDEX 10, do Prof. Sylvio R.A. Canutoo para Dr. Jeffrey Fernandes Guimarães, Goiânia, GO cep: 74673-530 - DJ569094187BR	38,19
	07/07/2015	Sedex com aviso de recebimento a pedido da Profa. Kalline para CAPES - DJ569094195BR	33,99
	30/07/2015	Envio de uma correspondência por SEDEX, do Prof. Mário José de Oliveira ao Sr. Luiz Basseto Neto - Itaim Bibi - São Paulo, SP. DJ569140876BR	13,65
LIP	21/07/2015	Pgto Diária N° 201500079 - Destino: Jardiopolis/SP-Brasil - Saída Prevista: 23/07/2015 - 15:00 Término Prevista: 24/07/2015 - 18:00 Diárias Nacionais: Completas: 1. Finalidade da Diária: Levam duas sondas para calibração na Metrobrás - Eduardo Macchione	318,75
	20/07/2015	Aquisição de 34 garrações de água de 20 litros, no valor total de R\$ 153,00. A aquisição de faz necessária para abastecer os bebedouros do Departamento de Física Geral.	51,00
Microscopia	00/07/2015	Aquisição de 34 garrações de água de 20 litros, no valor total de R\$ 153,00. A aquisição de faz necessária para abastecer os bebedouros do Departamento de Física Geral.	51,00
Ressonância	00/07/2015	Aquisição de 34 garrações de água de 20 litros, no valor total de R\$ 153,00. A aquisição de faz necessária para abastecer os bebedouros do Departamento de Física Geral.	51,00
TOTAL			557,58

**RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
DOTAÇÃO BÁSICA**

DEPARTAMENTO DE FÍSICA GERAL

Julho/2015

No. Doc	Data	Histórico	Valor
Correio	07/07/2015	Envio SEDEX 10, do Prof. Sívio R.A. Canutozo para Dr. Jeffrey Fernandes Guimarães, Goiânia, GO. cep: 74673-630 - DJ569094187BR	38,19
	07/07/2015	Sedex com aviso de recebimento a pedido da Profa. Kátine para CAPES - DJ569094195BR	33,99
	30/07/2015	Envio de uma correspondência por SEDEX, do Prof. Mário José de Oliveira ao Sr. Luiz Bassato Neto - Itaim Bibi - São Paulo, SP. DJ569140876BR	13,65
LIP	21/07/2015	Pgto Diária N° 201500079 - Destino: Jardimópolis/SP-Brasil - Saída Prevista: 23/07/2015 - 15:00 Término Prevista: 24/07/2015 - 18:00 Diárias Nacionais: Completas: 1. Finalidade da Diária: Levar duas sondas para calibração na Metrobrás - Eduardo Macchione	318,75
	20/07/2015	Aquisição de 34 garrações de água de 20 litros, no valor total de R\$ 153,00. A aquisição de faz necessária para abastecer os bebedouros do Departamento de Física Geral.	51,00
Microscopia	00/07/2015	Aquisição de 34 garrações de água de 20 litros, no valor total de R\$ 153,00. A aquisição de faz necessária para abastecer os bebedouros do Departamento de Física Geral.	51,00
Ressonância	00/07/2015	Aquisição de 34 garrações de água de 20 litros, no valor total de R\$ 153,00. A aquisição de faz necessária para abastecer os bebedouros do Departamento de Física Geral.	51,00
Almoxarifado		Almoxarifado	692,71
Aluguel Xerox		Aluguel	317,13
Xerox Central		Xerox	671,94
TOTAL			2.239,36

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
DOTAÇÃO BÁSICA

DEPARTAMENTO DE FÍSICA GERAL			Agosto/2015
No. Doc	Data	HISTÓRICO	Valor
Correio	12/08/2015	Prioritário para USA - Prof. Nestor Caticha em 10/08/2015	6,60
	17/08/2015	Correspondência com AR do Prof. Leandro para Campinas 13087-970 - RA 907344067BR - em 13/08/2015	9,90
Eventos	14/08/2015	Compra de bolacha para reuniões e seminários	255,30
Manutenção	24/08/15	Conserto do Data Show	780,00
Transposição Interna - crédito	27/08/2015	Transposição Interna de RI - Prof. Pedro Kiyohara	(1.542,33)
Empréstimo-Kaline	14/08/2015	6 auxílios para o Prof. Benedito José Costa Cabral - Período de 20 a 26 de agosto de 2015- Origem Universidade de Lisboa	2.040,00
Almoxarifado		Almoxarifado	593,01
Aluguel Xerox		Aluguel	223,25
Xerox Central		Xerox	855,54
TOTAL			3.221,27

DEPARTAMENTO DE FÍSICA GERAL

**RECURSOS ORÇAMENTARIOS
DOTAÇÃO BÁSICA**

Setembro/2015

No. Doc	Data	Histórico	Valor
Óptica	09/09/2015	Diária p/ o motorista Rafael Medeiros da Silva para levar o Professor Mikiya e seus alunos para Escola Eufrazio Monteiro em Sorocaba, para o projeto Vivendo a USP - dia 29/08/2015	85,00
Manutenção	09/09/2015	Reserva para manutenção de ar condicionado - pregão - RC 530660/2015 - DC 218969	6.810,00
DIR-IFUSP	18/09/15	Contingenciamento Orçamentário 2015	11.132,68
	23/09/15	Aditamento de contrato da Reitoria com serviço de terceiros que prestam serviços de limpeza no IFUSP, Avaliação Institucional me PPO	38.073,99
Correio	30/09/15	Correspondência Simples para Minas Gerais - Prof. Mikiya	1,40
LIP	29/09/15	Água mineral de 20 litros	69,75
Ressonância Magnética	29/09/15	Água mineral de 20 litros	69,75
Almoxarifado		Almoxarifado	578,45
Xerox Central		Xerox Central	505,08
Aluguel xerox		Aluguel	314,28
TOTAL			57.640,38

DEPARTAMENTO DE FÍSICA GERAL

**RECURSOS ORÇAMENTARIOS
DOTAÇÃO BÁSICA**

Outubro/2015

No. Doc	Data	Histórico	Valor
Manutenção	05/10/2015	Instalação e aquisição de condicionador de ar - RC 631335/2015 - DC 236390 - Prof. Sartorelli	3.415,00
	26/10/2015	Instalação e aquisição de condicionador de ar - RC 631335/2015 - DC 236390 - Prof. Sartorelli	185,00
	19/10/2015	RC 526442/2015 - Lavagem e manutenção de persianas - DC 247527	7.300,00
	09/09/2015	Reserva para manutenção de ar condicionado - preção - RC 530660/2015 - DC 218969	(6.810,00)
Correio	29/10/15	Carta - Dep. De Física e Ciência dos Materiais do Instituto de Física de São Carlos, SP	1,40
	29/10/15	Sedex/AR - Formulários CAPES	33,99
	09/10/15	Correspondência para o Japão	113,00
Evento	26/10/15	Reembolso de compra de bolacha para seminário, colóquio e Conselho	96,30
Almoxarifado		Almoxarifado	421,68
Aluguel Xerox		Aluguel	308,04
TOTAL			5.064,41

**RECURSOS ORÇAMENTARIOS
DOTAÇÃO BÁSICA**

DEPARTAMENTO DE FÍSICA GERAL

Novembro

No. Doc	Data	Histórico	Valor
Correio	09/11/15	Sedex do Prof. Sylvio Canuto para o Sr. Danilo Wilson Lemos Menezes - Univ. Federal da Paraíba	53,69
	18/11/15	Carta Registrada do Marco Leite para GBPF/Rio de Janeiro	7,35
	27/11/15	Carta Registrada do Prof. Leandro Barbosa para o Rio de Janeiro	6,80
Manutenção	18/11/15	Instalação de persianas para as salas 201A e 215	1.480,00
Almoxarifado	30/11/15	Almoxarifado	701,65
Xerox Central	10/11/15	Xerox	7,50
TOTAL			2.256,99

**RECURSOS ORÇAMENTARIOS
DOTAÇÃO BÁSICA**

DEPARTAMENTO DE FISICA GERAL

Novembro

No. Doc	Data	Histórico	Valor
Correio	02/12/15	Sedex para CNEN a pedido de Mario Leite	25,67
	02/12/15	Sedex para CNEN a pedido de Ricardo Menegasso	25,67
	02/12/15	Sedex para CNEN a pedido de Marcel Kuriyama	22,07
	09/12/15	Sedex para Brasilia a pedido do Prof. Mikiya Muramatsu	30,39
LIP/RESSONANCIA/OFFICINA	04/12/15	Aquisição de galões de água	112,50
Almoxarifado	30/11/15	Almoxarifado	86,78
TOTAL			303,08

RELATÓRIO DE DESPESAS - Dotações Específicas
2.015

FÍSICA GERAL

Dotação Inicial 2015

22.571,38

Informática

Emissão: 23/02/2017

MESES	INFORMÁTICA			
	Débitos	Créditos	Saldo	Saldo Ac.
			Saldo de 2014 ->	5.393,39
JAN	6.760,00	1.880,95	-4.879,05	514,34
FEV	0,00	1.880,95	1.880,95	2.395,29
MAR	0,00	1.880,95	1.880,95	4.276,24
ABR	0,00	1.880,95	1.880,95	6.157,18
MAI	0,00	1.880,95	1.880,95	8.038,13
JUN	720,00	1.880,95	1.160,95	9.199,08
JUL	200,00	1.880,95	1.680,95	10.880,03
AGO	0,00	1.880,95	1.880,95	12.760,98
SET	7.776,17	1.880,95	-5.895,22	6.865,76
OUT	2.147,00	1.880,95	-266,05	6.599,70
NOV	0,00	1.880,95	1.880,95	8.480,65
DEZ	0,00	1.880,95	1.880,95	10.361,60
TOTAL	17.603,17	22.571,38	4.968,21	

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
INFORMÁTICA

No. Doc	Data	Depto.	Rec.	Favorecido	Histórico	Jan/fev/2015	Valor
1084	21/01/2015	FGE	Maria Teresa Moura Lamy - IFGE	Elio Armazzenagens Ltda	Pregão 48/2014 - Equipamentos de Informática - DC 227311 - NE 201721 RC 529416/2014 - Compra de Impressora Laser RC 625961/2014 - Compra de 4 computadores e 4 monitores		6.760,00
TOTAL							6.760,00

DEPARTAMENTO DE FÍSICA GERAL

RECURSOS ORÇAMENTARIOS
INFORMÁTICA

Fevereiro/2015

No. Doc	Data	Depto.	Rec.	Favorecido	Histórico	Valor
				NADA CONSTA		
TOTAL						-

DEPARTAMENTO DE FÍSICA GERAL

RECURSOS ORÇAMENTARIOS
INFORMATICA

Março/2015

No. Doc	Data	Depto.	Rec.	Favorecido	Histórico	Valor
				NADA CONSTA		
TOTAL						-

DEPARTAMENTO DE FISICA GERAL

RECURSOS ORÇAMENTARIOS
INFORMATICA

Abril/2015

No. Doc	Data	Depto.	Rec.	Favorecido	Histórico	Valor
				NADA CONSTA		
TOTAL						-

RECURSOS ORÇAMENTARIOS
INFORMÁTICA

Maio/2015

DEPARTAMENTO DE FÍSICA GERAL

No. Doc	Data	Depto.	Rec.	Favorecido	Histórico	Valor
				NADA CONSTA		
TOTAL						

DEPARTAMENTO DE FÍSICA GERAL

RECURSOS ORÇAMENTARIOS
INFORMÁTICA

Junho/2015

Grupos	Data	Histórico	Valor
Secretaria	15/06/2015	NE.02499620 - Compra de cartuchos - DC 112249 - Fatima	720,00
TOTAL			720,00

RECURSOS ORÇAMENTARIOS
INFORMÁTICA

DEPARTAMENTO DE FÍSICA GERAL

Julho/2015

Grupos	Data	Histórico	Valor
Secretaria	15/06/2015	NE 03117420 - Compra de cartuchos -	200,00
TOTAL			200,00

RECURSOS ORÇAMENTARIOS
INFORMÁTICA

DEPARTAMENTO DE FÍSICA GERAL

Agosto/2015

Valor

Grupos	Data	Histórico	Valor
		NADA CONSTA	
TOTAL			

DEPARTAMENTO DE FÍSICA GERAL

**RECURSOS ORÇAMENTARIOS
INFORMATICA**

Grupos	Data	Histórico
DIR-IFUSP	18/09/15 23/09/15	Contingenciamento Orçamentário 2015 Aditamento de contrato da Reitoria com serviço de terceiros que prestam serviços de limpeza no IFUSP, Avaliação Institucional e PPO
TOTAL		

Setembro/2015

Valor

7.776,17

8.618,45

-8.618,45

7.776,17

**RECURSOS ORÇAMENTARIOS
INFORMÁTICA**

DEPARTAMENTO DE FÍSICA GERAL

Outubro/2015

Grupos	Data	Historico	Valor
Secretaria	01/10/15	Compra de 4 disco rígido e cartucho	2.147,00
TOTAL			2.147,00

RECURSOS ORÇAMENTARIOS
INFORMATICA

Novembro/2015
Valor

DEPARTAMENTO DE FÍSICA GERAL

Grupos	Data	Histórico	
		NADA CONSTA	
TOTAL			-

RECURSOS ORÇAMENTARIOS
INFORMATICA

DEPARTAMENTO DE FISICA GERAL

Dezembro/2015

Grupos	Data	Histórico	Valor
		NADA CONSTA	
TOTAL			-