

TRANSPARÊNCIA FCF 2013



FACULDADE DE CIÊNCIAS
FARMACÊUTICAS

QUADRO GERAL

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fonte: Sistema Mercúrio

GRUPOS	DISPONÍVEL			GASTOS	SALDO ATUAL
	Saldo Inicial	Remanejamento	TOTAL		
ORÇAMENTO	R\$ 2.208.510,00	R\$ 6.166.810,78	R\$ 8.375.320,78	R\$ 5.403.891,15	R\$ 2.971.429,63
RECEITA	R\$ 1.877.895,74	R\$ 615.997,27	R\$ 2.493.893,01	R\$ 920.389,48	R\$ 1.573.503,53
TOTAL	R\$ 4.086.405,74	R\$ 6.782.808,05	R\$ 10.869.213,79	R\$ 6.324.280,63	R\$ 4.544.933,16

RESUMO GERAL

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fonte: Sistema Mercúrio

ORÇAMENTO					
GRUPOS	DISPONÍVEL			GASTOS	SALDO ATUAL
	Valor Inicial	Remanejamento entre Grupos/ Unidades	Total		
	1	2	3 = 1 + 2		
Básico	R\$ 1.393.018,00	R\$ 331.878,73	R\$ 1.724.896,73	R\$ 1.709.279,86	R\$ 15.616,87
Manutenção Predial	R\$ 617.424,00	R\$ -	R\$ 617.424,00	R\$ 644.015,86	-R\$ 26.591,86
Equipamentos de Segurança	R\$ 61.742,00	-R\$ 14.418,52	R\$ 47.323,48	R\$ 47.323,48	R\$ -
Manutenção e Reposição de Informática	R\$ 99.798,00	-R\$ 8.295,55	R\$ 91.502,45	R\$ 91.502,45	R\$ -
Treinamento de Servidores	R\$ 36.528,00	-R\$ 2.491,00	R\$ 34.037,00	R\$ 34.037,00	R\$ -
Contratos Terceirizados	R\$ -	R\$ 725.870,39	R\$ 725.870,39	R\$ 710.804,47	R\$ 15.065,92
Projetos Especiais (BJPS, Inovalab, SIBI etc.)	R\$ -	R\$ 1.121.244,33	R\$ 1.121.244,33	R\$ 1.116.284,62	R\$ 4.959,71
Programa Pró-Ed.	R\$ -	R\$ 35.470,54	R\$ 35.470,54	R\$ 35.470,54	R\$ -
Acréscimos Orçamentários (Recolhimentos, Anulações etc.)	R\$ -	R\$ 3.495.699,96	R\$ 3.495.699,96	R\$ 1.015.172,87	R\$ 2.480.527,09
TOTAL	R\$ 2.208.510,00	R\$ 6.166.810,78	R\$ 8.375.320,78	R\$ 5.403.891,15	R\$ 2.489.577,73

RECEITA					
GRUPOS	DISPONÍVEL			GASTOS	SALDO ATUAL
	Saldo Anterior	Remanejamento entre Grupos/ Unidades	Total		
	1	2	3 = 1 + 2		
Básico	R\$ 1.102.952,75	R\$ 3.293,63	R\$ 1.106.246,38	R\$ 429.194,18	R\$ 677.052,20
Manutenção Predial	R\$ 0,94	-R\$ 0,95	-R\$ 0,01	R\$ -	-R\$ 0,01
Equipamentos de Segurança	R\$ 0,29	-R\$ 0,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção e Reposição de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Treinamento de Servidores	R\$ 1,01	-R\$ 1,02	-R\$ 0,01	R\$ -	-R\$ 0,01
Projetos Especiais	R\$ 126.163,95	R\$ 335.832,07	R\$ 461.996,02	R\$ 269.634,73	R\$ 192.361,29
Programa Pró-Ed.	R\$ -	R\$ 2.077.596,58	R\$ 2.077.596,58	R\$ -	R\$ 2.077.596,58
NAPES	R\$ 198.297,70	-R\$ 1.870.210,77	-R\$ 1.671.913,07	R\$ 173.749,73	-R\$ 1.845.662,80
Programa de Expansão	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Acréscimos Orçamentários	R\$ -	R\$ 27.307,24	R\$ 27.307,24	R\$ 27.307,24	R\$ -
Convênios	R\$ 450.479,10	R\$ 42.180,78	R\$ 492.659,88	R\$ 20.503,60	R\$ 472.156,28
TOTAL	R\$ 1.877.895,74	R\$ 615.997,27	R\$ 2.493.893,01	R\$ 920.389,48	R\$ 1.573.503,53

REMANEJAMENTO GERAL ENTRE GRUPOS/UNIDADES

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fonte: Sistema Mercúrio

	ORÇAMENTO			RECEITA		
	Entradas	Saídas	Saldo	Entradas	Saídas	Saldo
Remanejamento Interno - FCF	R\$ 31.284,64	R\$ 31.284,64	R\$ -	R\$ 35.132,48	R\$ 35.132,48	R\$ -
Remanejamento Interno - RUSP	R\$ 7.080.815,00	R\$ 3.646.052,71	R\$ 3.434.762,29	R\$ 1.770.602,12	R\$ 3.495.148,80	-R\$ 1.724.546,68
Ressarcimento de Despesas - CCE	R\$ -	R\$ 8.406,92	-R\$ 8.406,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ressarcimento de Despesas - CEPEUSP	R\$ -	R\$ 1.020,00	-R\$ 1.020,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ressarcimento de Despesas - EE	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ressarcimento de Despesas - EEL	R\$ 2.905,50	R\$ -	R\$ 2.905,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ressarcimento de Despesas - EP	R\$ -	R\$ 2.342,70	-R\$ 2.342,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ressarcimento de Despesas - ESALQ	R\$ 116,22	R\$ -	R\$ 116,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ressarcimento de Despesas - FAU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.100,00	-R\$ 2.100,00
Ressarcimento de Despesas - FCFRP	R\$ 1.452,75	R\$ -	R\$ 1.452,75	R\$ 515,55	R\$ -	R\$ 515,55
Ressarcimento de Despesas - FM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.954,18	R\$ -	R\$ 40.954,18
Ressarcimento de Despesas - FSP	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ressarcimento de Despesas - ICB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.000,00	R\$ -	R\$ 48.000,00
Ressarcimento de Despesas - IFSC	R\$ 697,32	R\$ -	R\$ 697,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ressarcimento de Despesas - IQ	R\$ 59.824,72	R\$ 18.661,80	R\$ 41.162,92	R\$ 20.000,00	R\$ 86.265,00	-R\$ 66.265,00
Ressarcimento de Despesas - MAC	R\$ 4.851,80	R\$ -	R\$ 4.851,80	R\$ 7.437,27	R\$ -	R\$ 7.437,27
Ressarcimento de Despesas - M A E	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.345,00	R\$ 1.345,00	R\$ -
Ressarcimento de Despesas - PRCEU	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 497.833,86	R\$ -	R\$ 497.833,86
Ressarcimento de Despesas - PRG	R\$ 1.192.438,46	R\$ 100,00	R\$ 1.192.338,46	R\$ 32.280,10	R\$ 100,00	R\$ 32.180,10
Ressarcimento de Despesas - PRP	R\$ 330.480,00	R\$ 8,92	R\$ 330.471,08	R\$ 1.781.850,39	R\$ -	R\$ 1.781.850,39
Ressarcimento de Despesas - PRPG	R\$ 151.979,15	R\$ 7.157,57	R\$ 144.821,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ressarcimento de Despesas - PUSP-C	R\$ 7.733,33	R\$ -	R\$ 7.733,33	R\$ -	R\$ 520,00	-R\$ 520,00
Ressarcimento de Despesas - SAS	R\$ -	R\$ 1.007,00	-R\$ 1.007,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ressarcimento de Despesas - SEF	R\$ 650.131,04	R\$ -	R\$ 650.131,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ressarcimento de Despesas - SGA	R\$ 160.000,00	R\$ -	R\$ 160.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ressarcimento de Despesas - SIBI	R\$ 159.110,82	R\$ 790,00	R\$ 158.320,82	R\$ 657,60	R\$ -	R\$ 657,60
Ressarcimento de Despesas - STI	R\$ -	R\$ 12.345,80	-R\$ 12.345,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ressarcimento de Despesas - VRERI	R\$ 52.668,09	R\$ -	R\$ 52.668,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 9.895.988,84	R\$ 3.729.178,06	R\$ 6.166.810,78	R\$ 4.236.608,55	R\$ 3.620.611,28	R\$ 615.997,27

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/12/2013

Fonte: Sistema Mercúrio

GRUPO 009.000- BÁSICO

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Diárias Pessoal Civil	R\$ 32.018,61	R\$ 9.502,93	R\$ 41.521,54
Diárias no Exterior	R\$ 20.891,65	R\$ -	R\$ 20.891,65
Auxílio Financeiro a Estudantes	R\$ 18.606,25	R\$ -	R\$ 18.606,25
Material de Consumo	R\$ 526.341,08	R\$ 132.300,86	R\$ 658.641,94
Passagens e despesas com Locomoção	R\$ 12.340,00	R\$ -	R\$ 12.340,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 22.214,24	R\$ 2.670,00	R\$ 24.884,24
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 814.125,09	R\$ 207.053,40	R\$ 1.021.178,49
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 262.742,94	R\$ 77.666,99	R\$ 340.409,93
TOTAL	R\$ 1.709.279,86	R\$ 429.194,18	R\$ 2.138.474,04

GRUPO 009.001 -MANUTENÇÃO PREDIAL

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Material de Consumo	R\$ 99.195,20	R\$ -	R\$ 99.195,20
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 544.820,66	R\$ -	R\$ 544.820,66
TOTAL	R\$ 644.015,86	R\$ -	R\$ 644.015,86

GRUPO 009.002 -EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Material de Consumo	R\$ 2.800,00	R\$ -	R\$ 2.800,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 18.928,10	R\$ -	R\$ 18.928,10
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 25.595,38	R\$ -	R\$ 25.595,38
TOTAL	R\$ 47.323,48	R\$ -	R\$ 47.323,48

GRUPO 009.003 -MANUT. REPOSIÇÃO EQUIP INFORMÁTICA

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Material de Consumo	R\$ 2.065,00	R\$ -	R\$ 2.065,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 16.002,94	R\$ -	R\$ 16.002,94
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 73.434,51	R\$ -	R\$ 73.434,51
TOTAL	R\$ 91.502,45	R\$ -	R\$ 91.502,45

GRUPO 009.004 -TREINAMENTO DE SERVIDORES

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Outros Serviços e Encargos - Pessoa Jurídica	R\$ 34.037,00	R\$ -	R\$ 34.037,00
TOTAL	R\$ 34.037,00	R\$ -	R\$ 34.037,00

GRUPO 009.031 - CONTRATO DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Serviços de Limpeza, Vigilância e Outros	R\$ 710.804,47	R\$ -	R\$ 710.804,47
TOTAL	R\$ 710.804,47	R\$ -	R\$ 710.804,47

GRUPO 009.057-PROJETOS ESPECIAIS

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Diárias Pessoal Civil	R\$ 37.029,08	R\$ 13.519,00	R\$ 50.548,08
Auxílio Financeiro a Estudantes	R\$ 38.492,00	R\$ -	R\$ 38.492,00
Material de Consumo	R\$ 192.845,09	R\$ 36.954,23	R\$ 229.799,32

Passagens e despesas com Locomoção	R\$ 190.869,30	R\$ -	R\$ 190.869,30
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 38.009,33	R\$ -	R\$ 38.009,33
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 100.490,81	R\$ 157.823,60	R\$ 258.314,41
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ 15.013,00	R\$ 15.013,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 518.549,01	R\$ 46.324,90	R\$ 564.873,91
TOTAL	R\$ 1.116.284,62	R\$ 269.634,73	R\$ 1.385.919,35

GRUPO 009.066- PROGRAMA PRÓ ED.

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 24.220,54	R\$ -	R\$ 24.220,54
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 11.250,00	R\$ -	R\$ 11.250,00
TOTAL	R\$ 35.470,54	R\$ -	R\$ 35.470,54

GRUPO 009.067- NAPES

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Auxílio Financeiro a Estudantes	R\$ -	R\$ 45.815,31	R\$ 45.815,31
Material de Consumo	R\$ -	R\$ 26.919,60	R\$ 26.919,60
Passagens e despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ 934,72	R\$ 934,72
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	R\$ 4.338,88	R\$ 4.338,88
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ -	R\$ 81.270,06	R\$ 81.270,06
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	R\$ 14.471,16	R\$ 14.471,16
TOTAL	R\$ -	R\$ 173.749,73	R\$ 173.749,73

GRUPO 009.174-ACRÉSCIMOS ORÇAMENTÁRIOS

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Material de Consumo	R\$ 139.180,00	R\$ -	R\$ 139.180,00
Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$ -	R\$ 27.307,24	R\$ 27.307,24
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 56.630,44	R\$ -	R\$ 56.630,44
Obras e Instalações	R\$ 733.303,13	R\$ -	R\$ 733.303,13
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 86.059,30	R\$ -	R\$ 86.059,30
TOTAL	R\$ 1.015.172,87	R\$ 27.307,24	R\$ 1.042.480,11

GRUPO 009.179-CONVÊNIOS

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Diárias - Civil	R\$ -	R\$ 3.840,10	R\$ 3.840,10
Material de Consumo	R\$ -	R\$ 2.030,40	R\$ 2.030,40
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	R\$ 4.733,10	R\$ 4.733,10
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ -	R\$ 4.350,00	R\$ 4.350,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00
TOTAL	R\$ -	R\$ 20.503,60	R\$ 20.503,60

RELATÓRIO DE LICITAÇÕES

PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/12/2013

DESCRIÇÃO	QTDADE	VALOR		RESULTADO FINANCEIRO	
		PREVISTO	ESTIMADO	EM VALOR	EM %
PREGÕES PRESENCIAIS	22	R\$ 3.824.568,17	R\$ 2.124.770,50	R\$ 1.699.797,67	44%

DEMAIS AQUISIÇÕES	QTDE	VALOR
Adiantamentos	149	R\$ 535.932,52
Concorrência	1	R\$ 3.213.830,22
Dispensa - Bens de Pesquisa	2	R\$ 60.815,00
Dispensa - Compra Direta	630	R\$ 2.283.606,14
Dispensa - Engenharia	6	R\$ 81.153,00
Inexigibilidade	2	R\$ 383.898,00
Registro de Preço - Compra Ata	2	R\$ 191.850,00
VALOR TOTAL		R\$ 6.751.084,88

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES

PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/12/2013

PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO

Nº Processo	Nº Licitação	Objeto	Vencedor	Valor Estimado	Valor Efetivado
12.1.1430.9.6	1	Aquisição de Armários para Laboratórios	SPJ Comercial Ltda	R\$ 220.940,00	R\$ 124.999,00
12.1.1296.9.8	2	Aquisição de Freezer - Verba Capes - FBC	FRACASSADO		
12.1.1491.9.5	3	Serviço de Pintura areas internas dos blocos	Construfer Obras e Serviços em Construções Cíveis Eireli - ME	R\$ 241.898,67	R\$ 89.000,00
12.1.1240.9.2	4	Manutenção de sistema de Ar - Biotério	FRACASSADO		
12.1.283.9.0	5	Bancadas para Laboratórios	Labor 9000 Ind. E Com. De Móveis Ltda me	R\$ 331.125,00	R\$ 86.000,00
13.1.288.9.2	6	Capelas de Exaustão	Equipodonto de Santos Comércio de Equip. Odontologicos Ltda ME	R\$ 748.177,40	R\$ 195.000,00
13.1.440.9.9	7	Serviços de Manutenção em Central de Climatização Biotério	Johnson Controls Be do Brasil Ltda	R\$ 123.220,80	R\$ 86.400,00
13.1.439.9.0	8	Serviço de fornecimento de piso vinílico e instalação do piso nos blocos da FCF	RRX Construtora e Comércio Ltda Me	R\$ 256.793,33	R\$ 238.850,00
13.1.467.9.4	9	Impressão Revista Brasilian Journal of Pharmaceutical Sciences	Rettec Artes Gráficas e Editora Ltda	R\$ 75.362,00	R\$ 47.600,00
13.1.501.9.8	10	Aquisição de Freezer - Verba Capes - FBC	Datamed Ltda	R\$ 81.095,67	R\$ 60.900,00
13.1.611.9.8	11	Adaptação sanitários bloco 13B - Piso superior	EAM Obras e Construções Ltda Me	R\$ 145.395,20	R\$ 86.877,00
13.1.784.9.0	12	Adaptação sanitários bloco 13B - Piso térreo	RRX Construtora e Comércio Ltda Me	R\$ 96.514,67	R\$ 95.095,00
13.1.860.9.8	13	Aquisição de papel sulfite para Seção de almoxarifado	Golden Distribuidora Ltda	R\$ 14.188,50	R\$ 11.785,50
12.1.1493.9.8	14	Gelo Seco	FRACASSADO		
13.1.760.9.3	15	Aquisição de Espctrofotometro - Programa Inovalab - FBF	Nova Analitica Importação e Exportação Ltda	R\$ 36.405,34	R\$ 34.000,00
13.1.933.9.5	16	Liofilizador - Programa Inovalab	FRACASSADO		
13.1.1031.9.5	17	Aquisição Centrífuga - Verba Capes - FBA	Lobov Cientifica Imp. E Exp. Com. De Equip. para Laboratorios Ltda	R\$ 40.260,00	R\$ 33.085,00
13.1.1110.9.2	18	Aquisição de Alcool para Seção de almoxarifado	Comercial Ecomix Eireli - ME	R\$ 13.840,00	R\$ 12.840,00
13.1.1041.9.0	19	Para aquisição de computador e monitor para FCF	Claudio Oliveira de Santana EPP	R\$ 145.833,50	R\$ 95.550,00
13.1.686.9.8	20	Implantação de Salas de Racks, nos blocos da FCF	Didiane Yuri Towhata Me	R\$ 130.288,52	R\$ 128.500,00
13.1.917.9.0	21	Confeção de carrinho de transporte interno de caixas de ratos e camudongos - Biotério	Beiramar Industria e Comércio Ltda	R\$ 48.938,00	R\$ 27.000,00
13.1.1341.9.4	22	Instalação de Rede de Gases - Biotério	Alessandra Roberta Thomazini Cerantola - ME	R\$ 36.610,12	R\$ 25.900,00
13.1.1280.9.5	23	Aquisição de maravalha para abastecimento do Biotério	JR Maravalha Com de Serragens Ltda ME	R\$ 79.515,00	R\$ 67.500,00
13.1.1445.9.4	24	Serviço de jardinagem para FCF	Anderson Pereira Paisagismo ME	R\$ 172.000,00	R\$ 43.704,00
13.1.1371.9.0	25	Aquisição de All In One para FCF	MMSá Comércio e Representação	R\$ 246.566,45	R\$ 198.185,00
13.1.1404.9.6	26	Persianas	FRACASSADO		
12.1.1485.9.6	27	Aquisição de ração para abastecimento do Biotério	Quimtia S.A.	R\$ 539.600,00	R\$ 336.000,00
				R\$ 3.824.568,17	R\$ 2.124.770,50

RELAÇÃO DE CONTRATOS

PERÍODO: 01/01/2013 A 31/12/2013

Processo	Objeto	Fornecedor/Empresa	Valor Inicial	Aditivos	Início	Fim
10.1.1427.9.3	Manut. Elevador Semi-industrial	Elevadores Atlas Schindler S.A.	R\$ 4.800,00	R\$ 10.345,92	01/03/2011	28/02/2015
11.1.659.9.9	Manut. Elevador C. Vivência	Elevadores Otis Ltda	R\$ 5.037,72	R\$ 7.300,37	31/08/2011	30/08/2014
11.1.1377.9.7	Serviços de Correios e Telégrafos	Empresa Brasileira de Correios ECT	R\$ 80.000,00	R\$ 87.869,89	01/11/2011	10/01/2014
11.1.1215.9.7	Manutenção de Geradores	Empreitec Construções e Mnut. Ltda	R\$ 11.444,39	R\$ 13.012,37	01/12/2011	30/11/2014
11.1.1215.9.7	Manutenção de Geradores	Grotto Empreiteira Ltda	R\$ 5.013,69	R\$ 6.420,87	01/12/2011	30/11/2014
13.1.440.9.9	Manut. Sistema Ar / Biot	Johnson Controls BE do Brasil Ltda	R\$ 86.400,00	-	03/05/2013	02/05/2014
12.1.915.9.6	Manut. Autoclave / Biot	Kiemens Equipamentos Ltda	R\$ 21.185,40	R\$ 11.427,12	10/08/2012	10/08/2014
12.1.719.9.0	Passagem aérea nacional	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	R\$ 47.880,02	-	24/08/2012	23/08/2014
12.1.916.9.2	Passagem aérea internacional	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	R\$ 305.286,00	R\$ 4.988,74	06/12/2012	05/12/2013
13.1.467.9.4	Impressão da Revista BJPS	Rettec Artes Gráficas e Editora Ltda	R\$ 27.778,00	-	05/06/2013	04/06/2014
12.1.747.9.6	Construção do Prédio de Pesquisa	RTA Engenharia e Construções Ltda	R\$ 3.213.830,22	-	01/03/2013	28/02/2015
12.1.550.9.8	Incinerção de Resíduos Qui	Saniplan Eng. e Serv. Ambientais Ltda	R\$ 119.280,00	-	01/08/2012	31/07/2013
12.1.570.9.9	Manut. Autoclave / Biot	Sercon Ind. E Com de Apar. Med. Hosp	R\$ 22.655,76	-	06/08/2012	05/08/2014
12.1.691.9.0	Manut. Elevador torre IQ/FCF	ThyssenKrupp Elevadores S/A	R\$ 7.558,56	-	20/08/2012	19/08/2014