

DESpesas CAMPUS CONCÓRDIA

AGOSTO 2013

DESpesas	VALOR R\$
Diárias - Pessoal	15.610,35
Auxílio Financeiro a Estudantes	74.166,23
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.673,64
Gás Engarrafado	3.340,51
Alimentos para Animais	10.280,00
Gêneros Alimentícios	51.829,37
Material Químico	2.308,95
Material de Expediente	1.214,58
Materiais e Medicamentos de Uso Veterinário	62.122,32
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	9.732,60
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.846,29
Material de Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	11.141,44
Material de Manutenção de Bens Móveis	7.934,93
Material de Proteção e Segurança	1.744,00
Material Laboratorial	52.203,42
Material para Manutenção de Veículos	1.242,36
Materiais Diversos	1.258,35
Passagens e Despesas com Locomoção	1.179,05
Bolsistas Externos Pronatec	22.130,00
Locação de Mão de Obra	92.711,61
Locação de Máquinas e Equipamentos	5.812,20
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.491,00
Serviços de Energia Elétrica	28.480,98
Serviços de Comunicação	74.452,15
Serviços de Telefonia	5.188,64
Serviços Gráficos	2.202,00
Serviços de Limpeza e Conservação	1.722,24
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.281,88
Bolsistas Internos Pronatec	29.637,00
Restituição de Combustíveis/Passagens	1.628,56
Obrigações Tributárias	4.666,20
Serviços Diversos	106,62
Mobiliário	14.798,45
Equipamentos Diversos	1.377,87
TOTAL	616.524,78