

DESPESAS CAMPUS CONCÓRDIA

JULHO 2014

DESPESAS	VALOR R\$
Diárias	14.421,90
Auxílio Financeiro a Estudantes	99.574,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.725,47
Gás Engarrafado	1.914,00
Alimentos para Animais	9.348,00
Gêneros Alimentícios	42.475,18
Material Químico	43.309,18
Material de Expediente	47.311,87
Material de Processamento de Dados	3.888,18
Material e Medicamentos de Uso Veterinário	12.926,70
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.377,90
Material de Copa e Cozinha	3.535,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	14.063,56
Material de Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	871,53
Material de Manutenção de Bens Móveis	1.305,52
Material Elétrico e Eletrônico	1.695,00
Material de Proteção e Segurança	6.868,50
Material Laboratorial	18.609,73
Material Hospitalar	13.767,05
Material para Manutenção de Veículos	1.706,19
Materiais Diversos	484,01
Bolsistas Externos Pronatec	51.896,00
Locação de Mão de Obra	164.678,02
Serviços Técnico Profissionais	19.210,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	5.439,34
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6.942,54
Serviços de Telefonia	5.974,67
Seguros de Veículos	1.335,60
Serviços Gráficos	2.803,25
Serviços de Limpeza e Conservação	1.722,26
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	689,58
Serviços Diversos	4.334,98
Bolsistas Internos Pronatec	40.100,00
Indenizações e Restituições	790,42
Obrigações Tributárias	10.884,66
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	26.369,41
TOTAL	688.349,20