

DESPESAS CAMPUS CONCÓRDIA JUNHO 2013

DESPESAS	VALOR R\$
Diárias	11.465,09
Auxílio Financeiro a Estudantes	61.247,97
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.407,14
Gás Engarrafado	5.264,00
Alimentos para Animais	3.732,13
Gêneros Alimentícios	72.128,90
Material Químico	9.544,01
Material de Uso Zootécnico	2.332,65
Material de Expediente	6.317,40
Material de Processamento de Dados	1.108,70
Materiais e Medicamentos de Uso Veterinário	23.682,11
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	6.913,52
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.894,52
Material de Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	16.394,80
Material de Manutenção de Bens Móveis	1.894,46
Material de Proteção e Segurança	9.004,21
Material Laboratorial	27.975,22
Material para Manutenção de Veículos	6.144,39
Materiais Diversos	4.708,73
Bolsistas Externos Pronatec	16.028,00
Locação de Mão de Obra	116.084,47
Locação de Máquinas e Equipamentos	5.049,04
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.382,00
Manutenção e Conservação de Veículos	2.571,25
Serviços de Energia Elétrica	25.246,48
Serviços de Comunicação	2.365,59
Serviços de Telefonia	5.259,62
Serviços de Limpeza e Conservação	1.722,24
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.204,84
Bolsistas Internos Pronatec	27.687,90
Restituição de Combustíveis/Passagens	2.447,27
Obrigações Tributárias	3.688,02
Serviços Diversos	3.187,82
Acervo Bibliográfico	7.580,79
Equipamentos de Processamento de Dados	45.000,00
Móveis Diversos	5.900,00
TOTAL	553.565,37