

DESPESAS CAMPUS CONCÓRDIA NOVEMBRO 2014

DESPESAS	VALOR R\$
Diárias	26.127,70
Auxílio Financeiro a Estudantes	71.368,50
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.429,08
Gás Engarrafado	2.100,00
Alimentos para Animais	9.716,04
Gêneros Alimentícios	78.775,00
Material Químico	20.513,57
Material de Copa e Cozinha	2.172,14
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	13.226,68
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.291,30
Material de Manutenção de Bens Móveis	4.396,85
Material Elétrico e Eletrônico	1.110,90
Material de Proteção e Segurança	7.842,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	17.504,00
Material Laboratorial	959,99
Material Manutenção de Veículos	1.363,04
Materiais Diversos	1.716,25
Passagens e Despesas com Locomoção	6.917,28
Bolsistas Externos Pronatec	16.531,50
Locação de Mão de Obra	106.249,18
Locação de Máquinas e Equipamentos	19.952,72
Manutenção de Bens Imóveis	8.390,50
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6.462,36
Manutenção e Conservação de Veículos	1.983,09
Serviços de Energia Elétrica	40.425,26
Serviços de Comunicação	4.701,58
Serviços de Telefonia	6.673,36
Fretes e Transportes de Encomendas	12.696,06
Serviços de Limpeza e Conservação	1.722,26
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.689,95
Serviços Diversos	1.500,00
Bolsistas Internos Pronatec	47.948,50
Indenizações e Restituições	2.006,69
Obrigações Tributárias	3.464,41
Aparelhos e Equipamentos Laboratoriais	12.106,00
Acervo Bibliográfico	2.641,73
Mobiliário em Geral	20.304,60
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	86.615,44
Obras	3313.105,34
TOTAL	1.015.701,85