

Relatório despesas mensais ABRIL 2021

UG Responsável: CAMPUS CONCORDIA

Métrica		Saldo - Moeda Origem (Item Informação)		
		23	25	28
Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
33901414	DIARIAS NO PAIS	0,00		
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	24.800,00	24.800,00	11.200,00
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	750,00		
33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	1.969,70	920,00	20,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4.267,90	979,90	57,32
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	16.939,00	2.743,07	2.743,07
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	16.838,92		
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	1.949,40	1.949,40	189,40
33903040	MATERIAL BIOLOGICO	565,00		
33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	5.000,00		
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.415,00	3.320,85	1.557,59
33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	300,00	244,87	
33903975	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO E DEMOLICAO	1.000,00	953,75	953,75
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	21.514,42	1.959,80	
33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	335,00		
33904710	TAXAS	4.803,90	2.093,17	2.093,17
33909302	RESTITUICOES	100,00		
Total		119.548,24	54.964,81	33.814,54

UG Responsável: 158461:IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA

Métrica		Saldo - Moeda Origem (Item Informação)		
		23	25	28
Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
33901414	DIARIAS NO PAIS	2.000,00	549,90	549,90
Total		2.000,00	549,90	549,90

UG Responsável: 158630:IF CATARINENSE - CAMPUS AVANÇADO ABELARDO LUZ

Métrica		Saldo - Moeda Origem (Item Informação)		
		23	25	28
Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
33904710	TAXAS	2.000,00	1.140,02	1.140,02
Total		2.000,00	1.140,02	1.140,02

UG Responsável: Total

Métrica		Saldo - Moeda Origem (Item Informação)		
		23	25	28

Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
33901414	DIARIAS NO PAIS	2.000,00	549,90	549,90
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	24.800,00	24.800,00	11.200,00
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	750,00		
33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	1.969,70	920,00	20,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4.267,90	979,90	57,32
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	16.939,00	2.743,07	2.743,07
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	16.838,92		
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	1.949,40	1.949,40	189,40
33903040	MATERIAL BIOLOGICO	565,00		
33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	5.000,00		
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.415,00	3.320,85	1.557,59
33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	300,00	244,87	
33903975	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO E DEMOLICAO	1.000,00	953,75	953,75
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	21.514,42	1.959,80	
33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	335,00		
33904710	TAXAS	6.803,90	3.233,19	3.233,19
33909302	RESTITUICOES	100,00		
Total		123.548,24	56.654,73	35.504,46