

EMPENHOS CAMPUS VERANÓPOLIS - EXERCÍCIO 2019		
Item	Empenho	Valor
Diárias	000038	R\$ 1.400,00
Pagamento bolsista referente a 2018	000048	R\$ 800,00
Ressarcimento Passagens	000078	R\$ 400,00
Assistência estudantil	000100	R\$ 8.568,00
DPVAT	000107	R\$ 32,30
Imprensa Oficial (DOU)	800003	R\$ 466,67
Serviços de limpeza e conservação	800005	R\$ 22.283,70
Combustível	800009	R\$ 4.445,00
Seguros alunos	800012	R\$ 448,00
Serviços de Correios	800015	R\$ 1.900,00
Outsourcing Impressoras	800020	R\$ 1.527,34
OI- SA – Telefone Fixo	800021	R\$ 2.312,00
Manutenção veículos (Peças)	800023	R\$ 250,00
Manutenção veículos (Taxa administrativa/mão de obra)	800028	R\$ 536,75
Serviços de Videomonitoramento	800032	R\$ 10.410,87
Energia Elétrica	800039	R\$ 8.000,00
Água e esgoto	800043	R\$ 1.150,00
DF Turismo (passagens aéreas)	800048	R\$ 2.100,00
Merenda Escolar (Padaria Pedron)	800077	R\$ 7.887,00
Manutenção veículos (peças)	800116	R\$ 250,00
Material Consumível de TI (Custeio)	800204	R\$ 381,08
Material Consumível de TI (Custeio)	800205	R\$ 49,00
Material Consumível de TI (Custeio)	800206	R\$ 58,48
Material Consumível de TI (Custeio)	800207	R\$ 148,38
Material Consumível de TI (Custeio)	800208	R\$ 29,98
Material Consumível de TI (Custeio)	800209	R\$ 126,80
Material Consumível de TI (Custeio)	800210	R\$ 150,00
Aquisição de Sirene e acionador(permanente)	800211	R\$ 690,00
Material de higiene (Custeio)	800231	R\$ 324,50
Material de higiene (Custeio)	800232	R\$ 3.208,50
Material de higiene (Custeio)	800233	R\$ 215,75
Total Empenhado		R\$ 80.550,10