

<b>EMPENHOS CAMPUS VERANÓPOLIS - EXERCÍCIO 2019</b>		
<b>Item</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
Diárias	000038	R\$ 1.850,00
Pagamento bolsista referente a 2018	000048	R\$ 800,00
Ressarcimento Passagens	000078	R\$ 400,00
Assistência estudantil	000100	R\$ 32.036,11
DPVAT	000107	R\$ 32,30
Diária – Colaborador eventual	000200	R\$ 106,20
Imprensa Oficial ( DOU)	800003	R\$ 480,00
Serviços de limpeza e conservação	800005	R\$ 22.283,70
Combustível	800009	R\$ 4.445,00
Seguros alunos	800012	R\$ 1.658,00
Serviços de Correios	800015	R\$ 1.358,03
Outsourcing Impressoras	800020	R\$ 6.184,92
OI- SA – Telefone Fixo	800021	R\$ 2.312,00
Manutenção veículos ( Taxa administrativa/mão de obra )	800023	R\$ 250,00
Manutenção veículos (Peças)	800028	R\$ 1.686,75
Serviços de Videomonitoramento	800032	R\$ 25.211,23
Energia Elétrica	800039	R\$ 33.794,77
Água e esgoto	800043	R\$ 6.250,00
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
Material Consumível de TI ( Custeio)	800243	R\$ 66,44
Serviços de limpeza e conservação	800245	R\$ 66.851,10

## Empenhos\_2019\_atualizados\_05-09\_2019

Manutenção veículos (mão de obra)	800250	R\$ 1.350,00
Aquisição material esportivo ( custeio)	800281	R\$ 267,15
Aquisição material esportivo ( custeio)	800282	R\$ 324,96
Aquisição material esportivo ( custeio)	800313	R\$ 1.200,00
Capacitação Servidora	800325	R\$ 150,00
Pagamento Bolsistas Ensino	000171	R\$ 6.300,00
Pagamento Bolsistas Extensão	000172	R\$ 600,00
Auxílio Pesquisados ( Custeio)	00180	R\$ 200,00
Auxílio Pesquisados ( Custeio)	000181	R\$ 2.000,00
Auxílio Pesquisados ( Capital)	000182	R\$ 2.000,00
Pagamento Bolsistas Pesquisa	000176	R\$ 4.900,00
Aquisição expediente – Adesivos ( custeio)	800337	R\$ 149,99
Aquisição material esportivo ( custeio)	800339	R\$ 288,15
Aquisição material esportivo ( custeio)	800341	R\$ 1.414,39
Aquisição Divisória – sala coordenadores	800393	R\$ 9.036,04
Aquisição Merenda escolar ( Lanches ) FNDE	800394	R\$ 9.116,69
Aquisição Merenda escolar ( suco ) FNDE	800395	R\$ 2.826,00
Imprensa Oficial ( DOU)	800400	R\$ 396,00
Contratação de Empresa para implantação PPCI	800409	R\$ 58.282,50
Contrato Serviço de Correios	800426	R\$ 2.174,97
Aquisição de Mesas/Biblioteca(permanente)	800430	R\$ 1.364,00
Manutenção veículos (Peças)	800447	R\$ 500,00
Aquisição de Talheres ( Custeio)	800449	R\$ 620,00
Aquisição de material de Expediente (Capas de processo)	800458	R\$ 1.190,00
Aquisição de material de Expediente (Capas de processo)	800459	R\$ 88,59
Aquisição de material de Expediente ( NAAF ) ( valor descentraliza	800460	R\$ 58,40
Aquisição de material de Expediente ( NAAF ) ( valor descentraliza	800461	R\$ 100,27
Aquisição de material de Expediente ( NAAF ) ( valor descentraliza	800462	R\$ 252,25
Aquisição de material de Expediente ( NAAF ) ( valor descentraliza	800463	R\$ 469,00
Aquisição de Pratos ( Custeio)	800464	R\$ 945,00
Aquisição de Cadeiras/refeitório ( permanente)	800465	R\$ 2.411,64
Material de expediente ( NAAF ) ( valor descentralizado da Reitoria)	800467	R\$ 848,00
Aquisição de Banner (NAAF) ( valor descentralizado da Reitoria)	800468	R\$ 28,00
Aquisição Banner	800469	R\$ 112,00
Contratação de Serviço de Instalação de rede Poliesportiva	800471	R\$ 4.796,80
Aquisição de Mesas/refeitório(permanente)	800475	R\$ 3.960,00

Empenhos\_2019\_atualizados\_05-09\_2019

<b>Material de expediente</b>	<b>800467</b>	<b>R\$ 506,80</b>
<b>Total Empenhado</b>		<b>R\$ 344.903,61</b>

Empenhos\_2019\_atualizados\_05-09\_2019

000180 PAULO VILLA	8100000000 339020	200,00
--------------------	-------------------	--------

