

RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS UNIOESTE - CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU - 2018

DESPESAS	TOTAL
1400 - DIÁRIAS	47.782,06
1800 - AUXILIO FINANCEIRO - BOLSAS	515.280,96
MATERIAL DE CONSUMO	-
3001 - Combustíveis e Lubrificantes	50.772,40
3004 - Gás Engarrafado	1.778,32
3007 - Generos de Alimentação	24.804,99
3016 - Material de Expediente	14.137,96
3017 - Material de Processamento de Dados	5.254,89
3018 - Material para uso e Oficinas, Depósito e Segurança de Trabalho	246,00
3021 - Material de Copa e Cozinha	134,00
3022 - Material de Limpeza e Higiene	7.987,28
3024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.386,04
3026 - Material Elétrico e Eletrônico	6.097,07
3028 - Material de Proteção e Segurança	1.572,00
3031 - Sementes Mudas de Plantas e Insumos	468,00
3035 - Material Laboratorial	10.144,85
3039 - Material para Manutenção Veículos	27.867,18
3300 - PASSAGENS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106.208,17
3600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-
3603 - Estagiários Diretamente Contratados	263.310,77
3609 - Jeton	4.861,00
3700- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	83.116,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-
3901 - Assinaturas de Periódicos	400,00
3905 - Serviços Técnicos Profissionais	30.160,31
3916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	72.464,85
3917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	19.458,65
3919 - Manutenção e Conservação de Veículos	21.671,28
3941 - Fornecimento de Alimentação	35.343,32
3947 - Serviço de Correios	12.250,04
3958 - Serviço de Telecomunicações	5.920,88
3963 - Serviços Gráficos	38.956,46
3965 - Serviço de Apoio ao Ensino	97.023,79
3969 - Seguros em Geral	3.082,25
3972 - Vale Transporte	68.206,20
3977 - Vigilância Ostensiva	29.028,00
3980 - Hospedagens	25.427,94
3983 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	101.522,31
3990 - Serviço de Publicidade Legal	11.065,26
3994 - Aquisição de Software de Aplicação	5.606,50
5200 - Equipamentos e Materiais Permanentes	29.666,47
TOTAL	1.782.464,88