

RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS UNIOESTE - CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU - 2019

DESPESAS	NOVEMBRO		
	RECURSOS CAMPUS	RECURSOS DO GOVERNO	CONVÊNIO
1400 - DIÁRIAS	3.149,50	-	-
1800 - AUXILIO FINANCEIRO - BOLSAS	-	-	17.866,00
MATERIAL DE CONSUMO			
3001 - Combustíveis e Lubrificantes	816,51	4.287,43	-
3004 - Gás Engarrafado	-	-	-
3007 - Generos de Alimentação	-	-	-
3011 - Material Químico	-	-	-
3016 - Material de Expediente	119,70	41,80	1.202,70
3017 - Material de Processamento de Dados	-	-	-
3018 - Material para uso e Oficinas, Depósito e Segurança de Trabalho	-	-	-
3021 - Material de Copa e Cozinha	-	-	-
3022 - Material de Limpeza e Higiene	-	211,75	-
3024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-
3026 - Material Elétrico e Eletrônico	-	409,00	-
3028 - Material de Proteção e Segurança	-	-	-
3031 - Sementes Mudas de Plantas e Insumos	-	-	-
3035 - Material Laboratorial	-	-	-
3036 - Material Hospitalar	-	-	-
3039 - Material para Manutenção Veículos	-	-	-
3047 - Aquisição de Softwares de Base	-	-	-
3050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	-	-	-
3300 - PASSAGENS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.698,52	628,11	-
3600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			-
3607 - Estagiários Diretamento Contratados	-	18.790,15	-
3609 - Jeton	-	-	-
3700- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	7.211,36	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3901 - Assinaturas de Periódicos	-	-	-
3905 - Serviços Técnicos Profissionais	-	1.569,07	300,00
3916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	5.196,60	-
3917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	-	2.797,02	-
3919 - Manutenção e Conservação de Veículos	-	284,37	-
3941 - Fornecimento de Alimentação	-	2.218,64	2.474,08
3947 - Serviço de Correios	-	102,05	-
3955 - Tributos	-	-	-
3958 - Serviço de Telecomunicações	-	1.162,14	-
3963 - Serviços Gráficos	-	-	206,00
3965 - Serviço de Apoio ao Ensino	399,00	859,00	-
3969 - Seguros em Geral	-	2.499,37	-
3970 - Confeções de Uniformes, bandeiras e Flamulas	-	-	-
3972 - Vale Transporte	-	3.776,20	-
3977 - Vigilância Ostensiva	-	-	-
3980 - Hospedagens	289,20	1.011,00	144,60
3983 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-	6.392,62	-
3990 - Serviço de Publicidade Legal	-	3.882,10	-
3994 - Aquisição de Software de Aplicação	-	-	-
9309 - Devolução de Saldo de convênios	-	-	-
5200 - Equipamentos e Materiais Permanentes	879,00		2.138,00
OTB - Repasses para outros Campi / Reitoria	2.700,82		
TOTAL	15.052,25	63.329,78	24.331,38