

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

DESPESAS	MARÇO		
	RECURSOS CAMPUS	RECURSOS DO GOVERNO	CONVÊNIO
<b>1400 - DIÁRIAS</b>	4.313,00	-	-
<b>1800 - AUXILIO FINANCEIRO - BOLSAS</b>	2.500,00	-	-
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-	-
3001 - Combustíveis e Lubrificantes	263,07	2.666,18	-
3004 - Gás Engarrafado	-	-	-
3007 - Generos de Alimentação	-	-	-
3011 - Material Químico	-	-	-
3016 - Material de Expediente	80,45	6.763,97	-
3017 - Material de Processamento de Dados	-	-	-
3018 - Material para uso e Oficinas, Depósito e Segurança de Trabalho	-	-	-
3021 - Material de Copa e Cozinha	-	13.503,98	-
3022 - Material de Limpeza e Higiene	-	-	-
3024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	-	5.892,54	-
3026 - Material Elétrico e Eletrônico	-	1.271,10	-
3028 - Material de Proteção e Segurança	10,00	1.260,10	-
3031 - Sementes Mudas de Plantas e Insumos	-	-	-
3035 - Material Laboratorial	9,36	-	-
3036 - Material Hospitalar			
3039 - Material para Manutenção Veículos	106,00	-	-
3047 - Aquisição de Softwares de Base			
3050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	-		
<b>3300 - PASSAGENS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	55,00	-	
<b>3600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>			
3607 - Estagiários Diretamente Contratados	-	<b>13.511,33</b>	
3609 - Jeton	-	-	
<b>3700- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	-	-	-
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		-	-
3901 - Assinaturas de Periódicos	-	-	-
3905 - Serviços Técnicos Profissionais	380,93	-	-
3916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	-	-
3917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.663,93	1.103,91	-
3919 - Manutenção e Conservação de Veículos	-	-	-
3941 - Fornecimento de Alimentação	228,48	1.924,00	-
3947 - Serviço de Correios	-	314,43	-
3955 - Tributos			
3958 - Serviço de Telecomunicações	924,14	-	
3963 - Serviços Gráficos	-	-	
3965 - Serviço de Apoio ao Ensino	-	-	
3969 - Seguros em Geral	-	-	
3972 - Vale Transporte	-	5.212,50	
3977 - Vigilância Ostensiva	-	2.636,71	
3980 - Hospedagens	723,00	-	
3983 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	643,62	-	
3990 - Serviço de Publicidade Legal	-	78,00	
3994 - Aquisição de Software de Aplicação	-	-	
9309 - Devolução de Saldo de convênios	-	-	
<b>5200 - Equipamentos e Materiais Permanentes</b>	-	-	
<b>OTB - Repasses para outros Campi / Reitoria</b>	<b>317,33</b>	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>12.218,31</b>	<b>56.138,75</b>	-