

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

DESPESAS	JUNHO		
	RECURSOS CAMPUS	RECURSOS DO GOVERNO	CONVÊNIO
1400 - DIÁRIAS	3.112,30	-	
1800 - AUXILIO FINANCEIRO - BOLSAS	4.333,33	-	21.043,00
MATERIAL DE CONSUMO			
3001 - Combustíveis e Lubrificantes	329,78	5.849,95	
3004 - Gás Engarrafado		-	
3007 - Generos de Alimentação		-	
3011 - Material Químico		-	
3016 - Material de Expediente		-	
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		-	
3024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	162,00	-	
3026 - Material Elétrico e Eletrônico		-	
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		-	
3600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3607 - Estagiários Diretamente Contratados	465,52	14.736,09	
3609 - Jeton			
3700- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3901 - Assinaturas de Periódicos			
3905 - Serviços Técnicos Profissionais	588,92		
3916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		619,07	
3917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			
3919 - Manutenção e Conservação de Veículos		533,68	
3941 - Fornecimento de Alimentação	266,56	2.549,62	
3947 - Serviço de Correios		293,68	
3955 - Tributos			
3958 - Serviço de Telecomunicações			253,70
3963 - Serviços Gráficos	50,00		
3965 - Serviço de Apoio ao Ensino			
3969 - Seguros em Geral			
3972 - Vale Transporte		4.425,00	
3977 - Vigilância Ostensiva		2.636,71	
3980 - Hospedagens	1.407,60	289,20	
3983 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		16.921,42	
3990 - Serviço de Publicidade Legal	260,00	912,00	
3994 - Aquisição de Software de Aplicação		-	
9309 - Devolução de Saldo de convênios		-	35.557,44
5200 - Equipamentos e Materiais Permanentes		-	
OTB - Repasses para outros Campi / Reitoria	-	-	-
TOTAL	10.976,01	49.766,42	56.854,14