

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

DESPESAS	AGOSTO		
	RECURSOS CAMPUS	RECURSOS DO GOVERNO	CONVÊNIO
<b>1400 - DIÁRIAS</b>	7.665,00	-	
<b>1800 - AUXILIO FINANCEIRO - BOLSAS</b>	-	-	12.126,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
3001 - Combustíveis e Lubrificantes		4.748,27	
3004 - Gás Engarrafado		269,55	
3007 - Generos de Alimentação		1.311,45	
3011 - Material Químico		-	
3016 - Material de Expediente	37,25	969,77	
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	13,78	6.727,60	
3024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	90,00	6.889,04	
3026 - Material Elétrico e Eletrônico	87,90	260,00	
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		1.708,70	
<b>3300 - PASSAGENS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	2.977,43	-	
<b>3600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>			
3607 - Estagiários Diretamente Contratados		<b>19.296,10</b>	
3609 - Jeton	2.858,59		
<b>3700- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>		<b>7.184,94</b>	
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			
3901 - Assinaturas de Periódicos			
3905 - Serviços Técnicos Profissionais	1.034,16	619,07	
3916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14.808,10	4.650,00	
3917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	420,00		
3919 - Manutenção e Conservação de Veículos	30,00	793,17	
3941 - Fornecimento de Alimentação	205,97	1.720,50	
3947 - Serviço de Correios		1.527,73	
3955 - Tributos			
3958 - Serviço de Telecomunicações	250,67	235,61	
3963 - Serviços Gráficos	270,00		
3965 - Serviço de Apoio ao Ensino			
3969 - Seguros em Geral			
3972 - Vale Transporte		5.182,50	
3977 - Vigilância Ostensiva		2.636,71	
3980 - Hospedagens	867,60		
3983 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		5.163,71	
3990 - Serviço de Publicidade Legal	572,00	1.236,00	
3994 - Aquisição de Software de Aplicação			
9309 - Devolução de Saldo de convênios	54.974,07		
<b>5200 - Equipamentos e Materiais Permanentes</b>	<b>1.508,25</b>		
<b>OTB - Repasses para outros Campi / Reitoria</b>	<b>494,91</b>	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>89.165,68</b>	<b>73.130,42</b>	<b>12.126,00</b>