

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

DESPESAS	TOTAL
1400 - DIÁRIAS	38.638,30
1800 - AUXILIO FINANCEIRO - BOLSAS	107.012,33
MATERIAL DE CONSUMO	-
3001 - Combustíveis e Lubrificantes	36.937,66
3004 - Gás Engarrafado	1.078,20
3007 - Generos de Alimentação	2.146,37
3011 - Material Químico	749,00
3016 - Material de Expediente	15.005,70
3017 - Material de Processamento de Dados	700,00
3018 - Material para uso e Oficinas, Depósito e Segurança de Trabalho	-
3021 - Material de Copa e Cozinha	13.963,11
3022 - Material de Limpeza e Higiene	6.894,38
3024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	22.201,10
3026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.950,30
3028 - Material de Proteção e Segurança	1.879,91
3031 - Sementes Mudas de Plantas e Insumos	-
3035 - Material Laboratorial	538,11
3036 - Material Hospitalar	174,50
3039 - Material para Manutenção Veículos	106,00
3047 - Aquisição de Softwares de Base	-
3050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.503,90
3300 - PASSAGENS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.107,50
3600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-
3607 - Estagiários Diretamento Contratados	130.276,47
3609 - Jeton	10.578,13
3700- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	25.618,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-
3901 - Assinaturas de Periódicos	610,00
3905 - Serviços Técnicos Profissionais	12.098,40
3916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	57.380,23
3917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6.089,09
3919 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.369,51
3941 - Fornecimento de Alimentação	17.546,52
3947 - Serviço de Correios	6.658,12
3955 - Tributos	-
3958 - Serviço de Telecomunicações	5.897,48
3963 - Serviços Gráficos	610,00
3965 - Serviço de Apoio ao Ensino	-
3969 - Seguros em Geral	-
3970 - Confeções de Uniformes, bandeiras e Flamulas	-
3972 - Vale Transporte	39.990,00
3977 - Vigilância Ostensiva	18.021,55
3980 - Hospedagens	9.353,20
3983 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	56.488,42
3990 - Serviço de Publicidade Legal	15.502,00
3994 - Aquisição de Software de Aplicação	-
9309 - Devolução de Saldo de convênios	136.715,84
5200 - Equipamentos e Materiais Permanentes	80.804,36
OTB - Repasses para outros Campi / Reitoria	8.892,63
TOTAL	922.353,36