

XIII SEU – Seminário de Extensão da Unioeste 2013

Local: Campus de Foz do Iguaçu - Período: 15 a 17 de maio de 2013

RESUMO	REALIZADO	-
SALDO DO XII SEU 2012 (Resolução 104/2012-COU)	7.767,96	-
COMPULSÓRIOS	70.347,55	-
RENDIMENTOS ATÉ 31/12/13 - C/C: 118-2	1.490,58	-
TOTAL DE RECEITAS	79.606,09	-
DESPESAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO	79.606,09	-
SALDO	0,00	-

DESPESAS	REALIZADO	Págs. Doctos
01- HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		
1.1 - Palestrante (Valores referenciais da Tabela de Diária)	728,99	90 - 98
1.2 - Comissão Organizadora da PROEX em dias alternados	Reitoria	-
1.3 - Comissão de Avaliação dos Trabalhos (1 membro de cada Campus)	2.111,92	99 - 110
1.4 - Comissão web radio	0,00	-
SUB-TOTAL	2.840,91	-

02-PASSAGENS E LOCOMOÇÃO		
2.1 - Palestrantes		
2.1.1 - Passagem terrestre: Ponta Grossa/Foz do Iguaçu/Ponta Grossa	0,00	-
2.1.2 - Passagem aérea: Maringá/Foz do Iguaçu/Maringá	1.130,22	111 - 113 e 117
2.1.3 - Passagem aérea: Londrina/Foz/Londrina	1.396,18	114 - 115
2.1.4 - Passagem aérea: Curitiba/Foz do Iguaçu/Curitiba	399,08	116 - 117
2.1.5 - Passagem aérea: Brasília/Foz do Iguaçu/Brasília	0,00	-
2.1.6 - Passagem aérea: São Paulo/Foz do Iguaçu/São Paulo	0,00	-
2.1.7 - Passagem aérea: Porto Alegre/Foz do Iguaçu/Porto Alegre	0,00	-
2.2 Participantes dos campi (transporte diário)		
2.2.1 - Toledo x Foz do Iguaçu	3.234,00	118 - 120
2.2.2 - M.C. Rondon x Foz do Iguaçu	3.799,95	121 - 126
2.2.3 - F. Beltrão x Foz do Iguaçu	2.100,00	127 - 128
2.2.4 - Cascavel x Foz do Iguaçu	1.239,00	129 - 133
SUB-TOTAL	13.298,43	-

03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DIVULGAÇÃO		
3.1 - Gráfica Unioeste:		
3.1.1 - Cartazes	324,75	134 - 137 e 140
3.1.2 - Certificados	0,00	-
3.1.3 - Convites	414,60	136 e 138 - 140
3.1.4 - Adesivo para DVD dos Anais/Áudio do evento	712,72	144 - 145, 148 e 150
3.1.5 - Envelope para DVD dos Anais/Áudio do evento	720,36	144, 146, 147 e 150
3.1.6 - Caderno de Programação	150,00	141 - 143
3.1.7 - Bloco de Anotações	0,00	-
3.1.8 - Cartão Agradecimento	50,00	144, 149 e 150
3.1.9 - Pastas	0,00	-
3.1.10 - Adesivos para DVD filmagem	0,00	-
3.2 - Serviços de Terceiros:		
3.2.1 - Banners	492,40	151 - 156
3.2.2 - Caneta com o logo da extensão	2.002,00	157 - 158
3.2.3 - Confecção de Camisetas	3.774,00	159 - 160
3.2.4 - Anais (Elaboração Web e Gravação-CD)	0,00	-
3.2.5 - Alimentação-Lanches - 500 pessoas dia 15/05 (manhã/tarde/noite-100 pes.), 16/05 (manhã/tarde) e 17/05 (manhã/tarde).	10.800,00	161 - 165

3.2.6 - Serviços de segurança noturna, da tenda que abrigará os estandes, mesas, cadeiras, equipamentos de som e iluminação nos dias 15, 16 e 17/05/2013 - 24 horas de segurança.	600,00	166 - 170
3.2.7 - Serviços de filmagem e edição das atividades do evento	3.000,00	171 - 178
3.2.8- Locação de tenda com iluminação e fechadas nas laterais	12.200,00	183 - 187
3.2.9 – Locação de tablado palco tenda	875,00	175 - 178
3.2.10 - Locação de tablado para piso na tenda	9.000,00	175 - 178
3.2.11 – Locação de telão	1.800,00	175 - 178
3.2.12 – Locação de estandes (Box) com iluminação e instalação elétrica	3.750,00	175 - 178
3.2.13 – Locação de painéis dupla face	2.475,00	175 - 178
3.2.14 – Locação de mesas	450,00	179 - 182
3.2.15 – Locação de cadeiras	750,00	179 - 182
3.2.16 – Locação de Sonorização (tenda)	3.000,00	171 - 178
3.2.17 - Locação de equipamentos de iluminação cênica e sonorização	2.700,00	171 - 178
3.2.18 - Pagamento de cachês artistas (Pró-labore)	0,00	-
3.2.19 - Encargos sociais pró-labore (20%)	0,00	-
3.2.20 - Lanches atores apresentações culturais	0,00	-
3.2.21 - Botons logo extensão - Comissão organizadora e apresentadores	0,00	-
3.2.22 - Despesas com publicações de Edital de Licitações	2.937,92	188 - 212
3.2.23 - Arame galvanizado (fixar banners)	0,00	-
3.2.24 - Canecas térmicas personalizadas	488,00	213 - 214
3.2.25 - Gravação do áudio do CD do evento	0,00	-
SUB-TOTAL	63.466,75	-

04 - MATERIAL DE CONSUMO

4.1 - Papel repográfico	0,00	-
4.2 - Fotocópias/Impressões (programação geral, documentos diversos Proex e Campus de Cascavel)	0,00	-
SUB-TOTAL	0,00	-

TOTAL DAS DESPESAS	79.606,09	-
---------------------------	------------------	---

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA REITORIA

Comissão Organizadora da PROEX em dias alternados (diárias e hospedagem)	6.431,93	215 - 346
Diárias motoristas (1.377,00) + combustível (220,01)	1.597,01	347 - 374
TOTAL	8.028,94	-
TOTAL GERAL	87.635,03	-

De acordo com o art. 3º da Resolução 013/2013-COU, o valor aprovado para as despesas do XIII SEU 2013 é o valor orçado no XII SEU 2012 acrescido da variação de inflação, totalizando R\$ 93.132,19, conforme consta na página 39 desta CR.

Obs.: As despesas do XIII SEU/2013 foram custeadas com recursos de compulsórios. As despesas com as diárias da comissão organizadora, as diárias de motoristas e combustível foram custeadas com Recursos Próprios da Reitoria.