

**RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS UNIOESTE - CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU - 2018**

DESPESAS	DEZEMBRO		
	RECURSOS CAMPUS	RECURSOS DO GOVERNO	CONVÊNIO
<b>1400 - DIÁRIAS</b>	2.178,00	-	-
<b>1800 - AUXILIO FINANCEIRO - BOLSAS</b>	49.770,00	-	-
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			-
3001 - Combustíveis e Lubrificantes	300,05	4.841,03	-
3004 - Gás Engarrafado	-	269,55	-
3007 - Gêneros de Alimentação	2.317,71	2.730,07	-
3016 - Material de Expediente	30,00	813,93	-
3017 - Material de Processamento de Dados	-	-	-
3018 - Material para uso e Oficinas, Depósito e Segurança de Trabalho	-	-	-
3021 - Material de Copa e Cozinha	-	134,00	-
3022 - Material de Limpeza e Higiene	-	2.313,00	-
3024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	-	311,00	-
3026 - Material Elétrico e Eletrônico	-	-	-
3028 - Material de Proteção e Segurança	-	-	-
3031 - Sementes Mudas de Plantas e Insumos	-	-	-
3035 - Material Laboratorial	6.179,00	-	-
3039 - Material para Manutenção Veículos	-	5.738,60	-
<b>3300 - PASSAGENS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	15.366,96	-	-
<b>3600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>			-
3603 - Estagiários Diretamente Contratados	-	<b>34.369,72</b>	-
3609 - Jeton	-	-	-
<b>3700- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	-	<b>4.001,90</b>	-
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			-
3901 - Assinaturas de Periódicos	-	-	-
3905 - Serviços Técnicos Profissionais	-	619,07	-
3916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	21,60	49.323,49	-
3917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	-	875,31	-
3919 - Manutenção e Conservação de Veículos	-	9.260,90	-
3941 - Fornecimento de Alimentação	152,32	4.016,66	-
3947 - Serviço de Correios	-	474,81	-
3958 - Serviço de Telecomunicações	-	-	-
3963 - Serviços Gráficos	-	730,00	-
3965 - Serviço de Apoio ao Ensino	-	-	-
3969 - Seguros em Geral	-	1.902,02	-
3972 - Vale Transporte	-	4.298,50	-
3977 - Vigilância Ostensiva	-	2.419,00	-
3980 - Hospedagens	1.223,40	433,80	-
3983 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-	9.896,25	-
3990 - Serviço de Publicidade Legal	1.018,80	-	-
3994 - Aquisição de Software de Aplicação	-	-	-
<b>5200 - Equipamentos e Materiais Permanentes</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>78.557,84</b>	<b>139.772,61</b>	-