

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

DESPESAS	OUTUBRO		
	RECURSOS CAMPUS	RECURSOS DO GOVERNO	CONVÊNIO
1400 - DIÁRIAS	3.888,00	1.353,00	-
1800 - AUXILIO FINANCEIRO - BOLSAS	550,00	-	17.834,00
MATERIAL DE CONSUMO			
3001 - Combustíveis e Lubrificantes	100,00	1.470,12	
3004 - Gás Engarrafado		1.319,00	
3007 - Generos de Alimentação		962,39	
3011 - Material Químico			
3016 - Material de Expediente		1.636,97	243,25
3017 - Material de Processamento de Dados		165,00	350,00
3018 - Material para uso e Oficinas, Depósito e Segurança de Trabalho			
3021 - Material de Copa e Cozinha		21,75	
3022 - Material de Limpeza e Higiene		10.075,08	
3024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis		307,30	
3026 - Material Elétrico e Eletrônico		2.400,00	
3028 - Material de Proteção e Segurança		215,36	
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	7.000,10	76,85	937,91
3600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3607 - Estagiários Diretamente Contratados		17.364,49	
3609 - Jeton			
3700- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		7.211,36	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3901 - Assinaturas de Periódicos			
3905 - Serviços Técnicos Profissionais	94,76	619,07	
3916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			
3917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		380,00	
3919 - Manutenção e Conservação de Veículos		1.112,35	
3941 - Fornecimento de Alimentação	2.241,51	2.092,82	
3947 - Serviço de Correios		552,52	
3955 - Tributos			
3958 - Serviço de Telecomunicações		216,07	
3963 - Serviços Gráficos			280,00
3965 - Serviço de Apoio ao Ensino			
3969 - Seguros em Geral			
3970 - Confeções de Uniformes, bandeiras e Flamulas			
3972 - Vale Transporte		4.402,50	
3977 - Vigilância Ostensiva			
3980 - Hospedagens	361,91	289,20	
3983 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		8.505,39	
3990 - Serviço de Publicidade Legal		970,00	
3994 - Aquisição de Software de Aplicação			
9309 - Devolução de Saldo de convênios			
5200 - Equipamentos e Materiais Permanentes			
OTB - Repasses para outros Campi / Reitoria	29.159,51		
TOTAL	43.395,79	63.718,59	19.645,16