

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

DESPESAS	ABRIL		
	RECURSOS CAMPUS	RECURSOS DO GOVERNO	CONVÊNIO
1400 - DIÁRIAS	9.546,00	-	-
1800 - AUXILIO FINANCEIRO - BOLSAS	4.250,00	-	-
MATERIAL DE CONSUMO		-	-
3001 - Combustíveis e Lubrificantes	164,00	4.906,61	-
3004 - Gás Engarrafado	359,40	-	-
3007 - Generos de Alimentação	-	-	-
3011 - Material Químico	-	-	-
3016 - Material de Expediente	236,78	-	-
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	-	-	-
3024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	769,20	-	-
3026 - Material Elétrico e Eletrônico	-	-	-
3028 - Material de Proteção e Segurança	-	58,00	-
3031 - Sementes Mudas de Plantas e Insumos	-	-	-
3035 - Material Laboratorial	528,75	-	-
3036 - Material Hospitalar	174,50	-	-
3039 - Material para Manutenção Veículos	-	-	-
3047 - Aquisição de Softwares de Base	-	-	-
3050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	-	-	-
3300 - PASSAGENS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-
3600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3607 - Estagiários Diretamento Contratados	-	14.587,15	-
3609 - Jeton	-	-	-
3700- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3901 - Assinaturas de Periódicos	-	-	-
3905 - Serviços Técnicos Profissionais	-	619,07	-
3916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	2.097,00	-
3917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-
3919 - Manutenção e Conservação de Veículos	-	-	-
3941 - Fornecimento de Alimentação	152,32	1.998,00	-
3947 - Serviço de Correios	-	2.260,15	-
3955 - Tributos	-	-	-
3958 - Serviço de Telecomunicações	-	237,12	-
3963 - Serviços Gráficos	-	-	-
3965 - Serviço de Apoio ao Ensino	-	-	-
3969 - Seguros em Geral	-	-	-
3972 - Vale Transporte	-	4.770,00	-
3977 - Vigilância Ostensiva	-	2.636,71	-
3980 - Hospedagens	578,40	-	-
3983 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-	10.251,19	-
3990 - Serviço de Publicidade Legal	600,00	-	-
3994 - Aquisição de Software de Aplicação	-	-	-
9309 - Devolução de Saldo de convênios	35.119,33	-	2.722,43
5200 - Equipamentos e Materiais Permanentes	-	-	-
OTB - Repasses para outros Campi / Reitoria	3.482,36	-	-
TOTAL	55.961,04	44.421,00	2.722,43