

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

DESPESAS	MAIO		
	RECURSOS CAMPUS	RECURSOS DO GOVERNO	CONVÊNIO
1400 - DIÁRIAS	4.084,00	-	-
1800 - AUXILIO FINANCEIRO - BOLSAS	3.250,00	-	13.126,00
MATERIAL DE CONSUMO			
3001 - Combustíveis e Lubrificantes	-	5.658,25	
3004 - Gás Engarrafado	-	-	
3007 - Generos de Alimentação	-	-	
3011 - Material Químico	-	-	
3016 - Material de Expediente	1.185,97	-	
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	901,10	-	
3026 - Material Elétrico e Eletrônico	-	-	
3028 - Material de Proteção e Segurança	-	-	
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	292,82	-	
3600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3607 - Estagiários Diretamente Contratados	-	15.916,49	
3609 - Jeton	-	-	
3700- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3901 - Assinaturas de Periódicos	-	-	
3905 - Serviços Técnicos Profissionais	-	-	
3916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	1.309,07	
3917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	-	350,00	
3919 - Manutenção e Conservação de Veículos	-	-	
3941 - Fornecimento de Alimentação	131,27	2.036,08	
3947 - Serviço de Correios	-	628,49	
3955 - Tributos			
3958 - Serviço de Telecomunicações	465,89	489,13	
3963 - Serviços Gráficos	-	-	
3965 - Serviço de Apoio ao Ensino	-	-	
3969 - Seguros em Geral	-	-	
3972 - Vale Transporte	-	-	
3977 - Vigilância Ostensiva	-	2.636,71	
3980 - Hospedagens	578,40	144,60	
3983 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-	-	
3990 - Serviço de Publicidade Legal	120,00	1.170,00	
3994 - Aquisição de Software de Aplicação	-	-	
9309 - Devolução de Saldo de convênios	-	-	8.342,57
5200 - Equipamentos e Materiais Permanentes	-	-	
OTB - Repasses para outros Campi / Reitoria	190,00	-	-
TOTAL	11.199,45	30.338,82	21.468,57