

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

DESPESAS	SETEMBRO		
	RECURSOS CAMPUS	RECURSOS DO GOVERNO	CONVÊNIO
1400 - DIÁRIAS	8.115,00		
1800 - AUXILIO FINANCEIRO - BOLSAS	-		32.024,00
MATERIAL DE CONSUMO			
3001 - Combustíveis e Lubrificantes	500,00	5.841,77	
3004 - Gás Engarrafado			
3007 - Generos de Alimentação		278,10	
3011 - Material Químico			
3016 - Material de Expediente		57,25	
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		153,00	
3024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis		3.465,68	
3026 - Material Elétrico e Eletrônico		440,00	
3028 - Material de Proteção e Segurança		110,00	
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	7.094,61		
3600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3607 - Estagiários Diretamento Contratados		19.595,61	
3609 - Jeton	2.139,55		
3700- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		7.139,25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3901 - Assinaturas de Periódicos			
3905 - Serviços Técnicos Profissionais	2.639,08	972,56	
3916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.542,19	9.680,99	
3917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		390,00	
3919 - Manutenção e Conservação de Veículos			
3941 - Fornecimento de Alimentação	374,72	1.746,54	
3947 - Serviço de Correios		1.045,09	
3955 - Tributos			
3958 - Serviço de Telecomunicações		235,38	
3963 - Serviços Gráficos	290,00		
3965 - Serviço de Apoio ao Ensino			
3969 - Seguros em Geral			
3970 - Confeccões de Uniformes, bandeiras e Flamulas			3.420,00
3972 - Vale Transporte		5.400,00	
3977 - Vigilância Ostensiva			
3980 - Hospedagens	2.586,00		
3983 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		7.519,39	
3990 - Serviço de Publicidade Legal	561,00	5.421,00	
3994 - Aquisição de Software de Aplicação			
9309 - Devolução de Saldo de convênios			
5200 - Equipamentos e Materiais Permanentes	3.396,11		
OTB - Repasses para outros Campi / Reitoria	2.910,03		
TOTAL	36.148,29	69.491,61	35.444,00