

RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS UNIOESTE - CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU

DESPESAS	MARÇO		
	RECURSOS CAMPUS	RECURSOS DO GOVERNO	CONVÊNIO
1400 - DIÁRIAS	2.988,00	-	-
1800 - AUXILIO FINANCEIRO - BOLSAS	18.813,00	-	-
MATERIAL DE CONSUMO		-	-
3001 - Combustíveis e Lubrificantes	6.724,59	2.567,71	-
3004 - Gás Engarrafado	280,00	-	-
3007 - Generos de Alimentação	732,66	-	-
3016 - Material de Expediente	760,60	-	-
3017 - Material de Processamento de Dados	149,70	-	-
3018 - Material para uso e Oficinas, Depósito e Segurança de Trabalho	-	-	-
3022 - Material de Limpeza e Higiene	46,80	-	-
3024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	579,14		
3026 - Material Elétrico e Eletrônico	785,30	-	-
3028 - Material de Proteção e Segurança	-	-	-
3031 - Sementes Mudas de Plantas e Insumos	-	-	-
3035 - Material Laboratorial	33,40	-	-
3039 - Material para Manutenção Veículos	-	-	-
3300 - PASSAGENS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.448,90	-	-
3600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3603 - Estagiários Diretamento Contratados	148,12	22.157,82	-
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	123,04	-	-
3917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	50,00	-	-
3919 - Manutenção e Conservação de Veículos	-	-	-
3941 - Fornecimento de Alimentação	1.573,94	-	-
3947 - Serviço de Correios	-	-	-
3958 - Serviço de Telecomunicações	53,40	-	-
3963 - Serviços Gráficos	-	-	-
3965 - Serviço de Apoio ao Ensino	400,00	-	-
3969 - Seguros em Geral	26,04	-	-
3972 - Vale Transporte	6.439,70	-	-
3977 - Vigilância Ostensiva	-	-	-
3980 - Hospedagens	798,00	-	-
3983 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-	-	-
3990 - Serviço de Publicidade Legal	-	-	-
3994 - Aquisição de Software de Aplicação	-	-	-
5200 - Equipamentos e Materiais Permanentes	4.474,00	-	-
TOTAL	62.428,33	24.725,53	-