

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

DESPESAS	JUNHO		
	RECURSOS CAMPUS	RECURSOS DO GOVERNO	CONVÊNIO
<b>1400 - DIÁRIAS</b>	4.987,56	-	594,00
<b>1800 - AUXILIO FINANCEIRO - BOLSAS</b>	24.865,00	-	22.000,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
3001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.808,93	1.425,49	-
3004 - Gás Engarrafado	33,60	237,00	-
3007 - Generos de Alimentação	2.010,46	-	-
3016 - Material de Expediente	2.002,48	-	-
3017 - Material de Processamento de Dados	70,00	-	-
3018 - Material para uso e Oficinas, Depósito e Segurança de Trabalho	-	-	-
3022 - Material de Limpeza e Higiene	252,03	1.280,00	-
3024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	542,70	-	-
3026 - Material Elétrico e Eletrônico	280,00	-	-
3028 - Material de Proteção e Segurança	-	-	-
3031 - Sementes Mudas de Plantas e Insumos	-	468,00	-
3035 - Material Laboratorial	-	-	-
3039 - Material para Manutenção Veículos	-	-	-
<b>3300 - PASSAGENS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	7.455,30	-	-
<b>3600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>			
3603 - Estagiários Diretamento Contratados	-	<b>18.620,76</b>	-
3609 - Jeton	-	-	-
<b>3700- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	<b>1.505,81</b>	-	-
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			
3901 - Assinaturas de Periódicos	-	-	-
3905 - Serviços Técnicos Profissionais	1.187,83	984,81	-
3916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	-	-
3917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	-	410,00	-
3919 - Manutenção e Conservação de Veículos	-	117,08	-
3941 - Fornecimento de Alimentação	1.333,75	1.537,50	-
3947 - Serviço de Correios	674,39	-	-
3958 - Serviço de Telecomunicações	921,24	-	-
3963 - Serviços Gráficos	2.418,50	-	-
3965 - Serviço de Apoio ao Ensino	-	-	-
3969 - Seguros em Geral	-	-	-
3972 - Vale Transporte	-	5.864,60	-
3977 - Vigilância Ostensiva	-	2.419,00	-
3980 - Hospedagens	2.419,20	-	-
3983 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-	10.044,68	-
3990 - Serviço de Publicidade Legal	224,40	-	-
3994 - Aquisição de Software de Aplicação	5.606,50	-	-
<b>5200 - Equipamentos e Materiais Permanentes</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>60.599,68</b>	<b>43.408,92</b>	<b>22.594,00</b>