

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

DESPESAS	JULHO		
	RECURSOS CAMPUS	RECURSOS DO GOVERNO	CONVÊNIO
<b>1400 - DIÁRIAS</b>	1.776,00	-	
<b>1800 - AUXILIO FINANCEIRO - BOLSAS</b>		-	11.110,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
3001 - Combustíveis e Lubrificantes		2.838,46	
3004 - Gás Engarrafado		449,25	
3007 - Generos de Alimentação		556,82	
3011 - Material Químico		525,00	
3016 - Material de Expediente	142,00	858,16	
3017 - Material de Processamento de Dados			
3018 - Material para uso e Oficinas, Depósito e Segurança de Trabalho			
3021 - Material de Copa e Cozinha		459,13	
3022 - Material de Limpeza e Higiene			
3024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	99,90	3.931,64	
3026 - Material Elétrico e Eletrônico		122,30	
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		4.825,30	
3050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias			
<b>3300 - PASSAGENS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	8.687,64		
<b>3600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>			
3607 - Estagiários Diretamente Contratados		<b>18.253,66</b>	
3609 - Jeton	5.579,99		
<b>3700- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>		<b>11.294,55</b>	
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			
3901 - Assinaturas de Periódicos			
3905 - Serviços Técnicos Profissionais	465,52	3.595,60	
3916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		12.600,38	
3917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			
3919 - Manutenção e Conservação de Veículos			
3941 - Fornecimento de Alimentação	228,48	1.924,00	
3947 - Serviço de Correios	393,00		
3955 - Tributos	519,00		
3958 - Serviço de Telecomunicações		1.901,22	230,48
3963 - Serviços Gráficos			
3965 - Serviço de Apoio ao Ensino			
3969 - Seguros em Geral			
3972 - Vale Transporte	345,00	9.405,00	
3977 - Vigilância Ostensiva			
3980 - Hospedagens	877,00		
3983 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		7.381,30	
3990 - Serviço de Publicidade Legal		654,00	
3994 - Aquisição de Software de Aplicação			
9309 - Devolução de Saldo de convênios			
<b>5200 - Equipamentos e Materiais Permanentes</b>			
<b>OTB - Repasses para outros Campi / Reitoria</b>	<b>1.498,00</b>	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>19.113,53</b>	<b>81.575,77</b>	<b>11.340,48</b>