

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

DESPESAS	JANEIRO		
	RECURSOS CAMPUS	RECURSOS DO GOVERNO	CONVÊNIO
1400 - DIÁRIAS	27,00	-	-
1800 - AUXILIO FINANCEIRO - BOLSAS	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
3001 - Combustíveis e Lubrificantes	308,28	-	-
3004 - Gás Engarrafado	-	-	-
3007 - Generos de Alimentação	-	-	-
3011 - Material Químico	-	-	-
3016 - Material de Expediente	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
3600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-
3607 - Estagiários Diretamente Contratados	-	-	-
3609 - Jeton	-	-	-
3700- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-
3901 - Assinaturas de Periódicos	-	-	-
3905 - Serviços Técnicos Profissionais	564,42	-	-
3916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	-	-
3917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	-	2.161,25	-
3919 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.012,66	-	-
3941 - Fornecimento de Alimentação	76,16	-	-
3947 - Serviço de Correios	90,28	-	-
3955 - Tributos	-	-	-
3958 - Serviço de Telecomunicações	674,14	-	-
3963 - Serviços Gráficos	-	-	-
3965 - Serviço de Apoio ao Ensino	-	-	-
3969 - Seguros em Geral	-	-	-
3972 - Vale Transporte	-	2.497,50	-
3977 - Vigilância Ostensiva	-	-	-
3980 - Hospedagens	578,40	-	-
3983 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-	-	-
3990 - Serviço de Publicidade Legal	3.420,00	180,00	-
3994 - Aquisição de Software de Aplicação	-	-	-
9309 - Devolução de Saldo de convênios	-	-	-
5200 - Equipamentos e Materiais Permanentes	75.900,00	-	-
OTB - Repasses para outros Campi / Reitoria	-	-	-
TOTAL	82.651,34	4.838,75	-