

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

DESPESAS	FEVEREIRO		
	RECURSOS CAMPUS	RECURSOS DO GOVERNO	CONVÊNIO
1400 - DIÁRIAS	-	-	-
1800 - AUXILIO FINANCEIRO - BOLSAS	3.250,00	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
3001 - Combustíveis e Lubrificantes	-	2.863,04	-
3004 - Gás Engarrafado	-	-	-
3007 - Generos de Alimentação	-	-	-
3011 - Material Químico	-	224,00	-
3016 - Material de Expediente	-	4.674,10	-
3017 - Material de Processamento de Dados	-	700,00	-
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	-	1.769,00	-
3028 - Material de Proteção e Segurança	-	441,81	-
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	-	795,20	-
3300 - PASSAGENS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-
3600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-
3607 - Estagiários Diretamente Contratados	-	13.914,52	-
3609 - Jeton	-	-	-
3700- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-
3901 - Assinaturas de Periódicos	610,00	-	-
3905 - Serviços Técnicos Profissionais	619,07	-	-
3916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	6.073,43	-
3917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-
3919 - Manutenção e Conservação de Veículos	-	-	-
3941 - Fornecimento de Alimentação	-	1.983,82	-
3947 - Serviço de Correios	-	105,27	-
3955 - Tributos	-	-	-
3958 - Serviço de Telecomunicações	-	-	-
3963 - Serviços Gráficos	-	-	-
3965 - Serviço de Apoio ao Ensino	-	-	-
3969 - Seguros em Geral	-	-	-
3972 - Vale Transporte	-	2.752,50	-
3977 - Vigilância Ostensiva	-	4.838,00	-
3980 - Hospedagens	-	723,00	-
3983 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-	8.607,79	-
3990 - Serviço de Publicidade Legal	318,00	-	-
3994 - Aquisição de Software de Aplicação	-	-	-
9309 - Devolução de Saldo de convênios	-	-	-
5200 - Equipamentos e Materiais Permanentes	-	-	-
OTB - Repasses para outros Campi / Reitoria	-	-	-
TOTAL	4.797,07	50.465,48	-