

RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS UNIOESTE - CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU

DESPESAS	JANEIRO		
	RECURSOS CAMPUS	RECURSOS DO GOVERNO	CONVÊNIO
1400 - DIÁRIAS	-	-	-
1800 - AUXILIO FINANCEIRO - BOLSAS	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
3001 - Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-
3004 - Gás Engarrafado	-	-	-
3007 - Generos de Alimentação	-	-	-
3016 - Material de Expediente	-	-	-
3017 - Material de Processamento de Dados	-	-	-
3018 - Material para uso e Oficinas, Depósito e Segurança de Trabalho	-	-	-
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	-	-	-
3039 - Material para Manutenção Veículos	-	-	-
3300 - PASSAGENS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-
3600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-
3603 - Estagiários Diretamento Contratados	-	-	-
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	-	-	-
3917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-
3919 - Manutenção e Conservação de Veículos	-	-	-
3941 - Fornecimento de Alimentação	-	-	-
3947 - Serviço de Correios	-	-	-
3958 - Serviço de Telecomunicações	437,34	-	-
3963 - Serviços Gráficos	-	-	-
3965 - Serviço de Apoio ao Ensino	-	-	-
3969 - Seguros em Geral	31,62	-	-
3972 - Vale Transporte	-	-	-
3977 - Vigilância Ostensiva	-	-	-
3980 - Hospedagens	1.026,00	-	-
3983 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-	-	-
3990 - Serviço de Publicidade Legal	-	-	-
3994 - Aquisição de Software de Aplicação	-	-	-
5200 - Equipamentos e Materiais Permanentes	6.343,98	-	-
TOTAL	7.838,94	-	-