



**RELATÓRIO DE
ATIVIDADES DO CENTRO
DE CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS E HUMANAS
CCSAH/UFERSA**

set a dez/2016



**RELATORIO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS E HUMANAS**

(set a dez/2016))

Relatório de Atividades do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas apresentado à Universidade Federal Rural do Semi-Árido, no cumprimento ao que estabelece o Regimento da Universidade para a transparência às atividades desenvolvidas pelo Centro no exercício da unidade, bem como à execução de metas do PDI para o exercício seguinte.

Mossoró-RN

2016

Prof.^a Dr.^a Ady Canário de Souza Estevão
Diretora *pro tempore* do Centro
Portaria UFERSA/GAB n. 604/2016

Prof. Dr. Judson da Cruz Gurgel
Coordenador do Curso de Administração

Prof. MSc. Alexsandro Gonçalves da Silva Prado
Coordenador do Curso de Ciências Contábeis

Prof. MSc. José Albenes Bezerra Júnior
Coordenador do Curso de Direito

Prof. Dr. Ricardo Henrique de Lima Leite
Coordenador do Curso de Engenharia Química

Prof.^a Dr.^a Kyara Maria de Almeida Vieira
Coordenadora do Curso de Educação do Campo

Prof. MSc. Miguel Carioca Neto
Coordenador do Núcleo de Práticas Contábeis

Prof. MSc. Ramon Rebouças Nolasco de Oliveira
Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas

Prof. MSc Oona de Oliveira Caju
Coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos

EQUIPE TÉCNICA

Jusenildo Ferreira da Silva
Secretário Executivo

Antonio Frankliney Viana Faustino
Assistente em Administração

Danúbia Fernandes de Carvalho Oliveira
Assistente em Administração

Wilkson Darthayan Câmara Lima Alves de Sena
Assistente em Administração

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	05
2 GESTÃO DE PESSOAS DA UNIDADE.....	06
3 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	09
4 INFRAESTRUTURA.....	10
5 ATIVIDADES DE ENSINO	17
6 ATIVIDADES DE PESQUISA.....	19
7 ATIVIDADES DE EXTENSÃO.....	20
8 INDICADORES DE DESEMPENHO.....	20
9 EXECUÇÃO DAS AÇÕES PLANEJADAS PARA O EXERCÍCIO.....	21
10 AÇÕES PLANEJADAS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO.....	26
11 OUTRAS CONSIDERAÇÕES.....	28
12 ANEXOS.....	29

1 INTRODUÇÃO

Este relatório tem por objetivo apresentar sinteticamente as atividades desenvolvidas, no cumprimento do relatório pelo período de 01 de setembro a 30 de dezembro de 2016, conforme está previsto no art.176, inciso XII, do Regimento Geral da UFERSA, dentro da gestão administrativa do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas, doravante CCSAH, bem como para estabelecer o cumprimento à transparência das ações no âmbito público em que o Centro está inserido.

Conforme o Art. 61 do novo Estatuto, o CCSAH é a estrutura universitária, para todos os efeitos de organização administrativa, financeira, didático-científica e de distribuição de pessoal e compreende as grandes áreas de conhecimento, conforme Portaria UFERSA/GAB N. 0594/2016, de 01/09/2016, que transfere as competências para os Centros.

Para fins de navegação contextual, o CCSAH criado em 2016, é um dos cinco centros em Mossoró, na sede, e compõe a estrutura universitária a partir de setembro, quando entrou em vigor o novo Estatuto da Universidade, conforme a Portaria UFERSA/GAB N.º 566/16, que traz a missão, os princípios, os objetivos e toda a nova organização administrativa e acadêmica da instituição.

Esclarece-se que o presente documento contempla em boa parte somente dados relativos à gestão administrativa, durante a transição, objeto da Diretoria *pro tempore*, conforme Portaria UFERSA/GAB nº 604/2016, de 01/09/2016.

2 GESTÃO DE PESSOAS DA UNIDADE

Em dezembro de 2016, o Centro conta com uma equipe de trabalho que consiste em 118 docentes efetivos, 20 docentes substitutos, 16 técnicos administrativos, sendo 04 assistentes em administração, 01 secretário executivo, 01 assistente social, 01 auxiliar de agropecuária e 09 técnicos de laboratórios.

Os números informados acerca do corpo docente (efetivo e substituto) e técnico administrativo variam em decorrência da necessidade de qualificação para aperfeiçoamento profissional – afastamento com necessidade de substituto -, vacância em decorrência de aprovação em outros concursos públicos, entrada de exercício de novos servidores, saída de professores para assumir cargos de direção, chefia ou assessoramento, remoção entre os campus e redistribuição entre as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES).

Quadro 1 - Informações sobre docentes

Nº	A – Docentes Efetivos			
	Titulação		Regime de trabalho	
1	Graduação	00	20 horas	02
2	Especialização	01	40 horas	00
3	Mestrado	48	Dedicação exclusiva	116
4	Doutorado	69		
5	Subtotal 1	118		
B – Docentes Substitutos				
	Titulação		Regime de trabalho	
6	Graduação	03	20 horas	00
7	Especialização	12	40 horas	20
8	Mestrado	05		
9	Doutorado	00		

10	Subtotal 2	20
11	Total (1+2)	138

Quadro 2 - Informações sobre servidores técnico-administrativos

Nº	Titulação	Regime de trabalho
1	Nível Fundamental	20 horas 00
2	Nível Médio	30 horas 01
3	Graduação	40 horas 15
4	Especialização	06
5	Mestrado	05
6	Doutorado	01
7	Total	16

Nota: Considerar a situação em 31/12 do ano em referência, para relatório anual, ou 30/06, no caso de relatório semestral

Quadro 3 - Servidores afastados para qualificação – Art. 96A da Lei 8.112/90

Nº	Docentes	Técnico-Administrativos
1	Mestrado 00	Mestrado 00
2	Doutorado 18	Doutorado 00
3	Pós-Doutorado 00	Pós-Doutorado 00
4	Total 18	Total 00

Nota: Dados levantados em 30/08/16.

Quadro 4 - Servidores afastados por motivo de licenças (Exceto qualificação) ou cessão

Nº	Motivo	Docentes	Técnico-Administrativos
1	Licenças previstas nos inciso I a VII* do Art. 81 da Lei 8.112/90	00	00
2	Licença Trat. Saúde (Art. 202 da Lei 8.112/90)	02	00
3	Licença maternidade (Lei 5.810/94)	00	00
4	Licença Gestante/Adotante (Art. 207 ou 210 da Lei 8.112/90)	00	00
5	Licença Acidente (Art 211 da Lei 8.112/90)	00	00
6	Cedidos a outros órgãos do poder público	00	00
7	Total	00	00

*Incisos: I-Doença em pessoa da família; II-Afastamento do cônjuge; III-Serviço militar; IV-Atividade política; V-Capacitação; VI-Tratar de interesses particulares e VII-Mandato classista

Quadro 5 - Servidores Estudantes - Art. 98 da Lei 8.112/90

Nº	Docentes		Técnico-Administrativos	
1	Especialização	00	Ensino Básico	00
2	Mestrado	00	Graduação	00
3	Doutorado	00	Especialização	00
4	Pós-Doutorado	00	Mestrado	00
5	Total	00	Doutorado	00
6			Pós-Doutorado	00
7			Total	00

3 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Quadro 6 – Recursos descentralizados para a unidade

Nº	Finalidade	Valor Descentralizado* (R\$)	Despesas Realizadas (R\$)
1	Cota de Custeio	211.612,00	140.972,06
2	Serviço de Transporte	72.289,15	
3	Diárias e Passagens	112.647,00	62.770,93
4	Auxílio Financeiro a Estudante	18.246,00	9.945,16
5	Subtotal 1		
6	Cota de Capital	78.315,00	107.214,28
7	Subtotal 2	78.315,00	107.214,28

Quadro 7 – Outros recursos descentralizados para a unidade

Nº	Finalidade	Valor Descentralizado* (R\$)	Despesas Realizadas (R\$)
1	Contratos de Serviços Continuados (Câmpus/SIAFI)		
2	Dispensas de Licitação (Câmpus/SIAFI)		
3	Assistência Estudantil- Bolsas PROAC (Câmpus/SIAFI)		
4	Total		

4 INFRAESTRUTURA

Quadro 8 - Infraestrutura da unidade

Nº	INFRAESTRUTURA	
	Tipologia	Quantidade
1	Salas para docentes	41
2	Laboratórios	11
3	Unidades complementares*	04

Os diversos laboratórios de ensino e pesquisa vinculados ao departamento auxiliam na formação acadêmica dos alunos de graduação do curso de engenharia química, através do ensino prático curricular. Em cada laboratório há uma equipe composta por um professor responsável pelo laboratório e um técnico de laboratório que auxilia o trabalho do docente junto aos discentes.

Os laboratórios vinculados ao departamento são os seguintes: Didática em Química, Processamento de Frutas e Hortaliças, Processos Químicos, Tecnologia de Alimentos, Engenharia Química, Bioquímica, Química Orgânica, Química Geral, Análise Química, Química Aplicada à Engenharia e Tecnologia de Produtos de Origem Animal – TPOA.

Seguem no quadro abaixo os laboratórios, seus responsáveis, as atividades desenvolvidas e resultados dos trabalhos desenvolvidos em cada um deles.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, APLICADAS E HUMANAS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

8.1 Laboratórios

LABORATÓRIOS	RESPONSÁVEIS	TÉCNICO DE LABORATÓRIO	OBJETIVO	ATIVIDADES	PÚBLICO-ALVO	RESULTADOS
Didática em Química	Marnalva Oliveira Freitas	-	Contribuir, direta ou indiretamente, para a formação de profissionais em diversas áreas.	-	Alunos de graduação.	-
Processamento de Frutas e Hortaliças	Wilson Alves de Góis	José Aldenor de Souza	Executar atividades laboratoriais na área de Processos Químicos em conformidade com normas de qualidade, contribuindo para a pesquisa, extensão e ensino de graduação e pós-graduação.	- Manter a organização e funcionalidade do Laboratório; - Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de atuação; - Trabalhar ou assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; - Controlar a aquisição, utilização e cessão de materiais e equipamentos no laboratório; - Comunicar ao chefe imediato do laboratório as necessidades do setor.	Alunos de graduação e Pós-graduação e a comunidade.	- Pleno funcionamento do Laboratório de Processos Químicos durante as atividades de ensino, pesquisa e extensão; - Minimização ao máximo da manutenção corretiva para não deixar inoperantes os equipamentos; - Classificação, catalogação, organização e avaliação dos equipamentos do Laboratório de Processos Químicos para diagnosticar possíveis reposições; - Solicitação de compra de novos equipamentos ou peças de reposição, bem como, envio dos equipamentos para manutenção. - Auxílio dos trabalhos desenvolvidos no Laboratório de Processos Químicos.
Processos Químicos	Ricardo Henrique Lima Leite	Francisco Leonardo Gomes de Menezes	Contribuir, direta ou indiretamente, para a formação de profissionais em diversas áreas.	- Manter a organização e funcionalidade do Laboratório; - Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de atuação; - Trabalhar ou assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; - Controlar a aquisição, utilização e cessão de materiais e equipamentos no laboratório; - Comunicar ao chefe imediato do laboratório as necessidades do setor.	Alunos de graduação e Pós-graduação e a comunidade.	- Pleno funcionamento do Laboratório de Processos Químicos durante as atividades de ensino, pesquisa e extensão; - Minimização ao máximo da manutenção corretiva para não deixar inoperantes os equipamentos; - Classificação, catalogação, organização e avaliação dos equipamentos do Laboratório de Processos Químicos para diagnosticar possíveis reposições; - Solicitação de compra de novos equipamentos ou peças de reposição, bem como, envio dos equipamentos para manutenção. - Auxílio dos trabalhos desenvolvidos no Laboratório de Processos Químicos.
Tecnologia de Alimentos	Edna Mendes Aroucha	Maria José Lima de Almeida	Contribuir, direta ou indiretamente, para a formação de profissionais em diversas áreas.	- Leituras de livros e artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais para o desenvolvimento de análises químicas em métodos de iniciação científica, mestrado e doutorado em	Alunos da disciplina de pós-colheita de frutos e hortaliças do curso de graduação em engenharia agrônômica. Alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado em	- Desenvolvimento de métodos de análises Químicas; - Aperfeiçoamento quanto ao uso da técnica de cromatografia líquida de alta eficiência; - Melhor conservação e desenvolvimento do Fruto. - Melhoramento na qualidade e conservação do fruto, mantendo sua aparência, propriedades de

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, APLICADAS E HUMANAS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

<p>frutos e hortaliças:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participação no curso de treinamento e aperfeiçoamento em cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC); - Operar e auxiliar os usuários deste equipamento; - Qualidade da melancia durante o desenvolvimento em diferentes doses de fósforo; - Revestimentos comestíveis compostos na conservação pós-colheita de manga Tommy Atkins; 		<p>doutorado do curso de pós-graduação em biotecnologia.</p>	<p>sabor e compostos bioativos.</p>
<p>Engenharia Química</p>	<p>Ricardo Henrique Lima Leite</p>	<p>Igor de Jales</p>	<p>Menesal</p>
<p>Contribuir para a formação de profissionais em diversas áreas.</p>	<p>Alunos das disciplinas de engenharia química 1, 2 e 3 do curso de graduação em engenharia química.</p>	<p>Estudar métodos de descarte de resíduos laboratoriais junto ao Setor de Segurança do Trabalho da Instituição;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desenvolver metodologia para as aulas práticas; - Otimizar organização de materiais e soluções para as aulas práticas; - Realizar levantamento trimestral das necessidades diárias do laboratório (infraestrutura, aquisição de equipamentos, remoção de equipamentos inutilizados 	<p>- Diminuição ao máximo o descarte de soluções agressivas ao meio ambiente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboração em espécie de diário de laboratório um acompanhamento das aulas com vistas a atualização da atividade; - Desenvolvimento e/ou contribuição para a elaboração desta atividade, indicando visões para confirmação de eficiência do método escolhido; - Melhorias no desenvolvimento das atividades diárias.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, APLICADAS E HUMANAS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Bioquímica	Juliana Vaez	Tatiana Barbosa Barreto	Fernanda Ruschi	Contribuir para a formação de profissionais em diversas áreas.	Aulas práticas: vidrarias, açúcares, redutores, lipídeos, saponificação, proteínas, enzimas, umidade e cinzas. Pesquisas: pesquisas relacionadas ao perfil físico-químico de determinadas amostras.	Alunos de graduação e pós-graduação.	Aperfeiçoamento do aprendizado dos alunos, pondo em prática o conhecimento teórico.
Química Orgânica	Zilvam Melo dos Santos	Sergio Bergamachi Silva	Ruschi	Fornecer condições para que sejam desenvolvidas atividades no laboratório de forma segura e correta, sem dano ao espaço físico e aos equipamentos da instituição auxiliando nas atividades de ensino e pesquisa.	Atividades de pesquisa e de ensino. Em relação à pesquisa, são desenvolvidos no LQO estudos acerca de materiais poliméricos.	Alunos de graduação.	- Artigos publicados em Congressos. - Aperfeiçoamento dos alunos.
Química Geral	Francisco Klebson dos Santos	Andreza Cruz Moura	Assis	Contribuir, direta ou indiretamente, para a formação de profissionais em diversas áreas.	- Aulas Práticas: Segurança no Laboratório; Equipamentos, vidrarias, manipulações e outros acessórios e procedimentos indispensáveis em um Laboratório de Química; -Densidade de sólidos e líquidos; - Destilação simples;	Alunos de Graduação (Cursos: Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Engenharia Agrícola e Biotecnologia).	Aperfeiçoamento do aprendizado dos alunos, colocando em prática o conhecimento teórico.

<ul style="list-style-type: none"> - Conservação da massa; - Determinação da viscosidade de um líquido; - Extração líquido-líquido; - Soluções; - Análise volumétrica; - Calorimetria; - Fatores que influenciam a velocidade de uma reação; - Equilíbrio Químico; - Solução tampão. 		<ul style="list-style-type: none"> - Conservação do bom aspecto do laboratório; - Abertura de (O.S) de serviços hidráulicos e elétricos, quando necessários; - Preparo de reagentes e soluções, bem como sua guarda em local adequado; - Organização das aulas práticas, abrangendo reagentes, vidrarias e equipamentos; - Lavagem, organização e guarda de vidrarias; - Conservação e guarda de equipamentos; - Auxiliar o professor nas atividades práticas; 	<p>Alunos dos cursos de graduação os quais possuem as referidas disciplinas em sua grade curricular.</p>	<p>Permitir ao aluno o conhecimento prático do conteúdo teórico adquirido em sala de aula das referidas disciplinas.</p>
<p>Análise Química</p>	<p>Kalyanne Keyly Pereira Gomes</p>	<p>Cristiane L. Amorim/Francisco das Chagas Pereira</p>	<p>Realização de aulas práticas das disciplinas de Análise Química e Química Analítica.</p>	<p>Contribuir, direta ou indiretamente, para a formação de profissionais em diversas áreas</p>
<p>Química Aplicada à Engenharia</p>	<p>Marta Pereira da Silva Ligia</p>	<p>Mércia de Maria Salviano Oliveira</p>	<p>Aulas Práticas: Normas, condutas e segurança no Laboratório de Química Aplicada a Engenharia;</p>	<p>Reações de oxirredução;</p>
<p>Química Aplicada à Engenharia</p>	<p>Marta Pereira da Silva Ligia</p>	<p>Mércia de Maria Salviano Oliveira</p>	<p>Aulas Práticas: Normas, condutas e segurança no Laboratório de Química Aplicada a Engenharia;</p>	<p>Reações de oxirredução;</p>

- Determinação do cloro em produtos domésticos por titulometria de oxirredução;
- Pilulas ou células galvânicas;
- Eletrólise;
- Corrosão I – Tipo de corrosão;
- Corrosão II – Corrosão em latas de aço;
- Corrosão III – Influência do meio eletrolítico;
- Corrosão IV – Proteção catódica;
- Estrutura dos materiais;
- Polímeros: Produção do polímero ureia-formaldeído;
- Polímeros: Produção do isopor utilizando poliestireno.

Tecnologia de Produtos de Origem Animal – TPOA.

Sthenia Santos Amora

dos Albano

Contribuir, direta ou indiretamente, para a formação de profissionais em diversas áreas.

Alunos de graduação.

As Unidades Complementares são: o Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ, o Núcleo de Práticas Contábeis – NPC, o Núcleo de Gestão e Negócios – NGN e o Centro de Referência em Direitos Humanos – CRDH.

O NPJ auxilia na formação dos estudantes de graduação do curso de Direito, bem como promove atendimento à população hipossuficiente. Dessa forma, os alunos poderão atuar dentro da área do Direito, bem como prestar assistência jurídica gratuita à população em estado de vulnerabilidade social. Conta com uma equipe composta por um coordenador, quatro professores (dois efetivos e dois substitutos), com concurso aberto para mais um efetivo, um técnico administrativo, uma assistente social, um auxiliar de serviços gerais terceirizados e dois vigilantes.

O NPC presta serviços de contabilidade à entidade Lar São Francisco, pertencente ao terceiro setor. Conta com um bolsista de apoio técnico e com a participação de diversos alunos dos mais variados semestres, engajados em cursos de extensão, monitoria e atendimento a empresas, servindo também como laboratório para possibilitar atividades práticas nas seguintes disciplinas: Prática Contábil I, II e III; Contabilidade Intermediária; Auditoria Contábil e Contabilometria. Além disso, é oferecido um suporte gerencial quando na elaboração de relatórios financeiro e orientação para a tomada de decisão.

O CRDH tem como objetivo realizar ações de promoção e garantia de direitos humanos através de atendimento jurídico e psicossocial, bem como de educação em direitos humanos, contribuindo para o fortalecimento de uma cultura de respeito e promoção dos direitos humanos fundamentais, principalmente por meio do processo de expansão e interiorização das atividades realizadas, bem como maior sistematização das violações de direitos que têm ocorrido no Rio Grande do Norte. Conta com uma equipe composta por um assistente administrativo com vínculo pela UFERSA; três estagiários de Direito e está com seleção aberta para mais nove estagiários de Direito e três de outras áreas. O CRDH ganhou maior visibilidade enquanto uma entidade de garantia/promoção de direitos seja através dos atendimentos individuais, seja pelas articulações institucionais realizadas para viabilizar a resolução de casos coletivos, o que possibilitou parcerias em diversas

atividades e maior resolutividade dos casos, estando presente em diversos espaços debatendo temas de relevância para a sociedade, bem como buscando construir uma cultura de direitos e de respeito.

O nível de adequação da estrutura física do departamento está relacionado às necessidades acadêmicas do setor. Percebe-se que ainda existe a necessidade de algumas reformas em prédios específicos.

Nesse período foram concluídas as reformas do Prédio dos Laboratórios de Tecnologia de Alimentos e de Laboratório de Didática em Química, antes denominado de Pós- Colheita.

Com a expansão, há a necessidade de melhoria da infraestrutura no investimento quanto à reforma e redesenho dos espaços, auditório, bem ampliação de salas para docentes e laboratórios.

5 ATIVIDADES DE ENSINO

Quadro 9 - Cursos de graduação vinculados à unidade

Nº	Curso	Período*	Carga horária do curso (h)	Alunos Matriculados	Conceito Preliminar dos Cursos – CPC**
1	Administração	N	3.060	421	3
2	Ciências Contábeis	N	3.000	348	4
3	Direito	N	3.900	409	-
4	Engenharia Química	MV	3.810	95	3
7	Licenciatura em Educação do Campo	MV	3.210	246	
9	Total			1.519	

* Indicar se o curso é (I) integral, (M) matutino, (V) vespertino, (N) noturno.

** Obter conceitos em <http://portal.inep.gov.br/educacao/educacao-superior/indicadores/cpc>

Quadro 10 - Cursos de pós-graduação vinculados à unidade

Nº	Curso	Nível*	Conceito Capes	Alunos Matriculados
1	Programa de Pós-Graduação em Ambiente, Tecnologia e Sociedade - PPGATS	Mestrado		30
2	Gestão Estratégica de Serviços	Especialização		20
3	Contabilidade e Planejamento Tributário	Especialização		43
4	Programa de Pós-Graduação em Cognição, Tecnologias e Instituições	Mestrado	4	12
5	Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública	Mestrado		15
Total				120

* Indicar: (E) especialização, (M) mestrado acadêmico, (MP) mestrado profissional ou (D) doutorado.

Quadro 11 – Parâmetros da atividade docente no ensino

Nº	Parâmetro	Graduação	Pós-Graduação
1	Carga horária semestral docente ¹	18.930h	351h ⁽⁴⁾
2	Número de docentes em atividade ²	121	14 ⁽⁵⁾
3	Total de alunos matriculados em turmas de graduação oferecidas pela unidade ³	10.458	733

Quadro 12.1 – Parâmetros da atividade docente no ensino

Nº	Parâmetro	Graduação	Pós-Graduação
1	Carga horária semestral docente ¹	20.773h	420h ⁽⁴⁾
2	Número de docentes em atividade ²	101	12 ⁽⁵⁾
3	Total de alunos matriculados em turmas de graduação oferecidas pela unidade ³	10.344	158

6 ATIVIDADES DE PESQUISA

Quadro 12 - Atividades de pesquisa da unidade

Nº	Atividades de pesquisa	Atividades de pesquisa	
		Artigos Publicados em revistas conceito Qualis*	Pedidos de Patentes
1	Produção intelectual dos docentes		
2		10	0
3	Projetos internos	Financiados	Não Financiados
4		0	89
5	Projetos externos	Financiados	Não Financiados
6		09	00

*Considerar apenas publicações A1, A2, B1

Quadro 13 - Bolsas de pesquisa concedidas

Nº	Total de Bolsas		
	Doutorado*	Mestrado*	Iniciação Científica **
1	00	11 (PPGATS) no valor de R\$1.500,00	24 (PIBIC=7/PICl=16/PPP=1)

*vinculadas aos programas de Pós-Graduação da unidade

** Concedidas por meio de edital PICl

7 ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Quadro 14 – Atividades de extensão da unidade acadêmica

Nº	ATIVIDADES DE EXTENSÃO		
	Ações de Extensão	CURSOS	EVENTOS
1		*	46
2	Projetos Internos	Financiados	Não Financiados
		03	01
3	Projetos Externos	Financiados	Não financiados
		02	-

* Segundo normas do regimento interno da UFERSA, curso de extensão deve passar pelo CONSEPE e não houve nenhuma solicitação de inserção deste tipo de ação no ano de referência.

Quadro 15 – Bolsas de Extensão

Número de Bolsas de Extensão	20
-------------------------------------	-----------

8 INDICADORES DE DESEMPENHO

Quadro 16 – Indicadores de Desempenho

	INDICADOR	VALOR
I	Custeio/Aluno-turma de Graduação	24,15
II	Aluno-turma de Graduação/Docente	86,43
III	Aluno-turma de Graduação/Técnico Administrativo	615,18
	Aluno-Curso/Docente	11,44
IV	Carga Horária Média Docente na Graduação	156,44
V	Conceito Preliminar Médio dos cursos de Graduação	3,33
VI	Carga Horária Média Docente na Pós-Graduação	25,07
VII	Conceito Capes Médio da Pós-Graduação	
VIII	Artigos Qualis publicados/Docente	0,18
IX	Projetos de Pesquisa/Docente	0,73
X	Projetos de Extensão/Docente	0,35
XI	Relação bolsas/Aluno-curso	0,24

9 EXECUÇÃO DAS AÇÕES PLANEJADAS PARA O EXERCÍCIO

Quadro 17 – Execução das ações previstas para o período em análise

N	Ação	Situação da Execução		Meta(s) do PDI relacionadas
		S	O	
01	1ª Roda de Conversa Interdisciplinar sobre o novo Estatuto (Set/2016)	C		
02	2ª Roda de Conversa Interdisciplinar universidade e carreira docente, desafios e projetos em disputa (Out/2016)	C		
03	3ª Roda de Conversa Interdisciplinar sobre universidade pública em tempo de retrocessos. (Nov/2016).	C		
04	Qualificação profissional dos servidores Curso de Atendimento no Serviço Público (Nov/2016)	C		Promover o desenvolvimento dos servidores.
05	Qualificação profissional dos servidores II Seminário de Boas Práticas Administrativas(Dez/2016)			Promover o desenvolvimento dos servidores.
06	IV Campanha de Natal "Natal Sem Fome" (Dez/2016)	C	-	Estimular a realização de cursos e eventos voltados às necessidades e interesses da comunidade acadêmica e do contexto social.

* Indicar: (C) concluída, (E) em execução, (P) planejada, (N) não iniciada.

Reuniões realizadas

Assembleia do CCSAH

Nº de reuniões realizadas: 04

Principais deliberações:

-Indicação de servidor docente para compor a Comissão Técnica que irá propor normas de transição do Estatuto da UFERSA conforme a Decisão CONSUNI/UFERSA de nº 141/2016 e o memorando circular de nº 104/2016 – GR;

- Homologação de ações de extensão e pesquisa;
- Afastamentos de docentes para capacitação em nível de pós-graduação e de renovação de afastamentos;
- Criação de comissões internas do processo de transição para elaboração de sugestões de critérios de criação de departamentos acadêmicos, conforme Memorando UFERSA/GAB N. 109/2016 e de criação de critérios de criação de laboratórios e/ou unidades suplementares dos centros, conforme Memorando UFERSA/GAB N. 110/2016;
- Criação de comissão do plano anual de qualificação docente (PLANFOR 2017).
- Aprovação do regimento e dos PGD's do Mestrado Profissional em Administração Pública – PROFIAP.
- Aprovação dos programas gerais de disciplinas
- Criação de turmas de férias conforme o processo de nº 23091.011259/2016-13 e memorando de nº 355/2016/PROGRAD.

Reuniões com as coordenações de cursos de graduação e pós-graduação

Nº de Reuniões: 04

Reuniões com os técnicos administrativos

Nº de Reuniões 02

Figura 1



Cartaz divulgação da 1ª Roda de Conversa Interdisciplinar (CCSAH, 2016).

Figura 2



1ª Roda de Conversa Interdisciplinar do CCSAH, em 15/09/2016

Figura 3

CONVITE

Temos o prazer de convidar você para participar da programação Cultural e Roda de Conversa em alusão ao Dia do(a) Professor(a). Sua participação é importante!

TEMA	PROGRAMAÇÃO
Universidade Pública e Carreira Docente: desafios e projetos em disputa	16h as 16h30 – Apresentação Cultural Núcleos de Música – UNIFUVESTA 16h30 as 17h30 – 2ª Roda de Conversa Interdisciplinar

DATA: 14/10/2016 - Sexta-feira - HORARIO: 16 horas
LOCAL: Auditório LEDOC em frente à Sala de Hidrografia - Campus Leste - UFERSA - Mossoró-RN
PÚBLICO-ALVO: Alunos e comunidade de docentes, técnicos administrativos e apuntes interessados

ORGANIZADORES: LINDYANNE L. FERREIRA
COORDENADORAS: ANÍLIA CABREDA, LIZIÂNIA NEUMA OLIVEIRA, VIVIANE NAPOLEÃO PINHEIRO, LINDYANNE

COMISSÃO ORGANIZADORA: LINDYANNE L. FERREIRA, ANÍLIA CABREDA, LIZIÂNIA NEUMA OLIVEIRA, VIVIANE NAPOLEÃO PINHEIRO, LINDYANNE L. FERREIRA

UFERSA

Cartaz divulgação da 2ª Roda de Conversa Interdisciplinar do CCSAH (2016).

Figura 4



2ª Roda de Conversa Interdisciplinar do CCSAH, em 14/10/2016

Figura 5



Cartaz divulgação da 3ª Roda de Conversa (CCSAH, 2016).

Figura 6



3ª Roda de Conversa Interdisciplinar do CCSAH, em 17/11/2016

10 AÇÕES PLANEJADAS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

Quadro 18 – Ações para o Próximo Exercício

Ordem	Ação	Meta(s) do PDI relacionadas
01	Realizar de pelo menos 1 encontro anual de planejamento.	Aprimorar os mecanismos de gestão e controle da Instituição
02	Promover mecanismos de participação para a criação dos Departamentos.	Aprimorar os mecanismos de gestão e controle da Instituição
03	Discutir o Relatório da comissão técnica do CONSUNI sobre proposta de divisão de cursos, disciplinas do Centro.	Aprimorar os mecanismos de gestão e controle da Instituição
04	Aprovar projetos de cursos de pós-graduação <i>lato sensu</i> e <i>stricto sensu</i> .	Implantar programas de pós-graduação <i>strictu sensu</i> , observando-se a qualificação docente e as demandas sociais
05	Buscar a criação de novos cursos de graduação e pós-graduação para o centro.	Expandir a área de ciências sociais aplicadas e humanas com o aumento do número de cursos e vagas de graduação e pós-graduação
06	Apoiar a revisão dos Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos pelos Conselhos de Cursos.	Atualizar o Projeto Pedagógico Institucional – PDI e os Projetos Pedagógicos de Cursos.
07	Mediar o processo de transição no Centro por meio de mecanismos de participação com as unidades que compõem.	Aprimorar os mecanismos de gestão e controle da Instituição
08	Socializar as decisões pedagógicas e administrativas do Centro para todos/as.	Aprimorar os mecanismos de gestão e controle da Instituição
09	Realização de Assembleias do Centro para consultas, deliberações e elaboração das normatizações sobre as políticas da universidade e do centro	Aprimorar os mecanismos de gestão e controle da Instituição
10	Apoiar as ações coletivas de docentes, técnicos e discentes, na execução das atividades de organização administrativa, financeira e didático-científica e de pessoal.	Aprimorar os mecanismos de gestão e controle da Instituição

11	Buscar a construção de parceria com entidades de cada segmento ADUFERSA, SINTEST e DCE, na articulação e garantia dos mecanismos de representatividade de docentes, técnicos e discentes, bem como com demais instituições, entidades e movimentos sociais.	Ampliar a produção e difusão do conhecimento para a sociedade;
12	Propor de Grupos de Trabalho e Comissões internas necessárias para pensar propostas que irão definir a organização.	Aprimorar os mecanismos de gestão e controle da Instituição
13	Promover, pelo menos, um Seminário Interdisciplinar do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas para participação, discussão e socialização do processo de transição e construção do CCSAH em diálogo com alunos, docentes e técnicos.	Aprimorar a estrutura organizacional e os instrumentos de gestão;
14	Realizar ações de integração e valorização de todos/as que fazem parte do Centro.	Promover o dimensionamento e desenvolvimento humano dos servidores;

11 OUTRAS CONSIDERAÇÕES

A Diretoria *pro tempore* do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas (CCSAH) faz parte do processo de transição colocado pelo novo Estatuto da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), designada pela Portaria UFRSA/GAB N.º 604/2016, de 01 de setembro de 2016.

A gestão tem como objetivo geral, promover e mediar ações coletivas, no compromisso com a Universidade em geral, e em especial com o nosso Centro, na busca de resultados efetivos para a sua organização administrativa, financeira, didático-pessoal e distribuição de pessoal e que compreende áreas de conhecimento, cujos desafios, na defesa das áreas de humanas e sociais, se dão nas dimensões, entre as quais:

I político institucional: construção do Centro na UFERSA dentro dos princípios regidos no Estatuto da Universidade, e de ações coletivas com todas as áreas visando garantir os mecanismos de participação e valorização de equipes no processo; II formação, ensino, pesquisa e extensão: apoio na atuação, carreira e profissão de docentes, técnicos e discentes em espaços sociais, nas suas comunidades e na universidade; e III interação entre centro, universidade e sociedade: promoção de momentos interdisciplinares para a troca de saberes e fazeres por meio de programas e projetos de extensão-ensino-pesquisa, dentre outros.

Espera-se contar com a cooperação de todos/as para que venhamos a ter êxito e, assim, a universidade possa caminhar com esperança e que o nosso CCSAH possa se fortalecer e se consolidar, na atual conjuntura de desafios, lutas e resistências, com o máximo possível de resultados deliberados pelo coletivo.

Mossoró-RN, 30 de dezembro de 2016.


Prof.ª Dr.ª Ady Canário de Souza Estevão
Diretora *pro tempore* do CCSAH
Portaria UFRSA/GAB N.º 604/2016

12 ANEXOS

LISTA DE DOCENTES AFASTADOS E SEUS SUBSTITUTOS

TRANSPORTE.

SIPAC

SCDP

EMPENHOS.

ORDEM DE SERVIÇO



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, APLICADAS E HUMANAS
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)
Av. Francisco Mota, s/n - Bairro: Pres. Costa e Silva
CEP: 59.625-900 - Mossoró-RN



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS

**LISTA DE DOCENTES
AFASTADOS E SEUS
SUBSTITUTOS
2016**

ACOMPANHAMENTO DE DOCENTES AFASTADOS (CCSAH)- 2016

Un. Acad	Aut 2016	Área	Docente Afastado	Início Afast.	Prev. Retorno	Nome	Motivo	Status	Início contrat.	Fim Contrato
CCSAH	16	DIREITO	Lincolnly Jesus Alencar Pereira	29/12/16	19/12/2017	Maria da Conceição Fernandes de França	Doutoramento	Afastamento	DEZ./2016	DEZ./2017
		LEDOC	Emerson Augusto de Medeiros	01/04/2016	31/03/2017	Micaela Ferreira dos Santos Silva	Doutoramento	Afastamento	05/07/2016	04/07/2017
		DIREITO	Lizziane Souza Queiroz Franco de Melo	01/03/15	28/02/17	Rosângela Viana Zuza Medeiros	Doutoramento	Afastamento renovado	02/03/2015	01/03/2017
		DIREITO	Ana Maria Bezerra Lucas	01/03/15	28/02/17	Karoline Sales Monteiro Cabral	Doutoramento	Afastamento renovado	13/04/2015	12/04/2017
		DIREITO	Rodrigo de Almeida Leite	01/03/15	28/02/17	Ulisses Levy Silvério dos Reis	Doutoramento	Afastamento renovado	03/03/2015	02/03/2017
		DIREITO	Lucas Lucio Godeiro	02/03/15	01/03/17	Rondinelli Batista Cândido	Doutoramento	Afastamento renovado	30/03/2015	29/03/2017
		DIREITO	Danielle de Araujo Bispo	12/02/15	11/02/17	Monikely de Oliveira Silva	Doutoramento	Afastamento renovado	28/01/2016	27/01/2017
		ADMIN.	Bruno Carmilo de Oliveira	19/02/15	18/02/17	Jonhkat Leite dos Santos Terremate	Doutoramento	Afastamento renovado	05/05/2015	04/05/2017
		ADMIN.	Renato Henrique Gurgel Mota	23/03/15	22/03/18	John Pablo Candido Dantas Silva	Doutoramento	Afastamento renovado	13/04/2015	12/04/2017
		FILOSOFIA	Marcelo Lauer Leite	16/09/15	15/09/17	Ulissea de Oliveira Duarte	Doutoramento	Afastamento renovado	21/10/2015	20/10/2017
		DIREITO	Felipe Araujo Castro	01/08/15	31/07/17	Mariana Nogueira Carvalho	Doutoramento	Afastamento renovado	21/10/2015	20/10/2017
		CONTABEIS	Kleber Formiga Miranda	01/08/15	31/07/17	Ana Lenita Carlos Paiva	Doutoramento	Afastamento renovado	23/10/2015	22/10/2017
		DIREITO	Rodrigo Vieira Costa	02/01/16	29/04/17	Michell Franklin de Souza Figueiredo	Doutoramento	Afastamento renovado	26/01/2016	24/01/2017
		ECONOMIA	Fábio Chaves Nobre	11/03/15	10/03/2017	Rafael Demétrius Rodrigues de Sousa	Doutoramento	Afastamento renovado	22/10/2015	21/10/2017
		ECONOMIA	Leonardo Quendo Cárdenas	01/03/13	01/03/17	Apolo Nazareno Garcia de Souza	Doutoramento	Afastamento renovado	27/06/2016	26/06/2017
		CONTABEIS	Augusto Cozar da Cunha e Silva Filho	01/02/2016	31/01/2017	Carlos André Marinho Vieira	Doutoramento	Afastamento	11/03/2016	10/03/2017

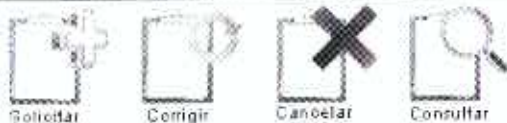
Atualizado em 28/12/2016



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS**

TRANSPORTE

Principal	Cadastros	Solicitação	Consultas	Relatórios
-----------	-----------	-------------	-----------	------------



:: Detalhes do Setor

SETOR: CCSAH - Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas
SOLICITAÇÕES EM ABERTO: 0

QUOTA (R\$): 20.046,00
UTILIZADO (R\$): 15.703,60
SALDO DISPONÍVEL (R\$): 4.342,40

[Visualize aqui o Relatório de Viagens deste setor](#)

Maneja as Solicitações deste setor













⚠ ATENÇÃO!!!! SOLICITAÇÕES PARA CORREÇÃO ⚠

Nº	Solicitado em	Destino	Partida	Chegada	Veículo	Situação	Próx. Pessoa	PDF
30581/2016	16/09/2016	Serra do Mel/RN	23/09/2016	23/09/2016	Compacto	Solicitado	Corrigir Informações	
30592/2016	19/09/2016	Serra do Mel/RN	23/09/2016	23/09/2016	Compacto	Solicitado	Corrigir Informações	
30884/2016	04/10/2016	Apodi/RN	21/10/2016	21/10/2016	Compacto	Solicitado	Corrigir Informações	
30949/2016	06/10/2016	Porto do Mangue	02/11/2016	02/11/2016	Micro-ônibus	Solicitado	Corrigir Informações	
31381/2016	27/10/2016	Upanema RN	04/11/2016	04/11/2016	Pickup Cab Dupla	Solicitado	Corrigir Informações	
31675/2016	14/11/2016	Portalegre - RN (Comunidade Quilombola So Prado)	18/11/2016	18/11/2016	Van 1	Solicitado	Corrigir Informações	

[Clique aqui para CORRIGIR ESSAS SOLICITAÇÕES](#)

:: Últimas Solicitações

Nº	Solicitado em	Destino	Partida	Chegada	Veículo	Situação	Próx. Pessoa	PDF
----	---------------	---------	---------	---------	---------	----------	--------------	-----

30581/2016	16/09/2016	Serra do Mel/RN	23/09/2016	23/09/2016	Compacto	Solicitado	Aguard. Aprov. do chefe do setor	
30592/2016	19/09/2016	Serra do Mel/RN	23/09/2016	23/09/2016	Compacto	Solicitado	Aguard. Aprov. do chefe do setor	
30884/2016	04/10/2016	Apodi/RN	21/10/2016	21/10/2016	Compacto	Solicitado	Aguard. Aprov. do chefe do setor	
30949/2016	06/10/2016	Porto do Mangue	02/11/2016	02/11/2016	Micro-ônibus	Solicitado	Aguard. Aprov. do chefe do setor	
31381/2016	27/10/2016	Upanema RN	04/11/2016	04/11/2016	Pickup Cab Dupla	Solicitado	Aguard. Aprov. do chefe do setor	
31675/2016	14/11/2016	Portalegre - RN (Comunidade Quilombola Sobrado)	18/11/2016	18/11/2016	Van 1	Solicitado	Aguard. Aprov. do chefe do setor	
31745/2016	18/11/2016	Mossoró - RN	06/12/2016	06/12/2016	Pickup Cab Dupla	Despesa Aprovada	Aguard. Prestação de Contas	
31747/2016	18/11/2016	Mossoró - RN	07/12/2016	07/12/2016	Micro-ônibus	Despesa Aprovada	Aguard. Prestação de Contas	
31953/2016	02/12/2016	Lajes - RN	09/12/2016	09/12/2016	Pickup Cab Dupla	Despesa Aprovada	Aguard. Prestação de Contas	
31951/2016	02/12/2016	Natal	10/12/2016	10/12/2016	Micro-ônibus	Despesa Aprovada	Aguard. Prestação de Contas	

[VER SOLICITAÇÕES](#)

©2009 - Desenvolvido pela Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - UFERSA (Suporte: 3317-8243)

Utilize o [Internet Explorer 7.0/8.0](#) ou o [Mozilla Firefox](#)

[PORTARIA QUE REGULAMENTA USO DO TRANSPORTE NA UFERSA](#)

[REGRAS DE NEGÓCIO DO SISTEMA DE TRANSPORTES](#)

UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
SISTEMA DE CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTES

Extrato de Alocação Orçamentária por Setor

Escolha o Ano: 2016 ▾ Escolha o Setor: CCSAH ▾ OK

CCSAH - Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas

DATA	DESCRIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO	MOVIMENTADO POR	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/09/2016	Valor transferido com origem na unidade 11	Fabiana Roberta Smith de Medeiros Silva Santana	1.564,00	1.564,00
09/09/2016	Valor referente a remanejamento solicitado memo 19	Fabiana Roberta Smith de Medeiros Silva Santana	22.000,00	23.564,00
11/10/2016	Valor remanejado conforme memo 217/16-CCSAH	Fabiana Roberta Smith de Medeiros Silva Santana	5.632,00	29.196,00
20/10/2016	Valor transferido para a unidade 11	Fabiana Roberta Smith de Medeiros Silva Santana	-13.636,00	15.560,00
05/12/2016	Valor remanejado conforme memo 265/16-CCSAH	Fabiana Roberta Smith de Medeiros Silva Santana	5.000,00	20.560,00
20/12/2016	Valor transferido para a unidade 11	Fabiana Roberta Smith de Medeiros Silva Santana	-514,00	20.046,00
			SALDO FINAL:	20.046,00

UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

SISTEMA DE CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTES

Relatorio de viagens realizadas por Setor - 2016

Escolha o Ano: 2016 ▼ Destino: Finalidade: Escolha a finalidade ▼ OK

Setor: Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas

Sigla: CCSAH

Nº	Partida	Chegada	Nome do Contato	Destino	Veículo	Ano	Custo (R\$)
3043413/09/2016	13/09/2016	13/09/2016	Prof.ª Izabelly Larissa Lucena	Fortaleza/CE	TÁxi03 - Logan 02 (Táxi)	568	369,20
3047013/09/2016	13/09/2016	13/09/2016	Izabelly Larissa Lucena	Natal-RN	TÁxi01 - Cobalt (Táxi)	618	401,70
3051515/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	Fellipe Rodrigues da Silva	CIAD	NOD5434 - Corsa Classic	14	9,10
3046915/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	Prof.ª Izabelly Larissa Lucena	Natal-RN	OJX9790 - S10 (04 Passageiros)	560	364,00
3050916/09/2016	16/09/2016	16/09/2016	Izabelly Larissa Lucena	Mossoró	NNO2817 - Volks Comil Verstile (40 Passageiros)	38	45,60
3044816/09/2016	16/09/2016	16/09/2016	Daniela Faria Florencio	Mossoró, RN, U...	NOD5434 - Corsa Classic	19	12,35
3052217/09/2016	17/09/2016	17/09/2016	Izabelly Larissa Lucena	Fortaleza - CE	OJX9790 - S10 (04 Passageiros)	175	113,75
3054919/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	FELLIPE RODRIGUES DA SILVA	CEDUC	OJV3234 - S10 (04 Passageiros)	23	14,95
3054219/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	Izabelly Larissa Lucena	Aracati - CE	OJT2543 - MARCOPOLO VOLARE (30 Passageiros)	187	149,60
3049119/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	Késia Kelly Vieira de Castro	Angicos- RN	NOD5434 - Corsa Classic	222	144,30
3051320/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	Professor Daniel Pessoa	Natal - RN	MYW2259 - Volare (27 Passageiros)	581	464,80
3055120/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	FELLIPE RODRIGUES DA SILVA	CEDUC	MYU8881 - Dobló (6 Passageiros)	8	5,20
3045021/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	Daniela Faria Florencio	Mossoró, RN a ...	NNS8231 - Ranger XL (04 Passageiros)	135	87,75
3055321/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	Fellipe Rodrigues da Silva	CIAD	MYU8881 - Dobló (6 Passageiros)	17	11,05
3054422/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	Luiz Gomes da Silva Filho	Riacho da Cruz	OKC2891 - S10 (04 Passageiros)	277	180,05
3052323/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	Daniela Faria Florencio	Mossoró - RN (ACREVI)	OKC2891 - S10 (04 Passageiros)	23	14,95
3058224/09/2016	24/09/2016	24/09/2016	Elisabete Stradiotto Siqueira	Apodi RN	OJV3234 - S10 (04 Passageiros)	67	43,55
3063625/09/2016	25/09/2016	25/09/2016	Francisco Wilton Miranda da Silva	Fortaleza - CE	OKC4426 - Sprinter (16 Passageiros)	505	328,25
3058326/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	Elisabete Stradiotto Siqueira	Areia Branca RN	OKC2891 - S10 (04 Passageiros)	59	38,35
3075027/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	Izabelly Larissa Lucena	São Gonçalo do Amarante - CE	OJT2543 - MARCOPOLO VOLARE (30 Passageiros)	298	119,20
3047128/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	Prof.ª Juliana Vaez	Rio do Fogo/RN	NNS8231 - Ranger XL (04 Passageiros)	626	406,90
3048329/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	Eduarda Shirley Fernandes de Oliveira Vale	Icaupui-CE	NOC3252 - VOLKS Rodoviário (42 Passageiros)	131	157,20

3056229/09/2016	29/09/2016	Yákara Vasconcelos Pereira Leite	Aeroporto de Fortaleza-CE - Mossoró/RN	OJV3234 - S10 (04 Passageiros)	509	330,85
3063730/09/2016	30/09/2016	Francisco Wilton Miranda da Silva	Fortaleza/Ceará	NNO5840 - Sprinter (16 Passageiros)	253	164,45
3067905/10/2016	05/10/2016	Julianne Holder da Câmara Silva Feijó	Fortaleza - CE	OJT7320 - SPIN LTZ (06 Passageiros)	509	330,85
3089605/10/2016	05/10/2016	Jhose Iale	Natal	OJV3234 - S10 (04 Passageiros)	142	92,30
3069406/10/2016	06/10/2016	Daniela Faria Florencio	Mossoró, RN, ASCAMAREM	OKC4426 - Sprinter (16 Passageiros)	18	5,85
3089707/10/2016	07/10/2016	Jhose Iale	Natal - RN	OJU5800 - SPIN LTZ (06 Passageiros)	142	92,30
3088607/10/2016	07/10/2016	Prof. Dr. José Erimar dos Santos	Serra do Mel/RN	NOD5434 - Corsa Classic	77	50,05
3091508/10/2016	08/10/2016	Elisabete Stradiotto Siqueira	Lajes - RN	MYU8881 - Doblò (6 Passageiros)	352	228,80
3044908/10/2016	08/10/2016	Joaquim Pinheiro de Araújo	Mossoró/RN	OJT2543 - MARCOPOLO VOLARE (30 Passageiros)	12	9,60
3092311/10/2016	11/10/2016	RAMON REBOUÇAS	Bairro Nova Vida (Malvinas)	NNO5840 - Sprinter (16 Passageiros)	33	21,45
3092912/10/2016	12/10/2016	Suely Xavier dos Santos	Caraúbas	OKC4426 - Sprinter (16 Passageiros)	179	116,35
3094613/10/2016	13/10/2016	Juliana Vaez	Grossos-RN	NNZ9066 - Ranger - UAB - (04 Passageiros)	116	75,40
3088514/10/2016	14/10/2016	Prof. Dr. José Erimar dos Santos	Areia Branca/RN...	NOD5434 - Corsa Classic	164	106,60
3090315/10/2016	15/10/2016	Gilmara Joane Macedo de Medeiros	Portalegre - RN	OJT7320 - SPIN LTZ (06 Passageiros)	320	208,00
3044315/10/2016	15/10/2016	Joaquim Pinheiro de Araújo	Assentamento Santa Elza	NOC3252 - VOLKS Rodoviário (42 Passageiros)	69	82,80
3094416/10/2016	16/10/2016	Sthenia Santos Albano Amóra	Fortaleza	TÁxi01 - Cobalt (Taxi)	538	349,70
3043921/10/2016	21/10/2016	Sara Cristina dos Santos Freires	Fortaleza-Ceará	NOC3252 - VOLKS Rodoviário (42 Passageiros)	504	604,80
3121924/10/2016	24/10/2016	Daniela Faria Florencio	Tibau-RN	NNZ9056 - Ranger XL (04 Passageiros)	112	72,80
3122324/10/2016	24/10/2016	Ângelo Magalhães Silva	Natal - UFRN	OJT7320 - SPIN LTZ (06 Passageiros)	563	365,95
3122425/10/2016	25/10/2016	Ângelo Magalhães Silva	Natal	OJT7320 - SPIN LTZ (06 Passageiros)	593	385,45
3088926/10/2016	26/10/2016	Késia Kelly Vieira de Castro	Upanema- RN	NNZ9076 - Ranger XL (04 Passageiros)	125	81,25
3049028/10/2016	29/10/2016	Edna Aroucha	Natal/RN	TÁxi01 - Cobalt (Táxi)	598	388,70
3088728/10/2016	28/10/2016	Késia Kelly Vieira de Castro	Apodi- RN	NNZ9076 - Ranger XL (04 Passageiros)	0	0,00
3105328/10/2016	29/10/2016	Suely Xavier dos Santos	Natal - UFRN	OKC4426 - Sprinter (16 Passageiros)	572	371,80
3104829/10/2016	29/10/2016	Elisabete Stradiotto Siqueira	Afonso Bezerra - RN	NNZ9076 - Ranger XL (04 Passageiros)	303	196,95
3105530/10/2016	30/10/2016	Suely Xavier dos Santos	Natal - UFRN	OKC4426 - Sprinter (16 Passageiros)	287	186,55

313231/10/2016	31/10/2016	Juliana Vaez	Rio do Fogo - RN	NNZ9066 - Ranger - UAB - (04 Passageiros)	623	404,95
3134101/11/2016	01/11/2016	Ramom Rebouças Nolasco Oliveira	Bairros de Mossoró	NNO5840 - Sprinter (16 Passageiros)	29	18,85
3128301/11/2016	01/11/2016	Prof. Judson da Cruz Gurgel	Supermercados em Mossoró	NOC3252 - VOLKS Rodoviário (42 Passageiros)	0	0,00
3125905/11/2016	05/11/2016	Elisabete Stradiotto Siqueira	Icapuí - CE	OJV3234 - S10 (04 Passageiros)	173	112,45
3121608/11/2016	08/11/2016	Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira	João Pessoa / PB	TĂ_xi01 - Cobalt (TĂ_xi)	984	639,60
3130008/11/2016	08/11/2016	Olga Nogueira de Sousa	Açu - RN	MYW2259 - Volare (27 Passageiros)	133	106,40
3096209/11/2016	09/11/2016	Prof. Dr. José Erimar dos Santos	Porto do Mangue	MYW2259 - Volare (27 Passageiros)	160	128,00
3088809/11/2016	09/11/2016	Késia Kelly Vieira de Castro	Praia de Ponta do Mel- Areia Branca- RN	OJU5800 - SPIN LTZ (06 Passageiros)	133	86,45
3130109/11/2016	09/11/2016	Olga Nogueira de Sousa	Apodi - RN	OJT2543 - MARCOPOLO VOLARE (30 Passageiros)	185	148,00
3143610/11/2016	10/11/2016	Késia Kelly Vieira de Castro	Caraúbas - RN	OJU5800 - SPIN LTZ (06 Passageiros)	173	112,45
3130210/11/2016	10/11/2016	Olga Nogueira de Sousa	Governador Dix-Sept Rosado - RN	MYW2259 - Volare (27 Passageiros)	108	86,40
3156711/11/2016	11/11/2016	Jamira Lopes de Amorim	Assentamento Paulo Freire em Mossoró	OJT2543 - MARCOPOLO VOLARE (30 Passageiros)	93	74,40
3160011/11/2016	11/11/2016	Ulisses Reis	Fortaleza - CE	NNS8231 - Ranger XL (04 Passageiros)	259	168,35
3121711/11/2016	12/11/2016	Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira	João Pessoa - PB	TĂ_xi03 - Logan 02 (TĂ_xi)	981	637,65
3152812/11/2016	12/11/2016	Elisabete Stradiotto Siqueira	Afonso Bezerra - RN	MYU8881 - Doblô (6 Passageiros)	254	165,10
3155812/11/2016	12/11/2016	Oona de Oliveira Caju	Assú/Angicos-RN	NNZ9056 - Ranger XL (04 Passageiros)	286	185,90
3117114/11/2016	14/11/2016	Prof. Dr. José Erimar dos Santos	Est. do Melão e Acamp.Cirilo (Mossoró)	NOC3252 - VOLKS Rodoviário (42 Passageiros)	7	8,40
3158214/11/2016	14/11/2016	FELIPE RODRIGUES DA SILVA	CEDUC MOSSORO	MYW2259 - Volare (27 Passageiros)	17	13,60
3155115/11/2016	15/11/2016	Sara Cristina dos Santos Freires	Campina Grande - PB	OJV5414 - S10 (04 Passageiros)	781	507,65
3137516/11/2016	16/11/2016	Elisabete Stradiotto Siqueira	Fortaleza-CE	OJV5414 - S10 (04 Passageiros)	500	325,00
3143716/11/2016	16/11/2016	Késia Kelly Vieira de Castro	Serra do Mel- RN	NNS8231 - Ranger XL (04 Passageiros)	0	0,00
3160517/11/2016	18/11/2016	Ady Canário	Fortaleza - CE	TĂ_xi01 - Cobalt (TĂ_xi)	548	356,20
3160417/11/2016	17/11/2016	Ady Canário	Fortaleza - CE	OJV5414 - S10 (04 Passageiros)	252	163,80
3163517/11/2016	17/11/2016	Elisabete Stradiotto Siqueira	Fortaleza-CE - aeroporto	OJV5414 - S10 (04 Passageiros)	252	163,80
3172517/11/2016	17/11/2016	Fellipe Rodrigues da Silva	CEDUC	OJV3234 - S10 (04 Passageiros)	27	17,55
3163618/11/2016	19/11/2016	Elisabete Stradiotto Siqueira	Fortaleza - aeroporto	TĂ_xi01 - Cobalt (TĂ_xi)	549	356,85

3163718/11/2016	18/11/2016	Elisabete Stradiotto Siqueira	Fortaleza-CE	NNZ9056 - Ranger XL (04 Passageiros)	507	329,55
3168421/11/2016	21/11/2016	Késia Kelly Vieira de Castro	Serra do Mel/RN	NNZ9056 - Ranger XL (04 Passageiros)	71	46,15
3162722/11/2016	22/11/2016	Elisabete Stradiotto	Upanema - RN	NNZ9066 - Ranger - UAB - (04 Passageiros)	120	39,00
3178423/11/2016	23/11/2016	Fellipe Rodrigues da Silva	CEDUC	NNZ9066 - Ranger - UAB - (04 Passageiros)	16	10,40
3168223/11/2016	23/11/2016	Késia Kelly Vieira de Castro	Felipe Guerra/Apodi	NNZ9056 - Ranger XL (04 Passageiros)	229	148,85
3178524/11/2016	24/11/2016	Fellipe Rodrigues da Silva	CEDUC	OKC4426 - Sprinter (16 Passageiros)	28	18,20
3175324/11/2016	24/11/2016	Oona Caju	Assu (UERN)	OKC2891 - S10 (04 Passageiros)	155	100,75
3173425/11/2016	25/11/2016	Cristian Kelly Moraes de Lima	Limoeiro do Norte	MYW2259 - Volare (27 Passageiros)	293	234,40
3177026/11/2016	26/11/2016	ELISABETE STRADIOTO	AFONSO BEZERRA	OJU5800 - SPIN LTZ (06 Passageiros)	254	165,10
3156029/11/2016	29/11/2016	Oona de Oliveira Caju	Santarém- Angicos- RN	MYU8881 - Dobló (6 Passageiros)	255	165,75
3156230/11/2016	30/11/2016	Oona de Oliveira Caju	Assú-RN	OJV5414 - S10 (04 Passageiros)	164	106,60
3133001/12/2016	01/12/2016	Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira	UFRN - NATAL	OJV5414 - S10 (04 Passageiros)	599	389,35
3134306/12/2016	06/12/2016	Fernando Porfirio Soares de Oliveira	Natal - RN	OJV3234 - S10 (04 Passageiros)	299	194,35
3174606/12/2016	06/12/2016	Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira	Mossoró - RN	NNZ9066 - Ranger - UAB - (04 Passageiros)	24	15,60
3180416/12/2016	17/12/2016	Sthenia Santos Albano Amora	Aeroporto de Fortaleza	TÁ_xi02 - Logan 01 (Táxi)	539	350,35

Total de viagens: 89

Total Utilizado:
R\$ 15.703,60

Qtde de viagens totais: 89



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS**

SIPAC



RELATÓRIO DE DESPESAS DA UNIDADE

Ano Orçamentário: 2016

Unidade: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

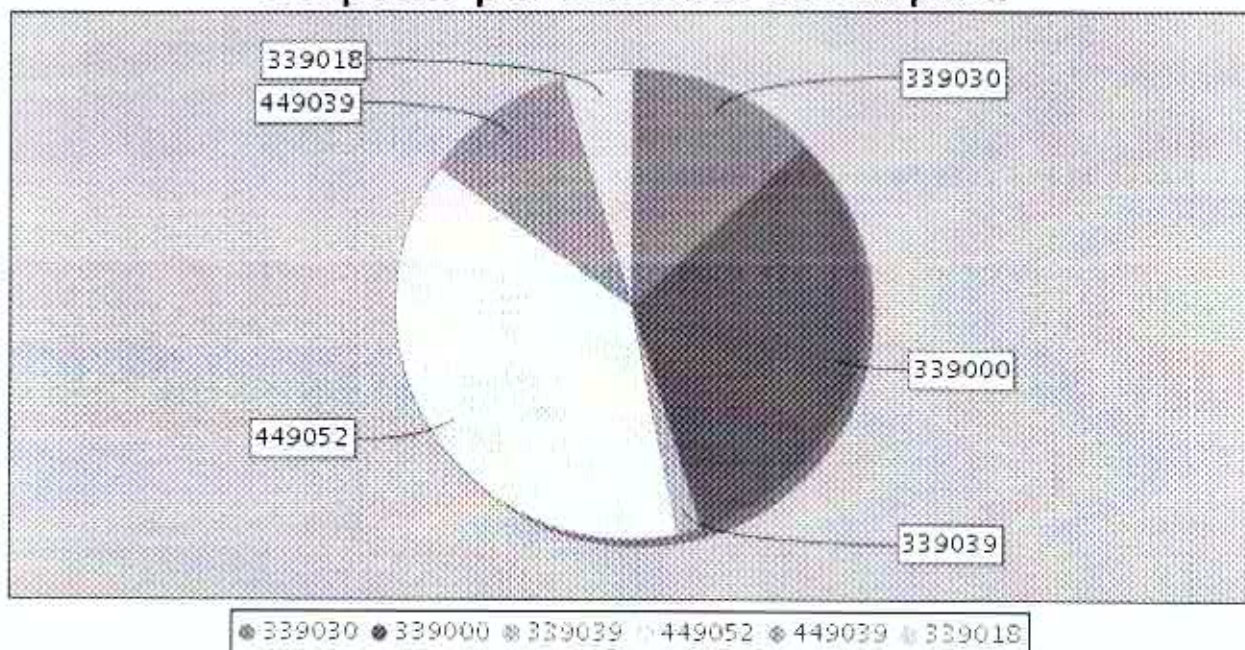
Tipo de Orçamento: ORÇAMENTO DA UNIDADE

Período: 01/01/2016 a 29/12/2016

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Valor Transferido	Total
MAT. CONSUMO (339030)	R\$0,00	R\$11.153,12	R\$11.153,12
APLICAÇÕES DIRETAS (339000)	R\$0,00	R\$27.000,00	R\$27.000,00
SERV. PESSOA JURÍDICA (339039)	R\$1.400,00	R\$0,00	R\$1.400,00
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE (449052)	R\$32.270,08	R\$0,00	R\$32.270,08
TRANF.PJ (449039)	R\$8.818,00	R\$0,00	R\$8.818,00
AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)	R\$3.985,16	R\$0,00	R\$3.985,16
Total:	R\$46.473,24	R\$38.153,12	R\$84.626,36

Despesas por Natureza de Despesa





Portal Administrativo

SALDO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

Ano Orçamentário: 2016
Unidade Orçamentária: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)
Tipo de Orçamento: ORÇAMENTO DA UNIDADE

Nat. Despesa	PTRes.	Fonte Rec.	Esf.	PI	Distribuído	Recebido	Entrada Remanej.	Saída Remanej.	Anulado	Transferido	Contido	Empenhos	Saldo
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)													
APLICAÇÕES DIRETAS(339001)	108164	0112000000	1	1	67.066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	2.481,12	0,00	32.579,71
A. FINAN. EST. (339018)	108164	0112000000	1	M0000G23AEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,15	11.085,06
A. FINAN. EST (339018)	108171	0100000000	1	M0000G23AEV	12.286,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.286,35
MAT. CONSUMO(339030)	108164	0112000000	1	1	0,00	240,60	0,00	0,00	0,00	11.153,12	469,63	0,00	11.394,12
S. P. JURÍDICA(339039)	108164	0112000000	1	M20RKG01MGN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
CAPITAL(449000)	108166	0112000000	1	1	77.515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.515,30
TRANSP.(449039)	108164	0112000000	1	M20RKG01FV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,00	3.018,00
F. MAT. PERMAN.(449052)	108164	0112000000	1	M20RKG01FV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.733,79	18.733,79
E. MAT. PERMAN.(449052)	108166	0112000000	1	M8262G01FV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.126,20	15.126,20
F. MAT. PERMAN.(449052)	108166	0112000000	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.096,20	0,00	13.096,20
Total da Unidade:					156.861,85	240,60	0,00	0,00	0,00	38.153,12	26.933,97	46.473,24	45.542,12

RESUMO DO ORÇAMENTO

Total Distribuído:	R\$ 156.861,85
Total Recebido:	R\$ 240,60
Total Anulado:	R\$ 0,00
Total Transferido:	R\$ 38.153,12
Total Contido:	R\$ 26.933,97
Total Empenhado:	R\$ 46.473,24
Saldo de Orçamento Custeio:	R\$ 24.281,40
Saldo de Orçamento Capital:	R\$ 21.260,72
Saldo Total:	R\$ 45.542,12



RELATÓRIO DE DESPESAS MENSAIS POR NATUREZA DA DESPESA

Ano Orçamentário: 2016

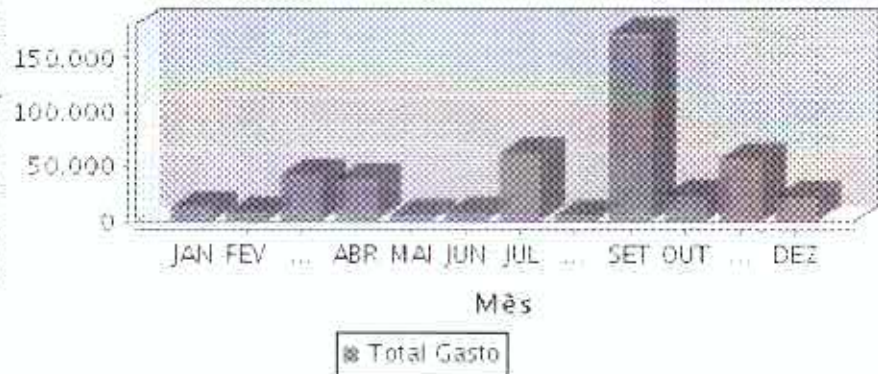
Unidade: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

Tipo de Orçamento: ORÇAMENTO DA UNIDADE

Mês	Valor
Janeiro	R\$ 11.732,97
Fevereiro	R\$ 6.960,17
Março	R\$ 41.866,24
Abril	R\$ 37.935,67
Maio	R\$ 5.175,06
Junho	R\$ 7.375,25
Julho	R\$ 61.477,56
Agosto	R\$ 4.772,82
Setembro	R\$ 171.560,05
Outubro	R\$ 22.926,72
Novembro	R\$ 56.739,44
Dezembro	R\$ 22.018,06
Total	R\$ 450.540,01

Total de Despesas (R\$)

Despesas Mensais





UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
 EMITIDO EM 29/12/2016 09:30



RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE

Ano Orçamentário: 2016
Unidade: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)
Tipo de Orçamento: ORÇAMENTO DA UNIDADE
Período: 01/01/2016 à 31/12/2016

CÓDIGO CÉLULA: 5589
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - PO 0003 AUXÍLIO FINANCEIRO (108171)/ AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)/ TESOURO (0100000000)/ FISCAL (1)/ AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES (M0000G23AEN)

Data	Mov.	Documento	Credor	Processo	Licitação	Valor
09/09/2016	Empenho	187	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO 00 - RN	00000.003498/2016-		0,000
			EMPENHO PARA DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A DISCENTES DE GRADUAÇÃO DESTA IFES PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS NO PAÍS, CONFORME PROCESSOS 3498/2016-40 E 3583/2016-73.			
09/09/2016	Reforço de Empenho	447				700,000
06/10/2016	Reforço de Empenho	495				1.200,000
08/09/2016	Alocação para Centro de Custo (CCSAH)	1100299				12.286,000
			Alocação referente a transferência de saldo da cota do antigo departamento para o centro recém criado.			

Crédito: 12.286,00 Débito: 1.900,00 Saldo no Período: 10.386,00

Total Distribuído: 12.286,00	Total Empenhado: 1.900,00
Total Recebido: 0,00	Total Bloqueado: 0,00
Total de Entrada de Remanejamento: 0,00	Total Transferido: 0,00
	Total de Saída de Remanejamento: 0,00

Saldo: R\$ 10.386,00

CÓDIGO CÉLULA: 5590
REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO - PO 0000 DESPESAS DIVERSAS (108166)/ CAPITAL (449000)/ TESOURO (0112000000)/ FISCAL (1)/ NÃO DEFINIDO (1)

Data	Mov.	Documento	Credor	Processo	Licitação	Valor
08/09/2016	Alocação para Centro de Custo (CCSAH)	1100300				77.515,000
			Alocação referente a transferência de saldo da cota do antigo departamento para o centro recém criado.			

Crédito: 77.515,00 Débito: 0,00 Saldo no Período: 77.515,00

Total Distribuído: 77.515,00	Total Empenhado: 0,00
Total Recebido: 0,00	Total Bloqueado: 0,00
Total de Entrada de Remanejamento: 0,00	Total Transferido: 0,00
	Total de Saída de Remanejamento: 0,00

Saldo: R\$ 77.515,00

CÓDIGO CÉLULA: 5591
FUNCIONAMENTO DE IFES - PO 0000 DESPESAS DIVERSAS (108164)/ APLICAÇÕES DIRETAS (339000)/ TESOURO (0112000000)/ FISCAL (1)/ NÃO DEFINIDO (1)

Data	Mov.	Documento	Credor	Processo	Licitação	Valor
21/09/2016	Req. MATERIAL 4381/2016	4381201601				61,680
21/09/2016	Req. MATERIAL 4382/2016	4382201601				21,900
21/09/2016	Req. MATERIAL 4185/2016	4185201601				218,340

CÓDIGO CÉLULA: 5591						
FUNCIONAMENTO DE IFES - PO 0000 DESPESAS DIVERSAS (108164)/ APLICAÇÕES DIRETAS (339000)/ TESOURO (0112000000)/ FISCAL (1)/ NÃO DEFINIDO (1)						
Data	Mov.	Documento	Credor	Processo	Licitação	Valor
27/09/2016	Alocação para Centro de Custo (CCSAH)	1100310				21.161,00C
	Alocação referente ao reforço de 10% da cota de custeio					
08/09/2016	Alocação para Centro de Custo (CCSAH)	1100301				45.899,85C
	Alocação referente a transferência de saldo da cota do antigo departamento para o centro recém criado.					
09/09/2016	Alocação para Centro de Custo (CCSAH)	1100305				22.000,00D
	ALOCAÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO PARA O TRANSPORTE, CONFORME MEMORANDO 199/6 - CCSAH					
21/09/2016	Req. MATERIAL 4186/2016	4186201601				50,27D
05/12/2016	Alocação para Centro de Custo (CCSAH)	1100434				5.000,00D
	Remanejamento da cota de custeio para a cota de transporte, conforme solicitado pelo memorando nº 265/2016-CCSAH					
10/10/2016	Req. MATERIAL 4445/2016	4445201601				471,97D
10/10/2016	Req. MATERIAL 4446/2016	4446201601				123,67D
10/10/2016	Req. MATERIAL 4447/2016	4447201601				1.533,31D
Crédito: 67.060,85 Débito: 29.481,14 Saldo no Período: 37.579,71						
Total Distribuído: 67.060,85			Total Empenhado: 0,00			
Total Recebido: 0,00			Total Bloqueado: 2.481,14			
Total de Entrada de Remanejamento: 0,00			Total Transferido: 27.000,00			
			Total de Saída de Remanejamento: 0,00			
Saldo: R\$ 37.579,71						

CÓDIGO CÉLULA: 5602						
FUNCIONAMENTO DE IFES - PO 0000 DESPESAS DIVERSAS (108164)/ MAT. CONSUMO (339030)/ TESOURO (0112000000)/ FISCAL (1)/ NÃO DEFINIDO (1)						
Data	Mov.	Documento	Credor	Processo	Licitação	Valor
10/10/2016	Restituição (CCSAH)	4614201601				466,57D
10/10/2016	Restituição (CCSAH)	4623201601				9,29D
10/10/2016	Restituição (CCSAH)	4622201601				128,76D
10/10/2016	Restituição (CCSAH)	4621201601				876,25D
11/10/2016	Restituição (CCSAH)	4633201601				120,79D
17/10/2016	Restituição (CCSAH)	4680201601				114,46D
17/10/2016	Restituição (CCSAH)	1100112				225,00C
19/10/2016	Restituição (CCSAH)	4744201601				70,50D
19/10/2016	Restituição (CCSAH)	4745201601				42,48D
19/10/2016	Restituição (CCSAH)	4770201601				70,80D
25/10/2016	Restituição (CCSAH)	4849201601				174,00D
26/10/2016	Restituição (CCSAH)	1100115				15,60C
03/11/2016	Restituição (CCSAH)	4877201601				211,24D
03/11/2016	Restituição (CCSAH)	4878201601				258,85D
03/11/2016	Restituição (CCSAH)	4868201601				291,29D
04/11/2016	Restituição (CCSAH)	4978201601				685,00D
04/11/2016	Restituição (CCSAH)	5005201601				56,40D
07/11/2016	Restituição (CCSAH)	5059201601				192,57D
07/11/2016	Restituição (CCSAH)	5064201601				104,40D
16/11/2016	Restituição (CCSAH)	5238201601				235,77D
16/11/2016	Restituição (CCSAH)	5404201601				83,94D
23/11/2016	Restituição (CCSAH)	5451201601				659,13D
24/11/2016	Restituição (CCSAH)	5510201601				185,40D
24/11/2016	Restituição (CCSAH)	5511201601				34,46D
24/11/2016	Restituição (CCSAH)	5534201601				64,13D

CÓDIGO CÉLULA: 5602						
FUNCIONAMENTO DE IFES - PO 0000 DESPESAS DIVERSAS (108164)/ MAT. CONSUMO (339030)/ TESOUREIRO (011200000)/ FISCAL (1)/ NÃO DEFINIDO (1)						
Data	Mov.	Documento	Credor	Processo	Licitação	Valor
25/11/2016	Restituição (CCSAH)	5547201601				80,00D
25/11/2016	Restituição (CCSAH)	5551201601				333,62D
25/11/2016	Restituição (CCSAH)	5552201601				117,18D
02/12/2016	Restituição (CCSAH)	5814201601				104,42D
08/12/2016	Restituição (CCSAH)	6019201601				11,40D
08/12/2016	Restituição (CCSAH)	6034201601				37,85D
09/12/2016	Restituição (CCSAH)	6037201601				25,18D
09/12/2016	Restituição (CCSAH)	6046201601				150,00D
12/12/2016	Restituição (CCSAH)	6045201601				399,21D
26/12/2016	Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS 6294/2016	6294201615				54,00D
22/12/2016	Req. MATERIAL 6228/2016	6228201601				414,63D
12/12/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 6045/2016	6045201601				683,07C
10/12/2016	Liberação de Saldo de Req. de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS 5968/2016	5968201615				126,00C
09/12/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 6046/2016	6046201601				150,00C
09/12/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 6037/2016	6037201601				25,18C
09/12/2016	Req. MATERIAL 6046/2016	6046201601				150,00D
09/12/2016	Req. MATERIAL 6045/2016	6045201601				683,07D
08/12/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 6034/2016	6034201601				37,85C
08/12/2016	Req. MATERIAL 6037/2016	6037201601				25,18D
08/12/2016	Req. MATERIAL 6034/2016	6034201601				37,85D
08/12/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 6019/2016	6019201601				11,40C
07/12/2016	Req. MATERIAL 6019/2016	6019201601				11,40D
02/12/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 5814/2016	5814201601				104,42C
01/12/2016	Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS 5968/2016	5968201615				126,00D
29/11/2016	Req. MATERIAL 5814/2016	5814201601				104,42D
25/11/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 5552/2016	5552201601				129,62C
25/11/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 5551/2016	5551201601				376,49C
25/11/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 5547/2016	5547201601				80,00C
25/11/2016	Req. MATERIAL 5552/2016	5552201601				129,62D
25/11/2016	Req. MATERIAL 5551/2016	5551201601				376,49D
25/11/2016	Req. MATERIAL 5547/2016	5547201601				80,00D
24/11/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 5534/2016	5534201601				87,53C
24/11/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 5511/2016	5511201601				34,46C
24/11/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 5510/2016	5510201601				185,40C
23/11/2016	Req. MATERIAL 5534/2016	5534201601				87,53D
23/11/2016	Req. MATERIAL 5511/2016	5511201601				34,46D
23/11/2016	Req. MATERIAL 5510/2016	5510201601				185,40D
23/11/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 5451/2016	5451201601				684,13C
17/11/2016	Req. MATERIAL 5451/2016	5451201601				684,13D

CÓDIGO CÉLULA: 5602						
FUNCIONAMENTO DE IFES - PO 0000 DESPESAS DIVERSAS (108164)/ MAT. CONSUMO (339030)/ TESOURO (0112000000)/ FISCAL (1)/ NÃO DEFINIDO (1)						
Data	Mov.	Documento	Credor	Processo	Licitação	Valor
16/11/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 5404/2016	5404201601				83,94C
16/11/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 5238/2016	5238201601				232,90C
16/11/2016	Req. MATERIAL 5404/2016	5404201601				83,94D
09/11/2016	Req. MATERIAL 5238/2016	5238201601				232,90D
07/11/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 5064/2016	5064201601				154,80C
07/11/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 5059/2016	5059201601				192,57C
07/11/2016	Req. MATERIAL 5064/2016	5064201601				154,80D
07/11/2016	Req. MATERIAL 5059/2016	5059201601				192,57D
04/11/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 5005/2016	5005201601				56,40C
04/11/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4978/2016	4978201601				685,00C
04/11/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 5012/2016	5012201601				56,40C
03/11/2016	Req. MATERIAL 5012/2016	5012201601				56,40D
03/11/2016	Req. MATERIAL 5005/2016	5005201601				56,40D
03/11/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4868/2016	4868201601				291,29C
03/11/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4878/2016	4878201601				351,20C
03/11/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4877/2016	4877201601				287,82C
01/11/2016	Req. MATERIAL 4978/2016	4978201601				685,00D
26/10/2016	Req. MATERIAL 4878/2016	4878201601				351,20D
26/10/2016	Req. MATERIAL 4877/2016	4877201601				287,82D
25/10/2016	Req. MATERIAL 4868/2016	4868201601				291,29D
25/10/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4849/2016	4849201601				174,00C
25/10/2016	Req. MATERIAL 4849/2016	4849201601				174,00D
19/10/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4770/2016	4770201601				70,80C
19/10/2016	Req. MATERIAL 4770/2016	4770201601				70,80D
19/10/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4745/2016	4745201601				42,48C
19/10/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4744/2016	4744201601				70,50C
18/10/2016	Req. MATERIAL 4745/2016	4745201601				42,48D
18/10/2016	Req. MATERIAL 4744/2016	4744201601				70,50D
17/10/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4680/2016	4680201601				114,46C
11/10/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4633/2016	4633201601				120,79C
10/10/2016	Req. MATERIAL 4633/2016	4633201601				120,79D
10/10/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4621/2016	4621201601				876,25C
10/10/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4622/2016	4622201601				128,76C
10/10/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4623/2016	4623201601				9,29C
10/10/2016	Req. MATERIAL 4623/2016	4623201601				9,29D
10/10/2016	Req. MATERIAL 4622/2016	4622201601				128,76D
10/10/2016	Req. MATERIAL 4621/2016	4621201601				876,25D
10/10/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4614/2016	4614201601				466,57C
10/10/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4582/2016	4582201601				80,76C

CÓDIGO CÉLULA: 5602						
FUNCIONAMENTO DE IFES - PO 0000 DESPESAS DIVERSAS (108164)/ MAT. CONSUMO (339030)/ TESOURO (011200000)/ FISCAL (1)/ NÃO DEFINIDO (1)						
Data	Mov.	Documento	Credor	Processo	Licitação	Valor
10/10/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4572/2016	4572201601				210,29C
07/10/2016	Req. MATERIAL 4614/2016	4614201601				466,57D
06/10/2016	Req. MATERIAL 4582/2016	4582201601				80,76D
05/10/2016	Req. MATERIAL 4572/2016	4572201601				210,29D
05/10/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4507/2016	4507201601				581,63C
05/10/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4545/2016	4545201601				414,00C
05/10/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4543/2016	4543201601				69,54C
05/10/2016	Req. MATERIAL 4545/2016	4545201601				414,00D
05/10/2016	Req. MATERIAL 4543/2016	4543201601				69,54D
05/10/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4525/2016	4525201601				261,00C
05/10/2016	Req. MATERIAL 4507/2016	4507201601				581,63D
05/10/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4518/2016	4518201601				576,66C
04/10/2016	Req. MATERIAL 4525/2016	4525201601				261,00D
04/10/2016	Req. MATERIAL 4518/2016	4518201601				576,66D
04/10/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4499/2016	4499201601				123,67C
04/10/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4498/2016	4498201601				471,97C
04/10/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4497/2016	4497201601				1.533,31C
28/09/2016	Req. MATERIAL 4499/2016	4499201601				123,67D
28/09/2016	Req. MATERIAL 4498/2016	4498201601				471,97D
28/09/2016	Req. MATERIAL 4497/2016	4497201601				1.533,31D
26/09/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4436/2016	4436201601				22,68C
26/09/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4437/2016	4437201601				108,40C
26/09/2016	Req. MATERIAL 4437/2016	4437201601				108,40D
26/09/2016	Req. MATERIAL 4436/2016	4436201601				22,68D
26/09/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4413/2016	4413201601				122,75C
23/09/2016	Req. MATERIAL 4413/2016	4413201601				122,75D
16/09/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4241/2016	4241201601				359,30C
15/09/2016	Req. MATERIAL 4241/2016	4241201601				359,30D
13/09/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4205/2016	4205201601				63,00C
13/09/2016	Req. MATERIAL 4205/2016	4205201601				63,00D
13/10/2016	Req. MATERIAL 4680/2016	4680201601				114,46D
13/09/2016	Restituição (CCSAH)	4205201601				63,00D
16/09/2016	Restituição (CCSAH)	4241201601				359,30D
26/09/2016	Restituição (CCSAH)	4413201601				122,75D
26/09/2016	Restituição (CCSAH)	4437201601				76,48D
26/09/2016	Restituição (CCSAH)	4436201601				20,61D
04/10/2016	Restituição (CCSAH)	4497201601				1.533,31D
04/10/2016	Restituição (CCSAH)	4498201601				309,64D
04/10/2016	Restituição (CCSAH)	4499201601				123,67D
05/10/2016	Restituição (CCSAH)	4518201601				576,66D
05/10/2016	Restituição (CCSAH)	4525201601				261,00D
05/10/2016	Restituição (CCSAH)	4543201601				69,54D
05/10/2016	Restituição (CCSAH)	4545201601				414,00D
05/10/2016	Restituição (CCSAH)	4507201601				537,57D

CÓDIGO CÉLULA: 5602						
FUNCIONAMENTO DE IFES - PO 0000 DESPESAS DIVERSAS (108164)/ MAT. CONSUMO (339030)/ TESOIRO (0112000000)/ FISCAL (1)/ NÃO DEFINIDO (1)						
Data	Mov.	Documento	Credor	Processo	Licitação	Valor
10/10/2016	Restituição (CCSAH)	4572201601				210,29D
10/10/2016	Restituição (CCSAH)	4582201601				80,76D
Crédito: 12.421,33 Débito: 23.802,48 Saldo no Período: -11.381,15						
Total Distribuído: 0,00			Total Empenhado: 0,00			
Total Recebido: 240,60			Total Bloqueado: 468,63			
Total de Entrada de Remanejamento: 0,00			Total Transferido: 11.153,12			
			Total de Saída de Remanejamento: 0,00			
Saldo: R\$ -11.381,15						

CÓDIGO CÉLULA: 5613						
REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO - PO 0000 DESPESAS DIVERSAS (108166)/ EQUIP. MATERIAL PERMANENTE (449052)/ TESOIRO (0112000000)/ FISCAL (1)/ NÃO DEFINIDO (1)						
Data	Mov.	Documento	Credor	Processo	Licitação	Valor
18/10/2016	Liberação de Saldo de Req. de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS 4600/2016	4600201615				4.781,38C
21/09/2016	Req. MATERIAL 4354/2016	4354201601				17.636,00D
07/10/2016	Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS 4600/2016	4600201615				4.781,38D
07/10/2016	Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS 4603/2016	4603201615				10.755,00D
18/10/2016	Liberação de Saldo de Req. de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS 4603/2016	4603201615				10.755,00C
26/12/2016	Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS 6296/2016	6296201615				955,00D
26/12/2016	Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS 6295/2016	6295201615				2.400,00D
09/12/2016	Liberação de Saldo de Req. de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS 5777/2016	5777201615				443,70C
09/12/2016	Liberação de Saldo de Req. de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS 5967/2016	5967201615				1.450,00C
09/12/2016	Liberação de Saldo de Req. de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS 5646/2016	5646201615				4.290,00C
09/12/2016	Liberação de Saldo de Req. de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS 5649/2016	5649201615				12.000,00C
01/12/2016	Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS 5969/2016	5969201615				295,80D
01/12/2016	Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS 5967/2016	5967201615				1.450,00D
01/12/2016	Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS 5961/2016	5961201615				5.320,00D
01/12/2016	Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS 5956/2016	5956201615				5.320,00D

CÓDIGO CÉLULA: 5613						
REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO - PO 0000 DESPESAS DIVERSAS (108166)/ EQUIP. MATERIAL PERMANENTE (449052)/ TESOIRO (0112000000)/ FISCAL (1)/ NÃO DEFINIDO (1)						
Data	Mov.	Documento	Credor	Processo	Licitação	Valor
01/12/2016	Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS 5955/2016	5955201615				8.680,00D
29/11/2016	Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS 5777/2016	5777201615				443,70D
29/11/2016	Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS 5655/2016	5655201615				1.013,40D
29/11/2016	Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS 5649/2016	5649201615				12.600,00D
29/11/2016	Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS 5646/2016	5646201615				4.290,00D
17/11/2016	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4354/2016	4354201601				17.636,00C
Crédito: 51.356,08 Débito: 75.340,28 Saldo no Período: -23.984,20						
Total Distribuído: 0,00			Total Empenhado: 0,00			
Total Recebido: 0,00			Total Bloqueado: 23.984,20			
Total de Entrada de Remanejamento: 0,00			Total Transferido: 0,00			
			Total de Saída de Remanejamento: 0,00			
Saldo: R\$ -23.984,20						

CÓDIGO CÉLULA: 5648						
FUNCIONAMENTO DE IFES - PO 0000 DESPESAS DIVERSAS (108164)/ SERV. PESSOA JURÍDICA (339039)/ TESOIRO (0112000000)/ FISCAL (1)/ MANUTENCAO - GRADUACAO (M20RKG01MGN)						
Data	Mov.	Documento	Credor	Processo	Licitação	Valor
30/08/2016	Empenho	800838	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE	00000.009049/2016-00		1.400,00D
	DESPESA COM SERVIÇO REF INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO 20 CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE CONF ESPELHO 69/2016. REQUISICAO 3947/2016-DACS (RS183/2016) PROC 9049/16-28. PROT:1101020103{RSL3947/2016}# PROC ORIGEM: 2016IN00064					
Crédito: 0,00 Débito: 1.400,00 Saldo no Período: -1.400,00						
Total Distribuído: 0,00			Total Empenhado: 1.400,00			
Total Recebido: 0,00			Total Bloqueado: 0,00			
Total de Entrada de Remanejamento: 0,00			Total Transferido: 0,00			
			Total de Saída de Remanejamento: 0,00			
Saldo: R\$ -1.400,00						

CÓDIGO CÉLULA: 5674						
REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO - PO 0000 DESPESAS DIVERSAS (108166)/ EQUIP. MATERIAL PERMANENTE (449052)/ TESOIRO (0112000000)/ FISCAL (1)/ INVESTIMENTOS 8282 (M8282G01IFN)						
Data	Mov.	Documento	Credor	Processo	Licitação	Valor
17/10/2016	Empenho	800989	ALEXSANDRE APARECIDO DEL MANTO DISTRIBUIDORA ME	00000.010184/2015-00	PR 19/2016 - UFERSA	4.781,38D
	EMPENHO PARA DESPESA COM MATERIAL (CONDICIONADO DE AR) CONFORME REQUISICAO NR 4600/2016-CCSAH. PREGAO 19 2016. DEMANDA CENTRO CIENCIAS SOCIAIS. PROC ORIGEM; 2016PR00019					
	Empenho	800988	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	00000.010184/2015-00	PR 19/2016 - UFERSA	10.755,00D

CÓDIGO CÉLULA: 5674						
REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO - PO 0000 DESPESAS DIVERSAS (108166)/ EQUIP. MATERIAL PERMANENTE (449052)/ TESOIRO (0112000000)/ FISCAL (1)/ INVESTIMENTOS 8282 (M8282G01IFN)						
Data	Mov.	Documento	Credor	Processo	Licitação	Valor
						EMPENHO PARA DESPESA COM MATERIAL (CONDICIONADO DE AR) CONFORME REQUISICAO NR 4603/2016-CCSAH. PREGAO 19 2016. DEMANDA CENTRO CIENCIAS SOCIAIS. PROC ORIGEM: 2016PR00019
Crédito: 0,00 Débito: 15.536,38 Saldo no Período: -15.536,38						
Total Distribuído: 0,00			Total Empenhado: 15.536,38			
Total Recebido: 0,00			Total Bloqueado: 0,00			
Total de Entrada de Remanejamento: 0,00			Total Transferido: 0,00			
			Total de Saída de Remanejamento: 0,00			
Saldo: R\$ -15.536,38						

CÓDIGO CÉLULA: 5833						
FUNCIONAMENTO DE IFES - PO 0000 DESPESAS DIVERSAS (108164)/ TRANF.PJ (449039)/ TESOIRO (0112000000)/ FISCAL (1)/ PERMANENTE E GERAL - ENSINO E PESQUISA (M20RKG01IFN)						
Data	Mov.	Documento	Credor	Processo	Licitação	Valor
09/11/2016	Empenho	801275	DMSS SOFTWARE LTDA	00000.010111/2016-00		8.818,00
						DESPESA COM AQUISICAO DE SOFTWARE DMSS CONFORME SOLICITADO POR REQUISICAO NR 4354/2016-CCSAH. DEMANDA CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS. PROT:11010009{SRP4354/2016}# PROC ORIGEM: 2016IN00102
Crédito: 0,00 Débito: 8.818,00 Saldo no Período: -8.818,00						
Total Distribuído: 0,00			Total Empenhado: 8.818,00			
Total Recebido: 0,00			Total Bloqueado: 0,00			
Total de Entrada de Remanejamento: 0,00			Total Transferido: 0,00			
			Total de Saída de Remanejamento: 0,00			
Saldo: R\$ -8.818,00						

CÓDIGO CÉLULA: 5840						
FUNCIONAMENTO DE IFES - PO 0000 DESPESAS DIVERSAS (108164)/ AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)/ TESOIRO (0112000000)/ FISCAL (1)/ AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES (M0000G23AEN)						
Data	Mov.	Documento	Credor	Processo	Licitação	Valor
17/11/2016	Empenho	668	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN	00000.010867/2016-00		2.085,16
						EMPENHO PARA DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A DISCENTES DE GRADUAÇÃO DESTA INSTITUIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS NO PAÍS. PROCESSOS 010867,011265, 010915, 011163 E 011023.
Crédito: 0,00 Débito: 2.085,16 Saldo no Período: -2.085,16						
Total Distribuído: 0,00			Total Empenhado: 2.085,16			
Total Recebido: 0,00			Total Bloqueado: 0,00			
Total de Entrada de Remanejamento: 0,00			Total Transferido: 0,00			
			Total de Saída de Remanejamento: 0,00			
Saldo: R\$ -2.085,16						

CÓDIGO CÉLULA: 5925						
FUNCIONAMENTO DE IFES - PO 0000 DESPESAS DIVERSAS (108164)/ EQUIP. MATERIAL PERMANENTE (449052)/ TESOIRO (0112000000)/ FISCAL (1)/ PERMANENTE E GERAL - ENSINO E PESQUISA (M20RKG01IFN)						
Data	Mov.	Documento	Credor	Processo	Licitação	Valor
	Empenho	801632	E A FRIO REFRIGERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	00000.004217/2016-00	PR 44/2016 - UFERSA	12.000,00

CÓDIGO CÉLULA: 5925						
FUNCIONAMENTO DE IFES - PO 0000 DESPESAS DIVERSAS (108164)/ EQUIP. MATERIAL PERMANENTE (449052)/ TESOIRO (0112000000)/ FISCAL (1)/ PERMANENTE E GERAL - ENSINO E PESQUISA (M20RKG01IFN)						
Data	Mov.	Documento	Credor	Processo	Licitação	Valor
		DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME SOLICITADO REQUISICAO 5649/2016-CCSAH. RESUMO PARA EMPENHO NR 257/2016. PROC ORIGEM: 2016PR00044				
30/11/2016	Empenho	801621	GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00000.004220/2016- 00	PR 41/2016 - UFERSA	443,700
		DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME SOLICITADO REQUISICAO RESUMO PARA EMPENHO NR 258/2016. PROC ORIGEM: 2016PR00041				
01/12/2016	Empenho	801633	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	00000.004217/2016- 00	PR 44/2016 - UFERSA	4.290,000
		DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME SOLICITADO REQUISICAO 5646/2016-CCSAH. RESUMO PARA EMPENHO NR 257/2016. PROC ORIGEM: 2016PR00044				
Crédito: 0,00 Débito: 16.733,70 Saldo no Período: -16.733,70						
Total Distribuído: 0,00			Total Empenhado: 16.733,70			
Total Recebido: 0,00			Total Bloqueado: 0,00			
Total de Entrada de Remanejamento: 0,00			Total Transferido: 0,00			
			Total de Saída de Remanejamento: 0,00			
Saldo: R\$ -16.733,70						



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
 EMITIDO EM 29/12/2016 08:23



EXTRATO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

Ano Orçamentário: 2016

Unidade: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

Tipo de Orçamento: ORÇAMENTO DA UNIDADE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
30/08/2016	Empenho - Credor: FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE Empenho: 800838/2016	800838	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.400,00D
08/09/2016	Alocação para Centro de Custo (DCS)	1100299	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	12.286,00C
08/09/2016	Alocação para Centro de Custo (DCS)	1100300	CAPITAL	77.515,00C
08/09/2016	Alocação para Centro de Custo (DCS)	1100301	APLICAÇÕES DIRETAS	45.899,85C
09/09/2016	Alocação para Centro de Custo (PROAD)	1100305	APLICAÇÕES DIRETAS	-22.000,00D
09/09/2016	Empenho - Credor: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN Empenho: 187/2016	187	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	0,00
09/09/2016	Reforço de Empenho	447	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-700,00D
13/09/2016	Restituição (SEALM) (4205/2016)	4205201601	MAT. CONSUMO	-63,00D
13/09/2016	Requisição de MATERIAL (4205/2016)	4205201601	MAT. CONSUMO	-63,00D
13/09/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4205/2016)	4205201601	MAT. CONSUMO	63,00C
15/09/2016	Requisição de MATERIAL (4241/2016)	4241201601	MAT. CONSUMO	-359,30D
16/09/2016	Restituição (SEALM) (4241/2016)	4241201601	MAT. CONSUMO	-359,30D
16/09/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4241/2016)	4241201601	MAT. CONSUMO	359,30C
21/09/2016	Requisição de MATERIAL (4354/2016)	4354201601	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-17.636,00D
21/09/2016	Requisição de MATERIAL (4185/2016)	4185201601	APLICAÇÕES DIRETAS	-218,34D
21/09/2016	Requisição de MATERIAL (4381/2016)	4381201601	APLICAÇÕES DIRETAS	-61,68D
21/09/2016	Requisição de MATERIAL (4382/2016)	4382201601	APLICAÇÕES DIRETAS	-21,90D
21/09/2016	Requisição de MATERIAL (4186/2016)	4186201601	APLICAÇÕES DIRETAS	-50,27D
23/09/2016	Requisição de MATERIAL (4413/2016)	4413201601	MAT. CONSUMO	-122,75D
26/09/2016	Restituição (SEALM) (4413/2016)	4413201601	MAT. CONSUMO	-122,75D
26/09/2016	Restituição (SEALM) (4437/2016)	4437201601	MAT. CONSUMO	-76,48D
26/09/2016	Restituição (SEALM) (4436/2016)	4436201601	MAT. CONSUMO	-20,61D
26/09/2016	Requisição de MATERIAL (4437/2016)	4437201601	MAT. CONSUMO	-108,40D
26/09/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4436/2016)	4436201601	MAT. CONSUMO	22,68C
26/09/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4413/2016)	4413201601	MAT. CONSUMO	122,75C
26/09/2016	Requisição de MATERIAL (4436/2016)	4436201601	MAT. CONSUMO	-22,68D
26/09/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4437/2016)	4437201601	MAT. CONSUMO	108,40C
27/09/2016	Alocação para Centro de Custo (UFERSA)	1100310	APLICAÇÕES DIRETAS	21.161,00C
28/09/2016	Requisição de MATERIAL (4497/2016)	4497201601	MAT. CONSUMO	-1.533,31D
28/09/2016	Requisição de MATERIAL (4498/2016)	4498201601	MAT. CONSUMO	-471,97D
28/09/2016	Requisição de MATERIAL (4499/2016)	4499201601	MAT. CONSUMO	-123,67D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
04/10/2016	Restituição (SEALM) (4497/2016)	4497201601	MAT. CONSUMO	-1.533,31D
04/10/2016	Restituição (SEALM) (4498/2016)	4498201601	MAT. CONSUMO	-309,64D
04/10/2016	Restituição (SEALM) (4499/2016)	4499201601	MAT. CONSUMO	-123,67D
04/10/2016	Requisição de MATERIAL (4518/2016)	4518201601	MAT. CONSUMO	-576,66D
04/10/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4497/2016)	4497201601	MAT. CONSUMO	1.533,31C
04/10/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4498/2016)	4498201601	MAT. CONSUMO	471,97C
04/10/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4499/2016)	4499201601	MAT. CONSUMO	123,67C
04/10/2016	Requisição de MATERIAL (4525/2016)	4525201601	MAT. CONSUMO	-261,00D
05/10/2016	Restituição (SEALM) (4518/2016)	4518201601	MAT. CONSUMO	-576,66D
05/10/2016	Restituição (SEALM) (4525/2016)	4525201601	MAT. CONSUMO	-261,00D
05/10/2016	Restituição (SEALM) (4543/2016)	4543201601	MAT. CONSUMO	-69,54D
05/10/2016	Restituição (SEALM) (4545/2016)	4545201601	MAT. CONSUMO	-414,00D
05/10/2016	Restituição (SEALM) (4507/2016)	4507201601	MAT. CONSUMO	-537,57D
05/10/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4507/2016)	4507201601	MAT. CONSUMO	581,63C
05/10/2016	Requisição de MATERIAL (4545/2016)	4545201601	MAT. CONSUMO	-414,00D
05/10/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4543/2016)	4543201601	MAT. CONSUMO	69,54C
05/10/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4545/2016)	4545201601	MAT. CONSUMO	414,00C
05/10/2016	Requisição de MATERIAL (4572/2016)	4572201601	MAT. CONSUMO	-210,29D
05/10/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4518/2016)	4518201601	MAT. CONSUMO	576,66C
05/10/2016	Requisição de MATERIAL (4507/2016)	4507201601	MAT. CONSUMO	-581,63D
05/10/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4525/2016)	4525201601	MAT. CONSUMO	261,00C
05/10/2016	Requisição de MATERIAL (4543/2016)	4543201601	MAT. CONSUMO	-69,54D
06/10/2016	Reforço de Empenho	495	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.200,00D
06/10/2016	Requisição de MATERIAL (4582/2016)	4582201601	MAT. CONSUMO	-80,76D
07/10/2016	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (4603/2016)	4603201615	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-10.755,00D
07/10/2016	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (4600/2016)	4600201615	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-4.781,38D
07/10/2016	Requisição de MATERIAL (4614/2016)	4614201601	MAT. CONSUMO	-466,57D
10/10/2016	Restituição (SEALM) (4572/2016)	4572201601	MAT. CONSUMO	-210,29D
10/10/2016	Restituição (SEALM) (4582/2016)	4582201601	MAT. CONSUMO	-80,76D
10/10/2016	Restituição (SEALM) (4614/2016)	4614201601	MAT. CONSUMO	-466,57D
10/10/2016	Restituição (SEALM) (4623/2016)	4623201601	MAT. CONSUMO	-9,29D
10/10/2016	Restituição (SEALM) (4622/2016)	4622201601	MAT. CONSUMO	-128,76D
10/10/2016	Restituição (SEALM) (4621/2016)	4621201601	MAT. CONSUMO	-876,25D
10/10/2016	Requisição de MATERIAL (4446/2016)	4446201601	APLICAÇÕES DIRETAS	-123,67D
10/10/2016	Requisição de MATERIAL (4445/2016)	4445201601	APLICAÇÕES DIRETAS	-471,97D
10/10/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4621/2016)	4621201601	MAT. CONSUMO	876,25C
10/10/2016	Requisição de MATERIAL (4447/2016)	4447201601	APLICAÇÕES DIRETAS	-1.533,31D
10/10/2016	Requisição de MATERIAL (4633/2016)	4633201601	MAT. CONSUMO	-120,79D
10/10/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4572/2016)	4572201601	MAT. CONSUMO	210,29C
10/10/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4582/2016)	4582201601	MAT. CONSUMO	80,76C
10/10/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4614/2016)	4614201601	MAT. CONSUMO	466,57C
10/10/2016	Requisição de MATERIAL (4621/2016)	4621201601	MAT. CONSUMO	-876,25D
10/10/2016	Requisição de MATERIAL (4622/2016)	4622201601	MAT. CONSUMO	-128,76D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
10/10/2016	Requisição de MATERIAL (4623/2016)	4623201601	MAT. CONSUMO	-9,29C
10/10/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4623/2016)	4623201601	MAT. CONSUMO	9,29C
10/10/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4622/2016)	4622201601	MAT. CONSUMO	128,76C
11/10/2016	Restituição (SEALM) (4633/2016)	4633201601	MAT. CONSUMO	-120,79D
11/10/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4633/2016)	4633201601	MAT. CONSUMO	120,79C
13/10/2016	Requisição de MATERIAL (4680/2016)	4680201601	MAT. CONSUMO	-114,46D
17/10/2016	Restituição (SEALM) (4680/2016)	4680201601	MAT. CONSUMO	-114,46D
17/10/2016	Restituição (SEALM)	1100112	MAT. CONSUMO	225,00C
17/10/2016	Empenho - Credor: MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP Empenho: 800988/2016	800988	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-10.755,00D
17/10/2016	Empenho - Credor: ALEXSANDRE APARECIDO DEL MANTO DISTRIBUIDORA ME Empenho: 800989/2016	800989	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-4.781,38D
17/10/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4680/2016)	4680201601	MAT. CONSUMO	114,46C
18/10/2016	Requisição de MATERIAL (4744/2016)	4744201601	MAT. CONSUMO	-70,50D
18/10/2016	Requisição de MATERIAL (4745/2016)	4745201601	MAT. CONSUMO	-42,48D
18/10/2016	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (4600/2016)	4600201615	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	4.781,38C
18/10/2016	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (4603/2016)	4603201615	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.755,00C
19/10/2016	Restituição (SEALM) (4744/2016)	4744201601	MAT. CONSUMO	-70,50D
19/10/2016	Restituição (SEALM) (4745/2016)	4745201601	MAT. CONSUMO	-42,48D
19/10/2016	Restituição (SEALM) (4770/2016)	4770201601	MAT. CONSUMO	-70,80D
19/10/2016	Requisição de MATERIAL (4770/2016)	4770201601	MAT. CONSUMO	-70,80D
19/10/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4745/2016)	4745201601	MAT. CONSUMO	42,48C
19/10/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4744/2016)	4744201601	MAT. CONSUMO	70,50C
19/10/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4770/2016)	4770201601	MAT. CONSUMO	70,80C
25/10/2016	Restituição (SEALM) (4849/2016)	4849201601	MAT. CONSUMO	-174,00D
25/10/2016	Requisição de MATERIAL (4868/2016)	4868201601	MAT. CONSUMO	-291,29D
25/10/2016	Requisição de MATERIAL (4849/2016)	4849201601	MAT. CONSUMO	-174,00D
25/10/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4849/2016)	4849201601	MAT. CONSUMO	174,00C
26/10/2016	Restituição (SEALM)	1100115	MAT. CONSUMO	15,60C
26/10/2016	Requisição de MATERIAL (4878/2016)	4878201601	MAT. CONSUMO	-351,20D
26/10/2016	Requisição de MATERIAL (4877/2016)	4877201601	MAT. CONSUMO	-287,82D
01/11/2016	Requisição de MATERIAL (4978/2016)	4978201601	MAT. CONSUMO	-685,00D
03/11/2016	Restituição (SEALM) (4877/2016)	4877201601	MAT. CONSUMO	-211,24D
03/11/2016	Restituição (SEALM) (4878/2016)	4878201601	MAT. CONSUMO	-258,05D
03/11/2016	Restituição (SEALM) (4868/2016)	4868201601	MAT. CONSUMO	-291,29D
03/11/2016	Requisição de MATERIAL (5012/2016)	5012201601	MAT. CONSUMO	-56,40D
03/11/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4877/2016)	4877201601	MAT. CONSUMO	287,82C
03/11/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4878/2016)	4878201601	MAT. CONSUMO	351,20C
03/11/2016	Requisição de MATERIAL (5005/2016)	5005201601	MAT. CONSUMO	-56,40D
03/11/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4868/2016)	4868201601	MAT. CONSUMO	291,29C
04/11/2016	Restituição (SEALM) (4978/2016)	4978201601	MAT. CONSUMO	-685,00D
04/11/2016	Restituição (SEALM) (5005/2016)	5005201601	MAT. CONSUMO	-56,40D
04/11/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5005/2016)	5005201601	MAT. CONSUMO	56,40C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
04/11/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5012/2016)	5012201601	MAT. CONSUMO	56,40C
04/11/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4978/2016)	4978201601	MAT. CONSUMO	685,00C
07/11/2016	Restituição (SEALM) (5059/2016)	5059201601	MAT. CONSUMO	-192,57D
07/11/2016	Restituição (SEALM) (5064/2016)	5064201601	MAT. CONSUMO	-104,40D
07/11/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5059/2016)	5059201601	MAT. CONSUMO	192,57C
07/11/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5064/2016)	5064201601	MAT. CONSUMO	154,80C
07/11/2016	Requisição de MATERIAL (5059/2016)	5059201601	MAT. CONSUMO	-192,57D
07/11/2016	Requisição de MATERIAL (5064/2016)	5064201601	MAT. CONSUMO	-154,80D
09/11/2016	Empenho - Credor: DMSS SOFTWARE LTDA Empenho: 801275/2016	801275	TRANF.PJ	-8.818,00D
09/11/2016	Requisição de MATERIAL (5238/2016)	5238201601	MAT. CONSUMO	-232,90D
16/11/2016	Restituição (SEALM) (5238/2016)	5238201601	MAT. CONSUMO	-235,77D
16/11/2016	Restituição (SEALM) (5404/2016)	5404201601	MAT. CONSUMO	-83,94D
16/11/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5238/2016)	5238201601	MAT. CONSUMO	232,90C
16/11/2016	Requisição de MATERIAL (5404/2016)	5404201601	MAT. CONSUMO	-83,94D
16/11/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5404/2016)	5404201601	MAT. CONSUMO	83,94C
17/11/2016	Empenho - Credor: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN Empenho: 668/2016	668	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-2.085,16D
17/11/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4354/2016)	4354201601	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	17.636,00C
17/11/2016	Requisição de MATERIAL (5451/2016)	5451201601	MAT. CONSUMO	-684,13D
23/11/2016	Restituição (SEALM) (5451/2016)	5451201601	MAT. CONSUMO	-659,13D
23/11/2016	Requisição de MATERIAL (5534/2016)	5534201601	MAT. CONSUMO	-87,53D
23/11/2016	Requisição de MATERIAL (5510/2016)	5510201601	MAT. CONSUMO	-185,40D
23/11/2016	Requisição de MATERIAL (5511/2016)	5511201601	MAT. CONSUMO	-34,46D
23/11/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5451/2016)	5451201601	MAT. CONSUMO	684,13C
24/11/2016	Restituição (SEALM) (5510/2016)	5510201601	MAT. CONSUMO	-185,40D
24/11/2016	Restituição (SEALM) (5511/2016)	5511201601	MAT. CONSUMO	-34,46D
24/11/2016	Restituição (SEALM) (5534/2016)	5534201601	MAT. CONSUMO	-64,13D
24/11/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5510/2016)	5510201601	MAT. CONSUMO	185,40C
24/11/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5511/2016)	5511201601	MAT. CONSUMO	34,46C
24/11/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5534/2016)	5534201601	MAT. CONSUMO	87,53C
25/11/2016	Restituição (SEALM) (5547/2016)	5547201601	MAT. CONSUMO	-80,00D
25/11/2016	Restituição (SEALM) (5551/2016)	5551201601	MAT. CONSUMO	-333,62D
25/11/2016	Restituição (SEALM) (5552/2016)	5552201601	MAT. CONSUMO	-117,18D
25/11/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5551/2016)	5551201601	MAT. CONSUMO	376,49C
25/11/2016	Requisição de MATERIAL (5547/2016)	5547201601	MAT. CONSUMO	-80,00D
25/11/2016	Requisição de MATERIAL (5551/2016)	5551201601	MAT. CONSUMO	-376,49D
25/11/2016	Requisição de MATERIAL (5552/2016)	5552201601	MAT. CONSUMO	-129,62D
25/11/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5547/2016)	5547201601	MAT. CONSUMO	80,00C
25/11/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5552/2016)	5552201601	MAT. CONSUMO	129,62C
29/11/2016	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (5655/2016)	5655201615	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.013,40D
29/11/2016	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (5649/2016)	5649201615	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-12.000,00D
29/11/2016	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (5646/2016)	5646201615	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-4.290,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
29/11/2016	Requisição de MATERIAL (5814/2016)	5814201601	MAT. CONSUMO	-104,42D
29/11/2016	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (5777/2016)	5777201615	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-443,70D
30/11/2016	Empenho - Credor: GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Empenho: 801621/2016	801621	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-443,70D
01/12/2016	Empenho - Credor: E A FRIO REFRIGERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Empenho: 801632/2016	801632	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-12.000,00D
01/12/2016	Empenho - Credor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO Empenho: 801633/2016	801633	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-4.290,00D
01/12/2016	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (5967/2016)	5967201615	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.450,00D
01/12/2016	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (5961/2016)	5961201615	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-5.320,00D
01/12/2016	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (5956/2016)	5956201615	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-5.320,00D
01/12/2016	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (5955/2016)	5955201615	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-8.680,00D
01/12/2016	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (5968/2016)	5968201615	MAT. CONSUMO	-126,00D
01/12/2016	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (5969/2016)	5969201615	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-295,80D
02/12/2016	Restituição (SEALM) (5814/2016)	5814201601	MAT. CONSUMO	-104,42D
02/12/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5814/2016)	5814201601	MAT. CONSUMO	104,42C
05/12/2016	Alocação para Centro de Custo (PROAD)	1100434	APLICAÇÕES DIRETAS	-5.000,00D
07/12/2016	Requisição de MATERIAL (6019/2016)	6019201601	MAT. CONSUMO	-11,40D
08/12/2016	Restituição (SEALM) (6019/2016)	6019201601	MAT. CONSUMO	-11,40D
08/12/2016	Restituição (SEALM) (6034/2016)	6034201601	MAT. CONSUMO	-37,85D
08/12/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6019/2016)	6019201601	MAT. CONSUMO	11,40C
08/12/2016	Requisição de MATERIAL (6034/2016)	6034201601	MAT. CONSUMO	-37,85D
08/12/2016	Requisição de MATERIAL (6037/2016)	6037201601	MAT. CONSUMO	-25,18D
08/12/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6034/2016)	6034201601	MAT. CONSUMO	37,85C
09/12/2016	Restituição (SEALM) (6037/2016)	6037201601	MAT. CONSUMO	-25,18D
09/12/2016	Restituição (SEALM) (6046/2016)	6046201601	MAT. CONSUMO	-150,00D
09/12/2016	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (5649/2016)	5649201615	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	12.000,00C
09/12/2016	Requisição de MATERIAL (6045/2016)	6045201601	MAT. CONSUMO	-683,07D
09/12/2016	Requisição de MATERIAL (6046/2016)	6046201601	MAT. CONSUMO	-150,00D
09/12/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6037/2016)	6037201601	MAT. CONSUMO	25,18C
09/12/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6046/2016)	6046201601	MAT. CONSUMO	150,00C
09/12/2016	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (5777/2016)	5777201615	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	443,70C
09/12/2016	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (5967/2016)	5967201615	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.450,00C
09/12/2016	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (5646/2016)	5646201615	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	4.290,00C
10/12/2016	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (5968/2016)	5968201615	MAT. CONSUMO	126,00C
12/12/2016	Restituição (SEALM) (6045/2016)	6045201601	MAT. CONSUMO	-399,21D
12/12/2016	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6045/2016)	6045201601	MAT. CONSUMO	683,07C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
22/12/2016	Requisição de MATERIAL (6228/2016)	6228201601	MAT. CONSUMO	-414,630
26/12/2016	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (6295/2016)	6295201615	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-2.400,000
26/12/2016	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (6294/2016)	6294201615	MAT. CONSUMO	-54,000
26/12/2016	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (6296/2016)	6296201615	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-955,000
Total no Período:				45.542,120

SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2005-2016 - UFRN - srv-sipac02-prd.ufersa.edu.br.sipac2i1



Portal Administrativo

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
EMISSO EM 29/12/2016 08:33


SALDO ORÇAMENTÁRIO RESUMIDO POR UNIDADE

Ano Orçamentário: 2016

Unidade: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS

Tipo de Orçamento: ORÇAMENTO DA UNIDADE

Unidade	Saldo	Saldo dos Empenhos	Total
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)	R\$ 45.542,12	R\$ 46.473,24	R\$ 92.015,36
DEPARTAMENTO DE AGROTECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS (11.01.00.09.01)	R\$ -53.455,00	R\$ 117.120,90	R\$ 63.665,90
Totais	-R\$ 7.912,88	R\$ 163.594,14	R\$ 155.681,26

Saldo Resumido por Unidades



RELATÓRIO DE DESPESAS DA UNIDADE

Unidade: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Código	Denominação	Unid. Medida	Quant.	Despesa
3004 GAS ENGARRAFADO				
300400000035	GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UNIDADE	1.0	R\$ R\$ 60,00
Sub-Total do Grupo de Material				R\$ 60,00
3007 GENEROS DE ALIMENTACAO				
300700000019	AÇUCAR CRISTAL	Kg	220.0	Rs R\$ 481,80
300700000005	ADOÇANTE LÍQUIDO	FRASCO	6.0	R\$ R\$ 29,60
300700000008	CAFÉ 250 G	PACOTE	462.0	R\$ R\$ 1.635,48
300700000004	CAFÉ EM PÓ	PACOTE	0.0	R\$ R\$ 0,00
300700000025	CHÁ CAPIM CIDREIRA - EMB. DE 10 SACHÊS	CAIXA	7.0	R\$ R\$ 13,30
300700000023	CHÁ DE BOLDO DO CHILE - EMB 10 SACHÊS	CAIXA	19.0	Rs R\$ 36,10
300700000024	CHÁ DE CAMOMILA - EMB. DE 10 SACHÊS	CAIXA	18.0	Rs R\$ 36,00
300700000027	CHÁ DE HORTELA - EMB. DE 10 SACHÊS	CAIXA	15.0	Rs R\$ 28,50
300700000026	CHÁ ERVA DOCE - EMB. DE 10 SACHÊS	CAIXA	22.0	Rs R\$ 47,30
300700000028	CHÁ MATE - EMB. DE 25 SACHÊS	CAIXA	7.0	Rs R\$ 28,70
Sub-Total do Grupo de Material				R\$ 2.336,78
3011 MATERIAL QUIMICO				
301100000015	ACETATO DE ETILA 1000ML	FRASCO	6.0	Rs R\$ 132,00
301100000184	ACETATO DE SÓDIO	Kg	3.0	Rs R\$ 116,70
301100000081	ACETONA 1L	Litro	36.0	R\$ R\$ 831,60
301100000594	ÁCIDO ACÉTICO	Litro	23.0	R\$ R\$ 434,70
301100000266	ÁCIDO ASCÓRBICO - 1 KG	Kg	3.0	R\$ R\$ 359,70
301100000291	ÁCIDO BENZÓICO	Kg	2.0	Rs R\$ 81,60
301100000017	ÁCIDO BROMÍDRICO P.A. 1L	FRASCO	2.0	R\$ R\$ 330,00
301100000050	ÁCIDO CÍTRICO	Kg	5.0	R\$ R\$ 150,00
301100000655	ÁCIDO CLORÍDRICO 37% P.A.	Litro	17.0	R\$ R\$ 338,30
301100000295	ÁCIDO ESTEARÍCO	Kg	4.0	R\$ R\$ 136,00
301100000044	ÁCIDO FOSFÓRICO (ORTO) 1L	Litro	2.0	R\$ R\$ 77,80
301100000256	ÁCIDO NÍTRICO	Litro	5.0	Rs R\$ 174,50
301100000051	ÁCIDO OXÁLICO	Kg	3.0	R\$ R\$ 74,70
301100000297	ACIDO SALICÍLICO 1KG	Kg	2.0	Rs R\$ 119,80
301100000257	ÁCIDO SULFÚRICO	Litro	20.0	Rs R\$ 919,20
301100000522	ÁLCOOL ETÍLICO	Litro	81.0	R\$ R\$ 607,50
301100000575	ÁLCOOL ISO PROPÍLICO PA/ACS ISO - 1000ML	Litro	1.0	R\$ R\$ 23,78
301100000094	ÁLCOOL METÍLICO	Litro	43.0	R\$ R\$ 657,90
301100000261	AMIDO P.A. ACS ISO	FRASCO	5.0	R\$ R\$ 240,00
3011000000473	ANIDRIDO ACÉTICO 1L	Litro	5.0	R\$ R\$ 212,50
301100000150	AZUL DE BROMOFENOL - 25G	FRASCO	4.0	R\$ R\$ 219,20
301100000019	AZUL DE TIMOL - CORANTE 25G	FRASCO	1.0	R\$ R\$ 60,00
301100000308	BICARBONATO DE SÓDIO - KG	Kg	8.0	R\$ R\$ 120,00
301100000038	CARBONATO DE CÁLCIO 1KG	Kg	1.0	R\$ R\$ 22,00
3011000000477	CARBONATO DE POTÁSSIO 1 KG	Kg	1.0	R\$ R\$ 68,00
301100000045	CARVÃO ATIVADO - 1 KG	Kg	8.0	Rs R\$ 480,00
301100000107	CLORETO DE AMÔNIO - KG	FRASCO	4.0	Rs R\$ 108,00
301100000083	CLORETO DE COBALTO II	Kg	2.0	Rs R\$ 860,00
301100000533	CLORETO DE CROMO - 500G	FRASCO	2.0	R\$ R\$ 795,92
301100000665	CLORETO DE MAGNÉSIO	Kg	2.0	R\$ R\$ 57,80
301100000097	CLORETO DE SÓDIO 1 KG	Kg	7.0	Rs R\$ 83,30

Código	Denominação	Unid. Medida	Quant.	Despesa
301100000612	CLORETO DE ZINCO ANIDRO P.A - KG	FRASCO	2.0	R\$ R\$ 75,80
301100000480	CLORETO FÉRRICO - FECL3.6H2O - KG	Kg	2.0	R\$ R\$ 300,00
301100000415	CORANTE AZUL DE BROMOTIMOL 5G	FRASCO	2.0	R\$ R\$ 31,80
301100000536	CORANTE TIPO VERMELHO DO CONGO - 25G	FRASCO	2.0	R\$ R\$ 38,56
301100000302	DICLOROMETANO - LITRO	FRASCO	6.0	R\$ R\$ 155,94
301100000098	DICROMATO DE POTÁSSIO 1 KG	Kg	1.0	R\$ R\$ 68,90
301100000035	DIFENILAMINA 1 KG	Kg	2.0	R\$ R\$ 1.040,00
301100000128	ÉTER ETÍLICO - LITRO	FRASCO	22.0	R\$ R\$ 1.463,00
301100000412	ETILENOGLICOL - LITRO	Litro	7.0	Rs R\$ 238,00
301100000006	FENOL - 1 KG	Kg	14.0	Rs R\$ 880,60
301100000537	FERROCIANETO DE POTÁSSIO - 1KG	FRASCO	1.0	R\$ R\$ 110,00
301100000197	FORMOL - 1 LITRO	Litro	10.0	R\$ R\$ 145,00
301100000517	GLICEROL - 1 LITRO	Litro	2.0	Rs R\$ 47,80
301100000124	HEXANO P.A. 1000ML	FRASCO	73.0	Rs R\$ 1.248,30
301100000099	HIDRÓXIDO DE AMÔNIO 1000ML	FRASCO	10.0	R\$ R\$ 150,00
301100000167	LAURIL SULFATO DE SÓDIO - KG	Kg	6.0	R\$ R\$ 737,40
301100000285	MEIO DE CULTURA - AGAR BATATA	FRASCO	3.0	R\$ R\$ 569,70
301100000286	MEIO DE CULTURA - AGAR NUTRIENTE 500G	FRASCO	3.0	R\$ R\$ 840,00
301100000394	MEIO DE CULTURA AGAR SALMONELA	GRAMA	3.0	R\$ R\$ 780,00
301100000431	MEIO DE CULTURA CALDO TETRACIONATO	FRASCO	3.0	R\$ R\$ 420,00
301100000503	MEIO DE CULTURA TIPO ÁGUA PEPTONADA TAMPONADA 500G	FRASCO	3.0	R\$ R\$ 480,00
301100000429	MEIO DE CULTURA TIPO CALDO DE PURPURA 500G	FRASCO	3.0	Rs R\$ 839,70
301100000457	MEIO DE CULTURA - TIPO CALDO LACTOSE 500G	FRASCO	3.0	Rs R\$ 570,00
301100000501	MEIO DE CULTURA - TIPO CALDO VERDE 500G	FRASCO	5.0	R\$ R\$ 1.250,00
301100000508	MEIO DE CULTURA TIPO LISINA FERRO 500G	FRASCO	2.0	Rs R\$ 560,00
301100000338	NITRATO DE BÁRIO - KG	FRASCO	2.0	Rs R\$ 299,80
301100000435	PEPTONA BACTERIOLOGICA - 500G	FRASCO	1.0	R\$ R\$ 320,00
301100000064	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO P.A. - LITRO	Litro	4.0	R\$ R\$ 55,60
301100000245	SANGUE DE CARNEIRO 50ML	FRASCO	4.0	R\$ R\$ 600,00
301100000125	SÍLICA GEL 60G - 500G	FRASCO	8.0	R\$ R\$ 3.280,00
301100000651	SOLUÇÃO TAMPÃO - LEITURA PH 10,0	FRASCO	3.0	Rs R\$ 45,00
301100000042	SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 4,0	FRASCO	7.0	R\$ R\$ 105,00
301100000101	SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 7,0	FRASCO	7.0	R\$ R\$ 105,00
301100000446	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO PEPTONA BACTERIOLOGICA - 500 G.	UNID	2.0	R\$ R\$ 640,00
301100000127	TARTARATO DE SÓDIO E POTÁSSIO - 1 KG	Kg	5.0	R\$ R\$ 338,60
301100000322	TOLUENO - LITRO	Litro	8.0	R\$ R\$ 200,00
301100000334	UREIA	Kg	4.0	R\$ R\$ 60,00
301100000008	VERMELHO DE METILA - CORANTE 25G	FRASCO	1.0	R\$ R\$ 20,00
301100000348	XILENO - 1 LITRO	Litro	8.0	Rs R\$ 183,20
			Sub-Total do Grupo de Material	R\$ 28.185,20
3016 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
301600000403	BLOCO RECADO - 38 MM X 50 MM	BLOCO	10.0	R\$ R\$ 25,90
301600000123	BLOCO TIPO POST-IT 38 X 50	PACOTE	2.0	R\$ R\$ 3,56
301600000276	BORRACHA 15 GRAMAS	UNIDADE	7.0	R\$ R\$ 1,89
301600000160	BORRACHA PARA DESENHO	UNIDADE	4.0	R\$ R\$ 2,08
301600000279	CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS	UNIDADE	4.0	R\$ R\$ 28,56
301600000161	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO (CAIXA BOX). AMARELA.	UNIDADE	6.0	Rs R\$ 15,41
301600000263	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO (CAIXA BOX) - AZUL	UNIDADE	2.0	R\$ R\$ 6,36
301600000164	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO (CAIXA BOX). PRETA.	UNIDADE	3.0	R\$ R\$ 9,45
301600000162	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO (CAIXA BOX). VERDE.	UNIDADE	3.0	R\$ R\$ 6,87
301600000124	CAIXA TRIPLA	UNIDADE	6.0	R\$ R\$ 203,94
301600000234	CALCULADORA ELETRÔNICA	UNIDADE	2.0	Rs R\$ 23,28

Código	Denominação	Unid. Medida	Quant.	Despesa
301600000100	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL	UNIDADE	145.0	R\$ R\$ 60,90
301600000102	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA	UNIDADE	6.0	RS RS 2,52
301600000103	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA	UNIDADE	158.0	R\$ R\$ 66,36
301600000355	CANETA FIXA COM PRENDEDOR	UNIDADE	2.0	R\$ R\$ 17,58
301600000288	CANETA NANQUIM PRETA - 0.2 MM	UNIDADE	10.0	RS R\$ 100,00
301600000165	CINTA ELÁSTICA PARA PROCESSOS	UNIDADE	60.0	R\$ R\$ 79,20
301600000421	CLIPE	Lata	2.0	R\$ RS 11,00
301600000032	CLIPES Nº 03	CAIXA	4.0	R\$ RS 21,85
301600000420	CLIPE TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO.	Lata	1.0	R\$ R\$ 5,50
301600000210	COLA BASTÃO 10G	UNIDADE	3.0	R\$ R\$ 1,56
301600000362	COLA DE SILICONE	Tube	5.0	R\$ RS 32,91
301600000047	CORRETIVO A BASE D AGUA	UNIDADE	10.0	R\$ R\$ 6,70
301600000308	DIVISÓRIA PLÁSTICA PARA PASTA ARQUIVO - LARANJA	PACOTE	2.0	R\$ R\$ 5,40
301600000309	DIVISÓRIA PLÁSTICA PARA PASTA ARQUIVO - VERDE	PACOTE	2.0	R\$ R\$ 5,40
301600000307	DIVISÓRIA PLÁSTICA PARA PASTA ARQUIVO - VERMELHO	PACOTE	2.0	R\$ R\$ 5,40
301600000115	ELÁSTICO AMARELO Nº. 18	PACOTE	2.0	RS RS 5,95
301600000022	ENVELOPE SACO 41 KG - 310 X 410 MM	UNIDADE	250.0	R\$ R\$ 69,11
301600000321	ENVELOPE SACO COMUM - 340 X 240 MM	UNIDADE	130.0	R\$ R\$ 15,60
301600000051	ESTILETE - TAMANHO GRANDE	UNIDADE	4.0	RS RS 3,53
301600000092	ESTILETE - TAMANHO PEQUENO	UNIDADE	3.0	RS RS 2,25
301600000373	ETIQUETAS PATRIMONIAIS	Rolo	1.0	R\$ RS 9,59
301600000174	EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE	3.0	R\$ R\$ 1,74
301600000358	FITA ADESIVA DUPLA FACE DE PAPEL CREPADO 12MMX30M	UNIDADE	8.0	R\$ RS 20,40
301600000411	FITA ADESIVA - POLIPROPILENO	Rolo	9.0	RS RS 12,29
301600000062	FITA ADESIVA TRANSPARENCIA 12X40	Rolo	12.0	R\$ R\$ 6,48
301600000228	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 X 10M	Rolo	7.0	R\$ R\$ 1,40
301600000271	FOLHA DE PAPEL MADEIRA	UNIDADE	10.0	R\$ R\$ 5,50
301600000016	GRAMPEADOR 26X6 TAM. PEQUENO	UNIDADE	14.0	RS R\$ 69,71
301600000054	GRAMPEADOR TAM. GRANDE (GP. 50 FOLHAS)	UNIDADE	3.0	RS R\$ 54,00
301600000025	GRAMPO P/GAMPEADOR 24X10	CAIXA	1.0	R\$ R\$ 4,17
301600000043	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26 X 6	CAIXA	17.0	RS R\$ 10,37
301600000171	GRAMPO PLÁSTICO - 50 UNIDADES	CAIXA	3.0	R\$ R\$ 18,33
301600000026	LAPIS BORRACHA	UNIDADE	13.0	R\$ R\$ 24,05
301600000265	LÁPIS DE COR COLEÇÃO COM 12 CORES	CAIXA	1.0	RS RS 2,24
301600000027	LAPIS DESTACA TEXTO	UNIDADE	22.0	R\$ R\$ 14,96
301600000300	LAPISEIRA 0,07 MM	UNIDADE	2.0	RS RS 2,78
301600000176	LAPIS PRETO	UNIDADE	5.0	RS RS 1,15
301600000328	LIVRO DE ATA	UNIDADE	3.0	R\$ R\$ 20,10
301600000244	MALETA ARQUIVO - COM 10 PASTAS SUSPENSAS	UNIDADE	18.0	RS R\$ 799,04
301600000111	MINAS GRAFITE (PONTAS PARA LAPISEIRA) 0,7	UNIDADE	2.0	R\$ RS 1,00
301600000177	ORGANIZADOR DE MESA - 87 X 77 X 238 MM	UNIDADE	6.0	R\$ RS 55,98
301600000360	ORGANIZADOR PORTA REVISTAS - 31,5 X 13,5 X 35,5 CM	UNIDADE	3.0	R\$ RS 83,20
301600000118	PAPEL A4 - 75G/M² (210X297MM)	Resma	51.0	R\$ R\$ 413,49
301600000015	PAPEL ALMAÇO	PACOTE	20.0	R\$ RS 15,00
301600000327	PAPEL CONTACT CRISTAL	ROLOS	1.0	R\$ RS 28,50
301600000349	PAPEL MATA BORRÃO	FOLHA	2.0	R\$ R\$ 8,00
301600000156	PASTA ARQUIVO A-Z LOMBO ESTREITO 345X285X50 MM	UNIDADE	10.0	RS RS 57,26
301600000075	PASTA ARQUIVO TIPO SANFONADA 12 DIVISÓRIAS	UNIDADE	24.0	R\$ RS 279,44
301600000029	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO	UNIDADE	665.0	R\$ RS 580,47
301600000086	PASTA PLASTICA CORRUGADO TRANSPARENTE 20MM	UNIDADE	76.0	R\$ RS 114,00
301600000158	PASTA SUSPENSA - 361 X 240 MM	UNIDADE	300.0	RS RS 414,00

Código	Denominação	Unid. Medida	Quant.	Despesa
301600000089	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR AZUL	UNIDADE	470.0	R\$ R\$ 1.674,23
301600000168	REFIL DE TINTA AZUL PARA PINCEL MARCADOR AZUL - 5,5 ML	UNIDADE	321.0	R\$ R\$ 467,52
301600000169	REFIL DE TINTA PRETA PARA PINCEL MARCADOR PRETO - 5,5 ML	UNIDADE	127.0	R\$ R\$ 186,48
301600000045	REGUA DE 30CM	UNIDADE	4.0	R\$ R\$ 1,60
301600000232	RÉGUA DE 50 CM	UNIDADE	2.0	R\$ R\$ 2,63
301600000137	TESOURA GRANDE - 10 CM	UNIDADE	4.0	R\$ R\$ 8,60
301600000251	TESOURA PEQUENA 8 CM	UNIDADE	4.0	R\$ R\$ 9,83
Sub-Total do Grupo de Material				R\$ 6.325,53
3017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
301700000052	TECLADO MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	1.0	R\$ R\$ 18,80
Sub-Total do Grupo de Material				R\$ 18,80
3021 3021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
302100000046	BACIA DE PLÁSTICO MÉDIA	UNIDADE	2.0	R\$ R\$ 10,00
302100000014	COADORES DE FLANELA PARA CAFETEIRA INDUSTRIAL	UNIDADE	2.0	R\$ R\$ 50,00
302100000041	CONJUNTO DE TAPETES PARA BANHEIRO	UNIDADE	1.0	R\$ R\$ 75,00
302100000008	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFE	CENTO	44.0	R\$ R\$ 40,85
302100000006	FILTRO PARA CAFÉ Nº. 103 (COADOR)	CAIXA	20.0	R\$ R\$ 53,00
302100000013	GARRAFA TÉRMICA DE CAFÉ - 1 LITRO	UNIDADE	0.0	R\$ R\$ 0,00
302100000052	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO COM TAMANHO 66CM X 40 CM	UNIDADE	5.0	R\$ R\$ 6,75
Sub-Total do Grupo de Material				R\$ 235,60
3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				
302200000005	AGUA SANITÁRIA	Litro	429.0	R\$ R\$ 449,72
302200000146	ÁLCOOL ETILICO 46º LÍQUIDO - FRASCO COM 500ML	FRASCO	0.0	R\$ R\$ 0,00
302200000221	ÁLCOOL ETILICO 70% - FRASCO COM 500 ML	FRASCO	94.0	R\$ R\$ 375,06
302200000196	BALDE PLÁSTICO - 10 L USO EM CONSTRUÇÃO CIVIL	UNIDADE	6.0	R\$ R\$ 41,58
302200000093	CABO DE ALUMÍNIO PARA MOP ÚMIDO	UNIDADE	7.0	R\$ R\$ 283,50
302200000147	CERA AUTOMOTIVA EMBALAGEM 200 GRAMAS	UNIDADE	0.0	R\$ R\$ 0,00
302200000038	CERA LÍQUIDA COM 5L	UNIDADE	17.0	R\$ R\$ 135,07
302200000209	CERA LÍQUIDA - EMBALAGEM DE 5 LITROS [SUSTENTÁVEL]	Emb.	35.0	R\$ R\$ 262,68
302200000060	CESTO PARA LIXO 10L	UNIDADE	20.0	R\$ R\$ 228,00
302200000187	COLETOR CILÍNDRICO PARA COPOS DESCARTÁVEIS - POLIPROPILENO	UNIDADE	1.0	R\$ R\$ 95,00
302200000161	DESINFETANTE LÍQUIDO - BOMBONA DE 5 LITROS	BOMBONA	183.0	R\$ R\$ 914,74
302200000218	DESODORIZADOR DE AMBIENTE [SUSTENTÁVEL]	UNIDADE	92.0	R\$ R\$ 850,08
302200000170	DETERGENTE LIQUIDO - 5 LITROS	UNIDADE	1.0	R\$ R\$ 7,50
302200000214	DETERGENTE LÍQUIDO - FRASCO COM 500 ML [SUSTENTÁVEL]	FRASCO	300.0	R\$ R\$ 981,00
302200000206	DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML	UNIDADE	1.0	R\$ R\$ 44,29
302200000205	DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 50ML	UNIDADE	1.0	R\$ R\$ 39,86
302200000202	DISPENSE PARA PAPEL TOLHA	UNIDADE	11.0	R\$ R\$ 245,50
302200000203	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	UNIDADE	10.0	R\$ R\$ 206,00
302200000232	ESCOVA MULTIUSO COM CABO	UNIDADE	7.0	R\$ R\$ 28,00
302200000026	ESPONJA	UNIDADE	149.0	R\$ R\$ 47,16
302200000033	ESPONJA LÃ DE AÇO	PACOTE	38.0	R\$ R\$ 30,37
302200000173	ESTOPA PARA LIMPEZA	PACOTE	5.0	R\$ R\$ 6,00
302200000052	FLANELA DE LIMPEZA	UNIDADE	167.0	R\$ R\$ 175,60
302200000100	KIT PÁ COLETORA COM TAMPA E VASSOURA	UNIDADE	2.0	R\$ R\$ 144,21
302200000227	LIMPADOR PERFUMADO - REFIL - EMBALAGEM DE 500ML [SUSTENTÁVEL]	UNIDADE	20.0	R\$ R\$ 80,00
302200000215	LIMPA VIDROS - FRASCO COM 500 ML [SUSTENTÁVEL]	FRASCO	68.0	R\$ R\$ 680,00

Código	Denominação	Unid. Medida	Quant.	Despesa
302200000219	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200 ML - [SUSTENTÁVEL]	FRASCO	65.0	R\$ R\$ 105,74
302200000179	LUVA PARA LIMPEZA MULTIUSO	PAR	5.0	R\$ R\$ 7,26
302200000178	MOP ÚMIDO ALGODÃO PARA LIMPEZA	UNIDADE	15.0	R\$ R\$ 146,38
302200000023	PANO DE CHÃO - 60 CM X 80 CM	UNIDADE	24.0	Rs R\$ 43,20
302200000174	PANO DE PRATO - 60 CM X 40 CM	UNIDADE	31.0	R\$ R\$ 49,60
302200000143	PANO MULTIUSO - PACOTE COM 02 UNIDADES	PACOTE	31.0	R\$ R\$ 59,56
302200000230	PAPEL HIGIÊNICO - 10 CM X 300M	Rolo	100.0	Rs R\$ 434,97
302200000181	PAPEL HIGIÊNICO - 10 CM X 30 M	FARDO	6.0	Rs R\$ 371,40
302200000175	PAPEL HIGIENICO - FARDO COM 64 ROLOS	FARDO	4.0	Rs R\$ 236,00
302200000176	PAPEL TOALHA - 20 X21 CM - PACOTE COM 1000 FOLHAS	PACOTE	115.0	Rs R\$ 832,09
302200000182	PÁ TIPO COLETOR DE LIXO DE 25 CM	UNIDADE	9.0	R\$ R\$ 100,15
302200000153	PEDRA SANITÁRIA COM 25 GRAMAS - COM REDE E GANCHO DE SUSTENTAÇÃO	UNIDADE	161.0	R\$ R\$ 359,76
302200000233	PORTA DETERGENTE E ESPONJA	UNIDADE	6.0	R\$ R\$ 30,00
302200000156	RESERVATÓRIO PARA DISPENSE DOSADOR DE SABONETE EM GEL/CREMOSO	UNIDADE	5.0	Rs R\$ 33,75
302200000089	RODO DE 60 CM	UNIDADE	16.0	R\$ R\$ 223,12
302200000066	RODO DE BORRACHA 30 CM	UNIDADE	2.0	R\$ R\$ 28,00
302200000234	RODO PARA PIA - 2X16X15 CM	UNIDADE	8.0	R\$ R\$ 12,40
302200000092	SABÃO EM BARRA - 1 KG	KG	17.0	R\$ R\$ 55,77
3022000000236	SABÃO EM PÓ - PACOTE 500 GRAMAS	PACOTE	37.0	R\$ R\$ 81,40
302200000210	SABÃO EM PÓ - PACOTE DE 1 KG - [SUSTENTÁVEL]	PCT	40.0	Rs R\$ 128,00
302200000015	SABONETE LÍQUIDO - GALÃO DE 5 LITROS	GALÃO	24.0	Rs R\$ 242,95
302200000180	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 60 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	142.0	R\$ R\$ 1.042,23
302200000197	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA COLETA DE LIXO - 100 L	PACOTE	10.0	R\$ R\$ 190,00
302200000078	SACO P/ LIXO 30 LT	PACOTE	53.0	Rs R\$ 60,32
302200000212	SAPONÁCEO GEL - FRASCO COM 500 G	FRASCO	38.0	R\$ R\$ 258,40
302200000228	SAPONÁCEO GEL - REFIL - FRASCO COM 300 G [SUSTENTÁVEL]	UNIDADE	32.0	R\$ R\$ 187,20
302200000145	TAPETE DE BORRACHA PERSONALIZADO	UNIDADE	14.0	R\$ R\$ 420,00
302200000065	VASSOURA CERDAS PALHAS	UNIDADE	7.0	Rs R\$ 5,02
302200000192	VASSOURA DE NYLON	UNIDADE	36.0	Rs R\$ 135,10
302200000141	VASSOURA DE PÊLO	UNIDADE	3.0	R\$ R\$ 14,86
302200000101	VASSOURÃO PIAÇAVA	UNIDADE	1.0	R\$ R\$ 5,39
302200000021	VASSOURA PARA SANITÁRIO	UNIDADE	13.0	R\$ R\$ 59,80
Sub-Total do Grupo de Material				R\$ 12.310,72
3024 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				
302400000449	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO (20 MM X 1/2")	UNIDADE	4.0	R\$ R\$ 0,60
302400000476	JOELHO DE REDUÇÃO PVC 90º SOLDÁVEL - 25 X 20 MM	UNIDADE	4.0	R\$ R\$ 2,16
302400000648	MANGUEIRA CRISTAL 1/2" ROLO COM 50 MT	Rolo	1.0	Rs R\$ 50,00
302400000678	MANGUEIRA CRISTAL 5/8" ROLO COM 50 MT	Rolo	1.0	R\$ R\$ 69,54
302400000068	TORNETRA EM AÇO INOX PARA JARDIM DE 25 MM	UNIDADE	4.0	Rs R\$ 28,00
Sub-Total do Grupo de Material				R\$ 150,30
3026 MATERIAL ELETRICO				
302600000152	ADAPTADOR 2P+T, CONVERSÃO DE PLUGUES: ANTIGO PADRAO NEMA PARA O NOVO PADRAO NBR	UNIDADE	2.0	Rs R\$ 6,44
302600000265	CABO DE REDE	METRO	0.0	Rs Rs 0,00
302600000163	FILTRO DE LINHA	UNIDADE	11.0	R\$ R\$ 108,75
Sub-Total do Grupo de Material				R\$ 115,19
3028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				
3028000000289	LAVA OLHOS - DUCHA OFTALMOLÓGICA	UNIDADE	7.0	R\$ R\$ 182,00
Sub-Total do Grupo de Material				R\$ 182,00
3035 MATERIAL LABORATORIAL				

Código	Denominação	Unid. Medida	Quant.	Despesa
3035000000938	ALGODAO HIDROFILO	PACOTE	3.0	R\$ Rs 22,67
303500000604	BALAO DESTILACAO 250 ML	UNIDADE	35.0	R\$ R\$ 1.084,30
303500000736	BALAO DESTILACAO C/ SAIDA LATERAL FUNDO REDONDO 250 ML	UNIDADE	40.0	RS RS 476,00
303500000038	BALAO VOLUMETRICO - 1000ML	UNIDADE	32.0	RS RS 544,00
303500000032	BALÃO VOLUMÉTRICO - 100ML	UNIDADE	40.0	RS RS 280,00
303500000437	BALÃO VOLUMÉTRICO - 10ML	UNIDADE	40.0	RS RS 244,00
303500000105	BALAO VOLUMETRICO - 2000ML	UNIDADE	32.0	RS RS 784,00
303500000104	BALAO VOLUMETRICO - 200ML	UNIDADE	16.0	RS RS 110,40
303500000036	BALÃO VOLUMÉTRICO - 250ML	UNIDADE	30.0	RS RS 204,00
303500000222	BALAO VOLUMETRICO - 25ML	UNIDADE	40.0	RS RS 275,51
303500000037	BALÃO VOLUMÉTRICO - 500ML	UNIDADE	17.0	RS RS 165,75
303500000035	BALÃO VOLUMÉTRICO - 50ML	UNIDADE	25.0	RS RS 172,50
303500000367	BALAO VOLUMÉTRICO - 5 ML	UNIDADE	40.0	RS RS 154,00
303500000452	BALDE GRADUADO EM POLIPROPILENO - 20L	UNIDADE	8.0	RS RS 312,00
303500000040	BANDEJA LABORATÓRIO - 6 LITROS	UNIDADE	17.0	RS RS 160,02
303500000264	BASTAO DE VIDRO 6 X 300 MM	UNIDADE	16.0	RS R\$ 9,58
303500000064	BASTÃO DE VIDRO 8 X 300 MM	UNIDADE	35.0	R\$ R\$ 38,44
303500000435	BOMBONA PLÁSTICA - 5 LITROS	UNIDADE	32.0	RS RS 222,40
303500000130	CADINHO DE VIDRO	UNIDADE	62.0	R\$ R\$ 1.112,90
303500000208	CANETA NANQUTM - Nº 0.2	UNIDADE	3.0	R\$ R\$ 39,00
303500000689	CONDENSADOR GRAHAM TIPO SERPENTINA	UNIDADE	25.0	RS RS 947,50
303500000067	COPO BECKER EM VIDRO - 250ML	UNIDADE	160.0	RS RS 360,00
303500000438	COPO BÉCKER - POLIPROPILENO - 50 ML - FORMA ALTA	UNIDADE	160.0	RS RS 382,40
303500000069	COPO BÉCKER - VIDRO - 1000 ML - FORMA BAIXA	UNIDADE	32.0	RS RS 212,80
303500000320	COPO BÉCKER - VIDRO - 100 ML - FORMA BAIXA	UNIDADE	160.0	RS RS 382,40
303500000265	COPO BÉCKER - VIDRO - 10 ML - FORMA BAIXA	UNIDADE	160.0	RS RS 176,00
303500000070	COPO BÉCKER - VIDRO - 2000 ML - FORMA BAIXA	UNIDADE	34.0	R\$ RS 418,20
303500000068	COPO BÉCKER - VIDRO - 500 ML - FORMA BAIXA	UNIDADE	155.0	RS RS 589,00
303500000439	COPO BÉCKER - VIDRO - 50 ML - FORMA BAIXA	UNIDADE	160.0	RS RS 358,40
303500000052	DESSECADOR EM VIDRO - 250MM	UNIDADE	12.0	R\$ R\$ 4.200,00
303500000024	ESCOVA DE LIMPEZA PARA TUBOS DE ENSAIO 15X400 MM	UNIDADE	2.0	RS R\$ 9,26
303500000272	ESCOVA PARA LAVAGEM DE VIDRARIA - 15X320MM	UNIDADE	25.0	R\$ R\$ 84,98
303500000170	ESCOVA PARA LAVAGEM DE VIDRARIA - 20X255MM	UNIDADE	25.0	R\$ R\$ 87,50
303500000022	ESPÁTULA COM COLHER - 15 CM	UNIDADE	35.0	R\$ RS 205,80
303500000259	FRASCO ERLLENMEYER - VIDRO - 125 ML - BOCA ESTREITA	UNIDADE	180.0	R\$ RS 693,00
303500000231	FRASCO ERLLENMEYER - VIDRO - 500 ML - BOCA LARGA	UNIDADE	156.0	RS R\$ 2.012,40
303500000150	FRASCO KITAZATO - 2000 ML	UNIDADE	17.0	R\$ RS 575,96
303500000149	FRASCO KITAZATO - VIDRO - 1000 ML	UNIDADE	17.0	R\$ RS 327,08
303500000148	FRASCO KITAZATO - VIDRO - 250 ML	UNIDADE	20.0	R\$ RS 237,00
303500000078	FRASCO KITAZATO - VIDRO - 500 ML	UNIDADE	20.0	R\$ RS 218,00
303500000267	FRASCO PARA LABORATÓRIO - VIDRO - 1000 ML - BOCA ESTREITA - COR ÂMBAR	UNIDADE	110.0	RS R\$ 2.090,00
303500000370	FUNIL 50MM	UNIDADE	60.0	R\$ R\$ 196,80
303500000271	FUNIL - 8CM	UNIDADE	60.0	R\$ R\$ 300,00
303500000073	FUNIL ANALÍTICO 125ML - HASTE CURTA	UNIDADE	70.0	R\$ R\$ 455,00
303500000420	FUNIL ANALÍTICO 125 ML - HASTE LONGA	UNIDADE	60.0	R\$ R\$ 352,80
303500000074	FUNIL ANALÍTICO 30ML	UNIDADE	70.0	R\$ R\$ 324,80
303500000075	FUNIL ANALÍTICO 60ML	UNIDADE	70.0	R\$ R\$ 374,50
303500000362	FUNIL BUCHNER 230ML	UNIDADE	55.0	RS R\$ 2.474,45
303500000077	FUNIL DE BUCHNER 950ML	UNIDADE	55.0	RS R\$ 7.694,50
303500000605	FUNIL DE SEPARACAO - 1000ML	UNIDADE	22.0	R\$ R\$ 721,60
303500000606	FUNIL DE SEPARACAO - 125ML	UNIDADE	60.0	RS R\$ 1.014,00
303500000144	FUNIL DE SEPARACAO - 250ML	UNIDADE	60.0	RS R\$ 1.074,00

Código	Denominação	Unid. Medida	Quant.	Despesa
303500000143	FUNIL DE SEPARACAO - 500ML	UNIDADE	52.0	R\$ R\$ 1.242,80
303500000145	FUNIL SEPARACAO - TIPO CILINDRICO - 500 ML	UNIDADE	22.0	R\$ R\$ 550,00
303500000343	GARRA METALICA	UNIDADE	40.0	R\$ R\$ 876,00
303500000234	GRAL DE PORCELANA 100ML	UNIDADE	5.0	Rs R\$ 58,30
303500000280	KIT PARA QUANTIFICAÇÃO DE COLIFORMES FECAIS	UNIDADE	2.0	R\$ R\$ 5.979,80
303500000120	LAMINA DE VIDRO DE BISTURI Nº 10 P/ CABO Nº 20	CAIXA	1.0	R\$ R\$ 20,65
303500000253	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO "G"	CAIXA	20.0	R\$ R\$ 318,00
303500000252	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO "M"	CAIXA	20.0	Rs R\$ 316,60
303500000251	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO "P"	CAIXA	26.0	Rs R\$ 409,76
303500000563	MACROPIPETADOR DE 0 A 100ML	UNIDADE	2.0	R\$ R\$ 180,00
303500000416	MANGUEIRA DE LATEX	PACOTE	52.0	R\$ R\$ 1.820,00
3035000001079	MÁSCARA CIRÚRGICA LATERAIS AJUSTÁVEIS	UNIDADE	17.0	R\$ R\$ 105,40
303500000082	PAPEL DE FILTRO QUALITATIVO 11CM	CAIXA	17.0	Rs R\$ 47,09
303500000166	PAPEL DE FILTRO QUALITATIVO - 18,5 CM	UNIDADE	17.0	R\$ R\$ 100,30
303500000414	PAPEL DE FILTRO QUANTITATIVO - 11 CM	UNIDADE	17.0	R\$ R\$ 153,00
303500000169	PAPEL INDICADOR DE PH	UNIDADE	22.0	R\$ R\$ 421,96
303500000085	PERA DE BORRACHA PARA PIPETAS	UNIDADE	70.0	R\$ R\$ 766,50
303500000092	PEROLA DE VIDRO PARA LABORATÓRIO	Kg	20.0	Rs R\$ 499,80
303500000151	PINÇA DE MADEIRA P/ TUBO DE ENSAIO 18 CM	UNIDADE	25.0	R\$ R\$ 41,25
303500000079	PINÇA DUPLA TIPO CASTALOY	UNIDADE	19.0	R\$ R\$ 931,00
303500000154	PINÇA PARA TERMOMETRO	UNIDADE	17.0	R\$ R\$ 296,48
303500000364	PIPETA GRADUADA 1/100 1ML	UNIDADE	65.0	R\$ R\$ 103,94
303500000059	PIPETA GRADUADA 1/100 2ML	UNIDADE	65.0	R\$ R\$ 102,70
303500000061	PIPETA GRADUADA 1/10 5ML	UNIDADE	70.0	R\$ R\$ 122,50
303500000262	PIPETA PASTEUR	UNIDADE	7.0	R\$ R\$ 167,30
303500000062	PIPETA VOLUMÉTRICA 25ML	UNIDADE	65.0	R\$ R\$ 194,94
303500000063	PIPETA VOLUMÉTRICA 50ML	UNIDADE	20.0	R\$ R\$ 106,00
303500000103	PIPETA VOLUMÉTRICA 5 ML	UNIDADE	65.0	R\$ R\$ 121,55
303500000358	PLACA DE MICROTITULAÇÃO	UNIDADE	12.0	R\$ R\$ 40,80
303500000127	PONTEIRA MICROPIPETA - 1000ML	PACOTE	11.0	Rs R\$ 231,00
303500000361	PONTEIRA MICROPIPETA 10-200	PACOTE	11.0	R\$ R\$ 95,91
303500000125	PONTEIRA MICROPIPETA - 10ML	PACOTE	11.0	Rs R\$ 264,00
303500000405	PONTEIRA MICROPIPETA 200-1.000 UL	UNIDADE	11.0	Rs R\$ 231,00
303500000442	PROVETA EM VIDRO BOROSSILICATO COM BASE SEXTAVADA DE POLIPROPILENO - 10ML	UNIDADE	6.0	R\$ R\$ 12,60
303500000393	PROVETA GRADUADA BASE SEXTAVADA DE POLI E ROLHA - 50ML	UNIDADE	60.0	R\$ R\$ 450,00
3035000000422	PROVETA GRADUADA BASE SEXTAVADA DE VIDRO - 1000ML	UNIDADE	32.0	R\$ R\$ 863,68
303500000387	PROVETA GRADUADA BASE SEXTAVADA DE VIDRO - 100ML	UNIDADE	65.0	R\$ R\$ 421,85
303500000388	PROVETA GRADUADA BASE SEXTAVADA DE VIDRO - 250ML	UNIDADE	65.0	R\$ R\$ 1.313,00
303500000185	PROVETA - POLIPROPILENO - 1000 ML	UNIDADE	17.0	Rs R\$ 288,83
303500000390	PROVETA - VIDRO - 1000 ML	UNIDADE	0.0	Rs R\$ 0,00
303500000178	PROVETA - VIDRO - 100 ML	UNIDADE	15.0	R\$ R\$ 58,50
303500000389	PROVETA - VIDRO - 500 ML	UNIDADE	52.0	R\$ R\$ 1.066,00
303500000186	TERMOMETRO DE VIDRO -10 + 100°C	UNIDADE	32.0	R\$ R\$ 956,80
303500000188	TERMOMETRO DE VIDRO -10 A 250°C	UNIDADE	32.0	R\$ R\$ 1.362,88
303500000284	TERMOMETRO DIG. ESPETO ESCALA DE 50-300°C, DIV. 0,1°C	UNIDADE	11.0	R\$ R\$ 308,00
303500000461	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO	PACOTE	2.0	Rs R\$ 14,00
303500000201	VIDRO RELOGIO 80MM	UNIDADE	40.0	Rs R\$ 75,60
303500000352	VIDRO RELOGIO 90MM	UNIDADE	40.0	R\$ R\$ 87,60
Sub-Total do Grupo de Material				R\$ 60.157,27

Código	Denominação	Unid. Medida	Quant.	Despesa
3007 GENEROS DE ALIMENTACAO				
300700000019	AÇUCAR CRISTAL	Kg	46.0	R\$ R\$ 100,74
300700000008	CAFÉ 250 G	PACOTE	90.0	R\$ R\$ 318,60
			Sub-Total do Grupo de Material	R\$ 419,34
3011 MATERIAL QUIMICO				
301100000034	ACETATO DE CÁLCIO 1KG	Kg	2.0	R\$ R\$ 186,00
301100000448	ÁCIDO MALÉICO 1KG	Kg	2.0	R\$ R\$ 264,00
301100000313	AGAROSE 100G	FRASCO	9.0	R\$ R\$ 2.609,10
301100000722	ÁLCOOL AMÍLICO 1000ML	Litro	4.0	R\$ R\$ 176,00
301100000187	ALCOOL BUTÍLICO 1L	FRASCO	5.0	R\$ R\$ 200,00
301100000472	ÁLCOOL TERC-BUTÍLICO 1000ML	Litro	4.0	R\$ R\$ 456,00
301100000531	ANILINA - 1L	FRASCO	2.0	R\$ R\$ 210,00
301100000361	BIS-ACRILAMIDA 500G	FRASCO	4.0	R\$ R\$ 4.416,00
301100000365	BROMETO DE ETÍDIO	GRAMA	2.0	R\$ R\$ 168,00
301100000056	BROMETO DE POTÁSSIO	FRASCO	3.0	R\$ R\$ 243,00
301100000300	CARBONATO DE CÁLCIO - 500 G	FRASCO	23.0	R\$ R\$ 414,00
3011000001007	CITRATO DE SÓDIO - 500 G	FRASCO	2.0	R\$ R\$ 42,00
301100000039	CLORETO DE CÁLCIO ANIDRO - KG	Kg	2.0	R\$ R\$ 116,00
301100000635	CORANTE TIPO EOSINA AZUL DE METILENO - 25G	FRASCO	1.0	R\$ R\$ 39,00
301100000177	ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA)	GRAMA	5.0	R\$ R\$ 600,00
301100000123	FENOLFTALEÍNA P.A. - 100 G	FRASCO	3.0	R\$ R\$ 129,00
301100000637	FRUTOSE - 100G	FRASCO	4.0	R\$ R\$ 72,00
301100000551	HIDRÓXIDO DE BÁRIO 500G	FRASCO	3.0	R\$ R\$ 237,00
301100000288	HIDRÓXIDO DE SÓDIO P.A. 1000G	FRASCO	5.0	R\$ R\$ 135,00
301100000436	HIPOCLORITO DE SÓDIO - 4 A 6% - LITRO	FRASCO	12.0	R\$ R\$ 312,00
301100000311	INOSITOL - 100G	FRASCO	1.0	R\$ R\$ 50,00
301100000484	MANITOL - KG	FRASCO	1.0	R\$ R\$ 67,00
301100000329	NITRATO DE CÁLCIO - KG	FRASCO	2.0	R\$ R\$ 96,00
301100000041	SULFATO DE POTÁSSIO - 1 KG	Kg	4.0	R\$ R\$ 268,00
301100000007	VERDE BROMOCRESOL - CORANTE - 5 GRAMA	FRASCO	1.0	R\$ R\$ 50,00
			Sub-Total do Grupo de Material	R\$ 11.555,10
3016 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
301600000100	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL	UNIDADE	0.0	R\$ R\$ 0,00
301600000103	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA	UNIDADE	3.0	R\$ R\$ 1,26
301600000362	COLA DE SILICONE	tubo	2.0	R\$ R\$ 13,17
301600000126	DIVISÓRIA PLÁSTICA PARA PASTA ARQUIVO AZUL- 210 X 297 MM	PACOTE	1.0	R\$ R\$ 2,70
301600000308	DIVISÓRIA PLÁSTICA PARA PASTA ARQUIVO - LARANJA	PACOTE	1.0	R\$ R\$ 2,70
301600000309	DIVISÓRIA PLÁSTICA PARA PASTA ARQUIVO - VERDE	PACOTE	1.0	R\$ R\$ 2,70
301600000307	DIVISÓRIA PLÁSTICA PARA PASTA ARQUIVO - VERMELHO	PACOTE	1.0	R\$ R\$ 2,70
301600000027	LAPIS DESTACA TEXTO	UNIDADE	3.0	R\$ R\$ 2,04
301600000247	LAPISEIRA 0,05MM	UNIDADE	3.0	R\$ R\$ 3,84
301600000075	PASTA ARQUIVO TIPO SANFONADA 12 DIVISÓRIAS	UNIDADE	2.0	R\$ R\$ 23,28
301600000305	PASTA CARTÃO DE VISITA	UNIDADE	1.0	R\$ R\$ 27,75
301600000029	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO	UNIDADE	120.0	R\$ R\$ 104,40
301600000262	PASTA SANFONADA OFÍCIO COM 31 DIVISÓRIAS	UNIDADE	2.0	R\$ R\$ 50,36
301600000158	PASTA SUSPensa - 361 X 240 MM	UNIDADE	4.0	R\$ R\$ 5,52
301600000168	REFIL DE TINTA AZUL PARA PINCEL MARCADOR AZUL - 5,5 ML	UNIDADE	200.0	R\$ R\$ 291,29
301600000045	REGUA DE 30CM	UNIDADE	1.0	R\$ R\$ 0,40
301600000232	RÉGUA DE 50 CM	UNIDADE	3.0	R\$ R\$ 3,94
			Sub-Total do Grupo de Material	R\$ 538,05
3017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
301700000052	TECLADO MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	3.0	R\$ R\$ 56,40
			Sub-Total do Grupo de Material	R\$ 56,40

Código	Denominação	Unid. Medida	Quant.	Despesa
3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				
302200000005	AGUA SANITÁRIA	Litro	156.0	R\$ R\$ 184,60
302200000221	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - FRASCO COM 500 ML	FRASCO	44.0	R\$ R\$ 175,56
302200000093	CABO DE ALUMÍNIO PARA MOP ÚMIDO	UNIDADE	1.0	R\$ R\$ 40,50
302200000060	CESTO PARA LIXO 10L	UNIDADE	6.0	R\$ R\$ 68,40
302200000067	DESINFETANTE	FRASCO	0.0	R\$ R\$ 0,00
302200000161	DESINFETANTE LÍQUIDO - BOMBONA DE 5 LITROS	BOMBONA	50.0	R\$ R\$ 312,47
302200000170	DETERGENTE LIQUIDO - 5 LITROS	UNIDADE	20.0	R\$ R\$ 150,00
302200000214	DETERGENTE LÍQUIDO - FRASCO COM 500 ML [SUSTENTÁVEL]	FRASCO	10.0	R\$ R\$ 32,70
302200000202	DISPENSE PARA PAPEL TOLHA	UNIDADE	3.0	R\$ R\$ 66,95
302200000033	ESPONJA LÃ DE AÇO	PACOTE	5.0	R\$ R\$ 4,00
302200000052	FLANELA DE LIMPEZA	UNIDADE	32.0	R\$ R\$ 31,46
302200000227	LIMPADOR PERFUMADO - REFIL - EMBALAGEM DE 500ML [SUSTENTÁVEL]	UNIDADE	52.0	R\$ R\$ 208,00
302200000102	MOP UMIDO	UNIDADE	0.0	R\$ R\$ 0,00
302200000178	MOP ÚMIDO ALGODÃO PARA LIMPEZA	UNIDADE	11.0	R\$ R\$ 111,23
302200000143	PANO MULTIUSO - PACOTE COM 02 UNIDADES	PACOTE	5.0	R\$ R\$ 12,19
302200000181	PAPEL HIGIÊNICO - 10 CM X 30 M	FARDO	8.0	R\$ R\$ 495,20
302200000176	PAPEL TOALHA - 20 X21 CM - PACOTE COM 1000 FOLHAS	PACOTE	26.0	R\$ R\$ 248,93
302200000233	PORTA DETERGENTE E ESPONJA	UNIDADE	7.0	R\$ R\$ 35,00
302200000092	SABÃO EM BARRA - 1 KG	KG	5.0	R\$ R\$ 18,09
302200000236	SABÃO EM PÓ - PACOTE 500 GRAMAS	PACOTE	38.0	R\$ R\$ 83,60
302200000015	SABONETE LÍQUIDO - GALÃO DE 5 LITROS	GALÃO	6.0	R\$ R\$ 70,41
302200000180	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 60 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	12.0	R\$ R\$ 119,87
302200000197	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA COLETA DE LIXO - 100 L	PACOTE	6.0	R\$ R\$ 114,00
302200000078	SACO P/ LIXO 30 LT	PACOTE	5.0	R\$ R\$ 5,69
302200000192	VASSOURA DE NYLON	UNIDADE	4.0	R\$ R\$ 19,20
302200000021	VASSOURA PARA SANITÁRIO	UNIDADE	3.0	R\$ R\$ 13,80
Sub-Total do Grupo de Material				R\$ 2.621,85
3035 MATERIAL LABORATORIAL				
303500000100	PIPETA VOLUMETRICA 100 ML	UNIDADE	20.0	R\$ R\$ 134,00
303500000432	PLACA DE PETRI - 100X15MM	UNID	70.0	R\$ R\$ 175,00
303500000165	PLACA DE PETRI 15 X 60 MM	UNIDADE	110.0	R\$ R\$ 88,00
303500000164	PLACA DE PETRI LISA 150X15MM	UNIDADE	160.0	R\$ R\$ 288,00
Sub-Total do Grupo de Material:				R\$ 685,00
Total das Despesas:				R\$ 125.953,14



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS**

SCDP



Usuário logado:
Darcia Fernandes de Carvalho Oliveira
Órgão:
DACS - Departamento de Agrobiologia e Ciências Sociais

UGR/Empenho	Teto Orcamentario		Despesa Efetiva		Saldo						
	Inicial	Suplementação	Total	Realizado	Devolução	Total	1	2			
150591 - por Empenho	36.912,68	27.613,39	64.526,07	1.755,14	62.770,93	0,00	62.770,93	0,00			
Quotico - Diarios de Servidor											
Diarias Servidores DACS (100,00 %)			12.000,00		26.272,70		38.272,70	95,00		38.177,70	0,00
Diarias Internacionais DACS (100,00 %)			3.605,00		11.697,99		15.302,99	1.660,14		13.642,85	0,00
Quotico - Diarias de Não-Servidor											
Diarias Colaboradoras DACS (0,00 %)			3.605,00		-3.605,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Quotico - Passagens											
Passagens Internacionais DACS (Inadvo) (100,00 %)			3.000,00		764,40		3.764,40	0,00		3.764,40	0,00
Passagens Aereas Cipef DACS (100,00 %)			6.702,68		-925,02		5.777,66	0,00		5.777,66	0,00
Passagens DACS (100,00 %)			8.000,00		-6.591,68		1.408,32	0,00		1.408,32	0,00
							1			2	

Valor utilizado:

0% a 30%
30% a 80%
80% a 100%

Você está aqui: Consultas (#) Saldo de Empenho (#) LISTAGEM (#)

SALDO DE EMPENHO SIAFI

Descrição	Número	Fonte	Natureza Despesa	Projeto/Atividade	Favorecido / UGR	Saldo SIAFI (R\$)	Saldo disponível (R\$)
Diárias Internacionais DACS	153033152522016NE000204	0112000000	Custeio - Diárias de Servidor	Projeto 12364208020RK0024	150591 - DACS	0,00	0,00
Passagens Aéreas CPGF DACS	153033152522016NE800426	0112000000	Custeio - Passagens	Projeto 12364208020RK0024	150591 - DACS	0,00	0,00
Diárias Servidores DACS	153033152522016NE000017	0112000000	Custeio - Diárias de Servidor	Projeto 12364208020RK0024	150591 - DACS	0,00	0,00
Passagens DACS	153033152522016NE800029	0112000000	Custeio - Passagens	Projeto 12364208020RK0024	150591 - DACS	0,00	0,00
Passagens Internacionais DACS	153033152522016NE800356 Desativado!	0112000000	Custeio - Passagens	Projeto 12364208020RK0024	150591 - DACS	0,00	0,00
Diárias Colaboradores DACS	153033152522016NE000205	0112000000	Custeio - Diárias de Não-Servidor	Projeto 12364208020RK0024	150591 - DACS	0,00	0,00

1

10 ▼

Solução **SERPRO** - Serviço Federal de Processamento de Dados

**Usuário logado:**

Danubia Fernandes de Carvalho Oliveira

Órgão:

DACS - Departamento de Agrotecnologia e Ciências Sociais

DEPARTAMENTO DE AGROTECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS
PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016

TETO ORÇAMENTÁRIO - DIÁRIAS E PASSAGENS

Número da Solicitação	Nome da Proposta	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Empenho	Valor em Andamento	Valor Realizado
000326/16	KYARA MARIA DE ALMEIDA VIEIRA	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	439,04
					Total	439,04
000435/16	RUDNA ANGELICA VIEIRA DO VALE	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	861,96
					Total	861,96
000617/16	EDGILSON TAVARES DE ARAUJO	Nacional	Concluída	153033152522016NE800029	0,00	381,12
					Total	381,12
000675/16	FRANCISCO WILSON MIRANDA DA SILVA	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	1.020,02
					Total	1.020,02
000676/16	FRANCISCO KLEBSON GOMES DOS SANTOS	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	1.059,40
					Total	1.059,40
000677/16	RAMON REBOUCAS NOLASCO DE OLIVEIRA	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	383,16
					Total	383,16
000752/16	LUIZ GOMES DA SILVA FILHO	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	439,04
					Total	439,04
000755/16	ANDARAÍR GOMES DOS SANTOS	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	1.059,40
					Total	1.059,40
000763/16	VICENTE DE LIMA NETO	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	67,68
					Total	67,68

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Tipo de Viagem	Situação da Viagem	Empenho	Valor em Andamento	Valor Realizado
000775/16	JAIRO ROCHA XIMENES PONTE	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	598,00
					Total	598,00
000812/16	RAMÓN REBOUCAS NOLASCO DE OLIVEIRA	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	851,70
					Total	851,70
000815/16	RAQUEL ARAUJO LIMA	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	618,82
					Total	618,82
000922/16	ERIC AMARAL FERREIRA	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	893,34
					Total	893,34
000944/16	JULIANA ROCHA VAEZ	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	1.134,90
					Total	1.134,90
000960/16	JOSE CARLOS MARION	Nacional	Cancelada	153033152522016NE800029	0,00	0,00
					Total	0,00
000966/16	JACQUELINE CUNHA DE VASCONCELOS MARTINS	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	713,22
				153033152522016NE800029	0,00	1.027,20
					Total	1.740,42
000975/16	LÍLIAN CAPORLINGUA GRESTA	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	468,54
					Total	468,54
001012/16	JANAINA MARIA SILVA HOLANDA	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	890,22
					Total	890,22
001049/16	LUCIANA HOLANDA NEPOMUCENO	Internacional	Concluída	153033152522016NE800355	0,00	3.764,40
				153033152522016NE000204	0,00	2.550,64
					Total	6.315,04
001056/16	LUDMILLA CARVALHO SERAFIM DE OLIVEIRA	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	85,38
					Total	85,38
001092/16	RAQUEL ARAUJO LIMA	Nacional	Cancelada	153033152522016NE000017	0,00	0,00
					Total	0,00
001095/16	MAGDA CRISTINA DE SOUSA	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	680,94
					Total	680,94
001116/16	JULIANNE HOLDER DA CAMARA SILVA FEITO	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	551,40
				153033152522016NE800426	0,00	1.239,02
					Total	1.790,42

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Empenho	Valor em Andamento	Valor Realizado
001118/16	RAQUEL ARAUJO LIMA	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	551,40
				153033152522016NE800426	0,00	1.239,02
				Total		1.790,42
001164/16	ANA GABRIELA DE SOUZA SEAL	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	999,20
				Total		999,20
001190/16	FERNANDO PORFIRIO SOARES DE OLIVEIRA	Nacional	Cancelada	153033152522016NE000017	0,00	0,00
				153033152522016NE800426	0,00	0,00
				Total		0,00
001202/16	MANOEL REGINALDO FERNANDES	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	1.371,50
				Total		1.371,50
001275/16	FERNANDO PORFIRIO SOARES DE OLIVEIRA	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	847,34
				153033152522016NE800426	0,00	1.294,82
				Total		2.142,16
001307/16	JOSE ALBENES BEZERRA JUNIOR	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	1.103,82
				153033152522016NE800426	0,00	955,21
				Total		2.059,03
001325/16	JAIR ROCHA XIMENES PONTE	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	1.223,40
				Total		1.223,40
001372/16	FRANCISCO WILTON MIRANDA DA SILVA	Nacional	Cancelada	153033152522016NE000017	0,00	0,00
				Total		0,00
001377/16	FRANCISCO WILTON MIRANDA DA SILVA	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	1.300,10
				Total		1.300,10
001463/16	LIANA HOLANDA NEPOMUCENO NOBRE	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	1.084,92
				Total		1.084,92
001474/16	PAULA KATHERINE LEONEZ DA SILVA VALENCA	Nacional	Cancelada	153033152522016NE000017	0,00	0,00
				Total		0,00
001479/16	JOAQUIM PINHEIRO DE ARAUJO	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	618,82
				Total		618,82
001480/16	ANA MARIA MAGALHAES CORREIA	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	618,82
				Total		618,82

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Empenho	Valor em Andamento	Valor Realizado
					Total	618,82
001495/16	EDDA KARINA GOMES PEREIRA	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	819,42
					Total	819,42
001498/16	JOSE LALE CAPELO DA CUNHA	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	618,82
					Total	618,82
001499/16	JULIANA ROCHA VAEZ	Internacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	95,00
				153033152522016NE000204	0,00	3.638,98
					Total	3.733,98
001595/16	RUDNA ANGELICA VIETRA DO VALE	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	701,76
					Total	701,76
001607/16	FRANCISCO L FOMARDO GOMES DE MENEZES	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	999,20
001618/16	ANGELO MAGALHAES SILVA	Internacional	Concluído	153033152522016NE000204	0,00	2.381,53
001646/16	ALESSANDRO ALISSON DE LEMOS ARAUJO	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	872,52
001649/16	MOISES OZORIO DE SOUZA NETO	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	1.084,92
001650/16	EDNA MARIA MENDES AROUCHA	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	904,80
001706/16	GERCIANE MARIA DA COSTA OLIVEIRA	Internacional	Concluído	153033152522016NE000204	0,00	3.397,45
001856/16	JUDSON DA CRUZ GURGEL	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	775,91
				153033152522016NE800426	0,00	1.049,59
					Total	1.825,50
001875/16	KARLA ROSANE DO AMARAL DEMOLY	Internacional	Concluído	153033152522016NE000204	0,00	1.674,25
001909/16	JULIANNE HOLDER DA CAMARA SILVA FEIJÓ	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	680,94

Número de Solicitação	Nome do Proposto	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Empenho	Valor em Andamento	Valor Realizado
					Total	680,94
001952/16	PAULA KATHERINE LEONEZ DA SILVA VALENCA	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	1.276,50
					Total	1.276,50
001958/16	JACQUELINE CUNHA DE VASCONCELOS MARTINS	Nacional	Cancelada	153033152522016NE000017	0,00	0,00
					Total	0,00
002009/16	JOSE IALE CAMELO DA CUNHA	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	439,04
					Total	439,04
002010/16	JAMIRA LOPES DE AMORIM	Nacional	Em Planejamento	153033152522016NE000017	0,00	439,04
					Total	439,04
002032/16	VILSON ALVES DE GOIS	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	1.059,40
					Total	1.059,40
002058/16	JACQUELINE CUNHA DE VASCONCELOS MARTINS	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	67,68
					Total	67,68
002097/16	LUDMILLA CARVALHO SERAFIM DE OLIVEIRA	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	999,20
					Total	999,20
002198/16	LUDMILLA CARVALHO SERAFIM DE OLIVEIRA	Nacional	Em Prestação de Contas	153033152522016NE000017	0,00	1.020,02
					Total	1.020,02
002233/16	FRANCISCO KLEBSON GOMES DOS SANTOS	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	819,42
					Total	819,42
002253/16	ANDARAÍR GOMES DOS SANTOS	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	819,42
					Total	819,42
002500/16	ERIC AMARAL FERREIRA	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	593,04
					Total	593,04
002501/16	SARA CRISTINA DOS SANTOS FREIRES	Nacional	Concluída	153033152522016NE000017	0,00	557,04
					Total	557,04
002502/16	JAIRO ROCHA XIMENES PONTE	Internacional	Em Planejamento	153033152522016NE000017 153033152522016NE000014	95,00 1.660,14	0,00 0,00
					Total	1.755,14

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Empenho	Valor em Andamento	Valor Realizado
					Total Geral	64.526,07



Usuário logado:

Danubia Fernandes de Carvalho Oliveira

Órgão:

DACS - Departamento de Agrotecnologia e Ciências Sociais

DEPARTAMENTO DE AGROTECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO)
PERÍODO DE 01/03/2016 A 31/12/2016

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proponente	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo de Viagem	Situação da viagem	Natureza Viagem	Período		Tronco Destino	Mês de Transmissão	Quantidade Diárias	Valor Diárias	Valor Passagens e Taxas	Valor Total	
							Início	Término							
000326/16	KIARA MARIA DA SILVA VIEIRA	DACS	UFERSA - RJ	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convênio	16/03/2016	16/03/2016	Natal (RN)	Veículo Oficial	7,0	481,20	0,00	481,20	
							16/03/2016	16/03/2016	Recanto para Passagem (RN)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30	
							Diferença de Diárias: Remarcado: 0,00					0,00	0,00	0,00	
									Sub-Total		2,5	581,50	0,00	581,50	
														Total Viagem	439,04
00433/16	RUDNA ANGELO VIEIRA DO VALE	DACS	UFERSA - RJ	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convênio	24/03/2016	28/03/2016	Sacchi (AL)	Veículo Oficial	4,0	502,40	0,00	502,40	
							28/03/2016	28/03/2016	Reb/10 para Mossoró (RN)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30	
							Diferença de Diárias: Remarcado: 0,00					0,00	0,00	0,00	
									Sub-Total		4,5	602,70	0,00	602,70	
														Total Viagem	881,06
00667/16	LUIS SOUZA TAVARES DE	DACS	UFERSA - RJ	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convênio	04/05/2016	04/05/2016	Fortaleza (CE)	Aéreo	0,0	0,00	191,54	191,54	
							04/05/2016	05/05/2016	Mossoró (RN)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							05/05/2016	05/05/2016	Fortaleza (CE)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	

Número Solicitação	Data de Emissão do Pedido	Órgão Solicitante	Tipo de Viagem	Silvio/da do Viagem	Comitês de Viagem	Período		Orçamento	Destino	Tipo de Transporte	Quantidade Diária	Valor Diário	Valor Passagem e Taxas	Valor Total
						Início	Término							
0001676/16	FRANCISCO ALBERTO STOMES DOS SANTOS	DACS	NACIONAL	Consultas	Associação - CENOTURAS	15/05/2015	20/05/2016	Agua de Lindoa (SP)	Agua de Lindoa (SP)	---	5,0	865,00	0,00	865,00
						20/05/2016	20/05/2016	Agua de Lindoa (SP)	Guarulhos (SP)	Veículo Proprio	0,0	0,00	0,00	0,00
						20/05/2016	20/05/2016	Guarulhos (SP)	Guarulhos (SP)	Avião	0,0	0,00	0,00	0,00
2016/95-15	FRANCISCO WILTON MIRABELLA DA SILVA	DACS	NACIONAL	Contabilidade	Associação - Congresso	23/04/2016	20/04/2016	Fordaleza (CE)	Aracaju (SE)	Veículo Oficial	1,0	200,60	0,00	200,60
						24/04/2016	23/04/2016	Aracaju (SE)	Aracaju (SE)	---	1,0	501,80	0,00	601,80
						27/04/2016	28/04/2016	Aracaju (SE)	Retorno para Fordaleza (CE)	Veículo Oficial	1,5	300,90	0,00	300,90
Diferença de liberação Somatório: Finalizar														
Sub-Total											5,5	1.105,30	0,00	1.105,30
Total Viagem														21.020,12
Total adicional														0,00
Despesas														88,28
Restitucao														0,00
Diferença de liberação Somatório: Finalizar														
Sub-Total											5,5	973,50	0,00	973,50

Número da Solução	Nome de Proposta	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trajeto		Valor Diárias	Valor Passagens e Lavas	Valor Total					
							Início	Término	Origem	Destino				Meio de Transporte	Quantidade Diárias			
Total Adicional	000,00	000,00	104,10	Restituição	0,00			0,00					1.059,40					
000772/16	FUNÇON RESERVAS MOLASCO DE OLIVEIRA	DACS	UFERSA-RN	NACIONAL	Carência	Nacional - Congresso	22/04/2016	22/04/2016	Mossoró (RN)	Fortaleza (CE)	0,00	0,00	0,00					
							22/04/2016	25/04/2016	Fortaleza (CE)	Fortaleza (CE)	318,00	0,00	318,00					
							25/04/2016	25/04/2016	Fortaleza (CE)	Retorno para Mossoró (RN)	0,00	0,00	0,00					
							Diferença de bilhete: Fomarcap/Inclusão											
Total Adicional	0,00	0,00	41,84	Restituição	0,00								424,80					
000752/16	DIR. CONFER. DA SILVA FERREIRA	DACS	UFERSA-RN	NACIONAL	Carência	Nacional - Fomarcap/Paraná e	27/04/2016	28/04/2016	Mossoró (RN)	Natal (RN)	401,20	0,00	401,20					
							29/04/2016	29/04/2016	Natal (RN)	Retorno para Mossoró (RN)	0,00	0,00	0,00					
							Diferença de bilhete: Fomarcap/Inclusão											
							Sub-Total											
Total Adicional	0,00	0,00	02,46	Restituição	0,00									501,50				
000755/16	ANDARAÉ GOMES DOS SANTOS	DACS	UFERSA-RN	NACIONAL	Carência	Nacional - Congresso	15/05/2016	15/05/2016	Mossoró (RN)	Fortaleza (CE)	0,00	0,00	0,00					
							15/05/2016	15/05/2016	Fortaleza (CE)	Guarulhos (SP)	0,00	0,00	0,00					
							15/05/2016	15/05/2016	Guarulhos (SP)	Águas de Lindoia (SP)	0,00	0,00	0,00					
							15/05/2016	20/05/2016	Águas de Lindoia (SP)	Águas de Lindoia (SP)	885,00	0,00	885,00					
							20/05/2016	20/05/2016	Águas de Lindoia (SP)	Guarulhos (SP)	0,00	0,00	0,00					
							20/05/2016	20/05/2016	Guarulhos (SP)	Fortaleza (CE)	0,00	0,00	0,00					
							Diferença de bilhete: Fomarcap/Inclusão											
							Sub-Total											
Total Adicional	0,00	0,00	02,46	Restituição	0,00									439,04				

Número da Solicitação	Nome do Projeto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo de Viagem	Situação da Viagem	Nome Viagem	Período		Título		Quantidade Diárias	Valor Diárias	Valor Passagens e Taxas	Valor Total
							Início	Término	Origem	Destino				
000815/16	BAQUÊ APA-UC-117A	DADES	UFERSA-RN	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	03/05/2016	06/05/2016	Mossoro (RN)	Natal (RN)	Aéreo	600,00	0,00	600,00
							06/05/2016	06/05/2016	Natal (RN)	Retorno para Mossoro (RN)	Veículo próprio	100,30	0,00	100,30
							Diferença de bilhetes: Retorno para Mossoro					0,00	0,00	0,00
Total Adicional							Reembolsos	0,00			702,30	0,00	702,30	516,82
														Total Viagem
300527/16	RETR. ANÁLISE FERRFRA	DADES	UFERSA-RN	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	25/05/2016	25/05/2016	Mossoro (RN)	Natal (RN)	Veículo Oficial	0,00	0,00	0,00
							26/05/2016	28/05/2016	Santa Fé (RN)	São Paulo (SP)	Aéreo	640,60	0,00	640,60
							28/05/2016	29/05/2016	São Paulo (SP)	Natal (RN)	Aéreo	0,00	0,00	0,00
							29/05/2016	29/05/2016	Natal (RN)	Retorno para Mossoro (RN)	Veículo Oficial	106,20	0,00	106,20
							Diferença de bilhetes: Retorno para Mossoro					0,00	0,00	0,00
Total Adicional							Reembolsos	0,00			956,80	0,00	956,80	803,34
														Total Viagem
000344/16	MUTUA SOCHA VAREZ	DADES	UFERSA-RN	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	04/06/2016	11/06/2016	Mossoro (RN)	Paraná (PR)	Veículo Próprio	1.230,00	0,00	1.230,00
							13/06/2016	17/06/2016	Paraná (PR)	Retorno para Mossoro (RN)	Veículo Próprio	0,00	0,00	0,00
							Diferença de bilhetes: Retorno para Mossoro					0,00	0,00	0,00
Total Adicional							Reembolsos	0,00			1.230,00	0,00	1.230,00	1.134,90
														Total Viagem
000815/16	BAQUÊ APA-UC-117A	DADES	UFERSA-RN	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	03/05/2016	03/05/2016	Blumenau (SC)	Blumenau (SC)	Aéreo	0,00	0,00	0,00
							03/05/2016	04/05/2016	Blumenau (SC)	Blumenau (SC)	Veículo Oficial	0,00	0,00	0,00
							04/05/2016	04/05/2016	Blumenau (SC)	Retorno para Mossoro (RN)	Veículo Próprio	0,00	0,00	0,00
							04/05/2016	04/05/2016	Blumenau (SC)	Retorno para Mossoro (RN)	Veículo Próprio	0,00	0,00	0,00
							Diferença de bilhetes: Retorno para Mossoro					0,00	0,00	0,00
Total Adicional							Reembolsos	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
														Total Viagem

Número de Seleção	Processo Número de Processo	DACS Unidade Solicitante	RN Órgão Superior	NACIONAL Tipo de Vaga	Comanda Situação de Vaga	Condicion Módulo Vaga	Período Início	Período Término	Diploma Diploma	Título Diploma	Requisi Requisitos	Requisi Requisitos	Quantidade Devidas	Valor Máximo	Valor Reservado e Taxas	Valor Total
							04/05/2016	04/09/2016	Formação ICEI	Requisi para Candidatos SPB	Admissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Bônus Remarcação/Instalação																
Sub-Total 6,0 0,00 0,00 0,00																
Total Vagas 0,00																
							31/05/2016	30/05/2016	Margem (R\$)	Formação ICEI	Formação ICEI	Formação ICEI	0,0	0,00	0,00	0,00
							31/05/2016	04/06/2016	Formação ICEI	Formação ICEI	Formação ICEI	Formação ICEI	4,0	200,00	517,54	1.225,54
							04/05/2016	04/06/2016	Formação para Jornal (R\$)	Formação ICEI	Formação ICEI	Formação ICEI	0,0	0,00	509,96	509,96
							04/05/2016	04/06/2016	Formação ICEI	Formação ICEI	Formação ICEI	Formação ICEI	0,5	80,50	0,00	80,50
Diferença de Bônus Remarcação/Instalação																
Sub-Total 4,5 200,50 1.027,50 1.225,50																
Total Vagas 1,740 4,5																
							24/05/2016	26/05/2016	Margem (R\$)	Formação ICEI	Formação ICEI	Formação ICEI	2,0	400,00	0,00	400,00
							29/05/2016	26/05/2016	Formação ICEI	Formação para Jornal (R\$)	Formação ICEI	Formação ICEI	0,5	100,20	0,00	200,20
Diferença de Bônus Remarcação/Instalação																
Sub-Total 2,5 510,20 510,20 510,20																
Total Vagas 4,980 2,5																
							04/09/2016	03/09/2016	Margem (R\$)	Formação ICEI	Formação ICEI	Formação ICEI	5,0	905,00	0,00	905,00
							03/09/2016	03/09/2016	Formação ICEI	Formação para Jornal (R\$)	Formação ICEI	Formação ICEI	0,5	88,50	0,00	88,50
Diferença de Bônus Remarcação/Instalação																
Sub-Total 5,5 993,50 993,50 993,50																
Total Vagas 10,460 5,5																

Número de Solicitação	Nome do Proprietário	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Serviço Viagem	Período		Título		Queimada Bilhetes	Valor Diárias	Valor Passagens e Taxas	Valor Total						
							Início	Término	Origem	Destino					Modo de Transporte	Sub-Total				
Total Adicional	0,00	Descontos	81,28	Restituído	0,00		Reservado	0,00			5,5	973,50	0,00	973,50						
														Total Viagem	990,22					
00156116	LUCIANA HOLANDA AERONAUTICO	DACS	UFERSA - RN	INTERNACIONAL	Concluída	Internacional - Congresso	10/07/2015	10/07/2016	Mossoró (RN)	Ferretilha (CE)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00					
							10/07/2015	11/07/2016	Fortaleza (CE)	Linha (Portugal)	Aéreo	0,0	0,00	1.087,31	1.087,31					
							11/07/2015	12/07/2016	Lisboa (Portugal)	Lisboa (Portugal)	---	0,0	0,00	0,00	0,00					
							12/07/2016	12/07/2016	Lisboa (Portugal)	Porto (Portugal)	rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00					
							12/07/2016	14/07/2016	Porto (Portugal)	Porto (Portugal)	---	2,0	2.582,29	0,00	2.582,29					
							14/07/2016	14/07/2016	Porto (Portugal)	Porto (Portugal)	rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00					
							14/07/2016	14/07/2016	Lisboa (Portugal)	Lisboa (Portugal)	---	0,0	0,00	0,00	0,00					
							14/07/2016	19/07/2016	Lisboa (Portugal)	Lisboa (Portugal)	---	0,0	0,00	0,00	0,00					
							19/07/2016	19/07/2016	Lisboa (Portugal)	Fortaleza (CE)	Aéreo	0,0	0,00	2.697,09	2.697,09					
							19/07/2016	19/07/2016	Fortaleza (CE)	Fortaleza (CE)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00					
Total Adicional	0,00	Descontos	41,84	Restituído	0,00		Reservado	0,00					Total Viagem	6.315,05						
														Diferença de bilhetes (Retrocessão) multissair	0,00					
														Sub-Total	3.764,40					
00156115	LUCIANTU CARVALHO SERAFIM DE OLIVEIRA	DACS	UFERSA - RN	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	09/06/2016	09/06/2016	Mossoró (RN)	Fortaleza (CE)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00					
							09/06/2016	09/06/2016	Fortaleza (CE)	Retorno para Mossoró (RN)	veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20					
																				Diferença de bilhetes (Retrocessão) multissair
Total Adicional	0,00	Descontos	00,00	Restituído	0,00		Reservado	0,00					Total Viagem	35,38						
														Diferença de bilhetes (Retrocessão) multissair	0,00					
														Sub-Total	106,20					
														Total Viagem	141,58					
														Diferença de bilhetes (Retrocessão) multissair	0,00					
														Sub-Total	1.121,00					
														Total Viagem	1.121,00					

Número da Nota	Nome do Substituto Adicional	Cargo	Grupo	Tipo de Viagem	Situação da Viagem	Módulo Viagem	Período		Origem	Destino	Tipo de Transporte	Quantidade Diária	Valor Diária	Valor Passagens e Taxas	Valor Total										
							Início	Término																	
00118716	MAGDA CRISTINA DE SOUSA	DACS	UFERSA-RN	NACIONAL	Circulada	Retorno - Conferência	Nacional - Ucranico/Seminário	08/06/2016	08/06/2016	Brasília (DF)	Retorno para Fortaleza (RN)	0,0	0,00	0,00	0,00										
								09/06/2016	09/06/2016	Brasília (DF)	Retorno para Fortaleza (RN)	0,0	0,00	0,00	0,00										
								10/06/2016	10/06/2016	Brasília (DF)	Retorno para Fortaleza (RN)	0,0	0,00	0,00	0,00										
Diferença de bilhetes: Remanejado/Incidência													0,00	0,00	0,00										
Sub-Total												3,6	1.121,00	0,00	1.121,00										
Total Viagem												1,298	594	1.298,52	594,00										
Total Adicional																0,00	0,00	0,00	0,00						
Diferença de bilhetes: Remanejado/Incidência																0,00	0,00	0,00							
Sub-Total												3,5	743,40	0,00	743,40										
Total Viagem												600,98	600,98	0,00	600,98										
00118716	JULIANNE FOLLETT DE CARVALHO SILVA PERES	DACS	UFERSA-RN	NACIONAL	Circulada	Retorno - Ucranico/Seminário	Nacional - Ucranico/Seminário	04/07/2016	04/07/2016	Moscou (RU)	Viagem para Moscou (RU)	0,0	0,00	0,00	0,00										
								04/07/2016	08/07/2016	Brasília (DF)	Aéreo	4,0	448,00	448,00	1.108,79										
								08/07/2016	08/07/2016	Brasília (DF)	Retorno para Moscou (RU)	0,5	117,10	0,00	117,10										
Diferença de bilhetes: Remanejado/Incidência													0,00	0,00	0,00										
Sub-Total												2,5	560,50	1.298,02	1.298,52										
Total Viagem												1,298	42	1.298,42	594,00										
Total Adicional																93,00	0,00	0,00	0,00						
RAQUIN																UFERSA	Nacional	08/07/2016	08/07/2016	Brasília (DF)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
RAQUIN																UFERSA	Nacional	04/07/2016	04/07/2016	Moscou (RU)	Viagem para Moscou (RU)	0,0	0,00	0,00	0,00
RAQUIN																UFERSA	Nacional	04/07/2016	08/07/2016	Brasília (DF)	Aéreo	2,0	448,40	448,40	1.108,79
RAQUIN																UFERSA	Nacional	08/07/2016	08/07/2016	Brasília (DF)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00

Código de Solicitação	Nome do Proponente	C.A.C.S. - Orgão Solicitante	RIS - Orçamento Superior	NACIONAL - Tipo de Viagem	Condição Suscetível a Viagem	Evento/Seminário	Período			Título		Valor Diárias	Valor Passagens e Taksis	Valor Total
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte			
00111816	ANA GABRIELA DE SOUZA	DACS	104.10	NACIONAL	0,00	Nacional Evento/Seminário	08/07/2016	08/07/2016	Natal (RN)	Retorno para Passagem (RN)	112,40	0,00	112,40	
Total Adicional		95,00	Descontos	104,10	Resto:0,50	0,00	Reembolso	0,00	Diferença de valores Remarcada/Inutilizada		560,50	1.238,02	1.798,52	
Total Viagem: 1.790,42														
00118616	ANA GABRIELA DE SOUZA	DACS	104.10	NACIONAL	Condição	Nacional Evento/Seminário	22/06/2016	27/06/2016	Fortaleza (CE)	Fortaleza (CE)	0,00	0,00	0,00	
							22/06/2016	27/06/2016	Fortaleza (CE)	Fortaleza (CE)	1.005,00	0,00	1.005,00	
							27/06/2016	27/06/2016	Cuiabá (MT)	Fortaleza (CE)	0,00	0,00	0,00	
							27/06/2016	27/06/2016	Fortaleza (CE)	Retorno para Manaus (RN)	100,30	0,00	100,30	
Total Adicional		0,00	Descontos	104,10	Resto:0,50	0,00	Reembolso	0,00	Diferença de valores Remarcada/Inutilizada		1.103,30	0,00	1.103,30	
Total Viagem: 999,20														
00119616	FERRANCO PORFIRIO SOARES DE OLIVEIRA	DACS	90.85	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	08/07/2016	08/07/2016	Missouri (RN)	Fortaleza (CE)	0,00	0,00	0,00	
							08/07/2016	08/07/2016	Fortaleza (CE)	Aracaju (SE)	401,20	0,00	401,20	
							08/07/2016	08/07/2016	Aracaju (SE)	Fortaleza (CE)	100,30	0,00	100,30	
							08/07/2016	08/07/2016	Fortaleza (CE)	Retorno para Manaus (RN)	110,30	0,00	100,30	
Total Adicional		95,00	Descontos	90,85	Resto:0,50	0,00	Reembolso	0,00	Diferença de valores Remarcada/Inutilizada		601,80	0,00	601,80	
Total Viagem: 695,95														
00120616	FERRANCO PORFIRIO SOARES DE OLIVEIRA	DACS	90.85	NACIONAL	Condição	Nacional - A Serviço	24/07/2016	30/07/2016	Missouri (RN)	Fortaleza (CE)	1.274,40	0,00	1.274,40	

Atividade de Seleção	NOME do Prestador de Serviços	Código Seleção	UF/Estado das Obras	Tipo de Viagem	Situação da Viagem	Modalidade de Licitação	Período		Orçom	Título	Quantidade	Valor Unitário	Valor Resposta e Tarifas	Valor Total
							Início	Término						
20174/16	FERNANDO POPPICO SOARES DE OLIVEIRA	FACS	UFERSA - RN	NACIONAL	Convulsa	Nacional - Convulsa	08/07/2016	08/07/2016	Recurso (R\$)	Formatura (CE)	0,1	0,00	0,00	0,00
							08/07/2016	07/07/2016	Formatura (CE)	Arquiteta (SE)	1,6	210,50	325,01	325,51
							07/07/2016	08/07/2016	Arquiteta (SE)	Arquiteta (SE)	1,6	100,00	0,00	200,50
							09/07/2016	09/07/2016	Arquiteta (SE)	Formatura (CE)	1,0	212,40	569,81	782,21
							09/07/2016	09/07/2016	Formatura (CE)	Recurso para Mensagem (RM)	0,5	106,20	0,00	106,20
Diferença de valores:Kantaregagem/Inutilização							0,00	0,00						
Sub-Total							4,3	718,50	1.294,02	2.034,62				
Total Viagem														2.142,16
Diferença de valores:Recurso/Inutilização														
Sub-Total							4,5	907,10	955,21	1.052,31				
Total Viagem														2.039,03
Diferença de valores:Recurso/Inutilização														
Sub-Total							4,5	907,10	955,21	1.052,31				
Total Viagem														2.039,03
Diferença de valores:Recurso/Inutilização														
Sub-Total							4,5	907,10	955,21	1.052,31				
Total Viagem														2.039,03
Diferença de valores:Recurso/Inutilização														
Sub-Total							4,5	907,10	955,21	1.052,31				
Total Viagem														2.039,03
Diferença de valores:Recurso/Inutilização														
Sub-Total							4,5	907,10	955,21	1.052,31				
Total Viagem														2.039,03

Número da Solicitação	Nome do Proponente	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo de Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Título		Quantidade Diárias	Valor Diárias	Valor Passagens e Taxas	Valor Total
							Início	Término	Orç. em	Destino				
Total Adicional	0,00	DACONS	83,26	Restituição	0,00		Reembolso	0,00			Total Viagem		\$10,92	
001495-16	EDJUA KASIMA GOMES PEREIRA	DACONS	UFERSA-RN	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	09/08/2016	10/08/2016	Mossoró (RN)	Jabo Pessoa (PB)	1,0	200,60	0,00	200,60
							10/08/2016	12/08/2016	Jabo Pessoa (PB)	Jabo Pessoa (PB)	2,3	431,20	7,00	438,20
							12/08/2016	13/08/2016	Jabo Pessoa (PB)	Restorno para Messara (RN)	1,5	300,90	0,00	300,90
Diferença de bilhetes Remarcacao/Cancelacao											0,00	0,00		
Sub-Total											902,70	0,00	902,70	
Total Adicional	0,00	DACONS	83,26	Restituição	0,00		Reembolso	0,00			Total Viagem		819,42	
001496-16	THOSF TALF CAMPELO DA SILVA	DACONS	UFERSA-RN	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso Semipres	24/05/2016	01/09/2016	Mossoró (RN)	Natal (RN)	1,1	601,80	0,00	601,80
							01/09/2016	01/09/2016	Natal (RN)	Restorno para Mossoró (RN)	0,5	100,30	0,00	100,30
							Diferença de bilhetes Remarcacao/Cancelacao							
Sub-Total											702,10	0,00	702,10	
Total Adicional	0,00	DACONS	83,26	Restituição	0,00		Reembolso	0,00			Total Viagem		618,62	
001499-16	JULLIANA REGINA VAZ	DACONS	UFERSA-RN	INTERNACIONAL	Concluída	Internacional - Congresso	24/09/2016	24/09/2016	Mossoró (RN)	Natal (RN)	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/09/2016	24/09/2016	Natal (RN)	Buenos Aires (AR)	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/09/2016	02/10/2016	Buenos Aires (AR)	Buenos Aires (Argentina)	4,0	3.293,06	0,00	3.293,06
							02/10/2016	02/10/2016	Buenos Aires (Argentina)	São Paulo (SP)	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/10/2016	02/10/2016	São Paulo (SP)	Natal (RN)	0,0	0,00	0,00	0,00
Diferença de bilhetes Remarcacao/Cancelacao											0,00	0,00		
Sub-Total											3.293,06	0,00	3.293,06	
Total Adicional	0,00	DACONS	83,26	Restituição	0,00		Reembolso	0,00			Total Viagem		3.293,06	
001499-16	JULLIANA REGINA VAZ	DACONS	UFERSA-RN	INTERNACIONAL	Concluída	Internacional - Congresso	02/10/2016	02/10/2016	São Paulo (SP)	Natal (RN)	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/10/2016	02/10/2016	Natal (RN)	Restorno para Mossoró (RN)	0,0	0,00	0,00	0,00
Diferença de bilhetes Remarcacao/Cancelacao											0,00	0,00		
Sub-Total											0,00	0,00	0,00	

Número da Submissão	Nome de Proposta	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo de Viagem	Situação da viagem	Ativo Viagem	Período		Origem	Destino	Mês de Transcrição	Quantidade Diárias	Valor Diárias	Valor Passagens e Taxas	Valor Total																																													
							Início	Término																																																				
Diferença de Valores Período de Utilização																																																												
Sub-Total												4,3	5.743,00	0,00	5.743,00																																													
Total Viagem												3.727,00																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="12">Diferença de Valores Período de Utilização</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Sub-Total</td> <td>1,5</td> <td>743,00</td> <td>0,00</td> <td>743,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Total Viagem</td> <td colspan="4">701,76</td> </tr> </table>															Diferença de Valores Período de Utilização												0,00	0,00	Sub-Total												1,5	743,00	0,00	743,00	Total Viagem												701,76			
Diferença de Valores Período de Utilização												0,00	0,00																																															
Sub-Total												1,5	743,00	0,00	743,00																																													
Total Viagem												701,76																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="12">Total Geral</td> <td>237,0</td> <td>59.023,00</td> <td>10.960,20</td> <td>67.871,04</td> </tr> </table>															Total Geral												237,0	59.023,00	10.960,20	67.871,04																														
Total Geral												237,0	59.023,00	10.960,20	67.871,04																																													

1 2 40

**Usuário logado:**

Danubia Fernandes de Carvalho Oliveira

Órgão:

DACS - Departamento de Agrotecnologia e Ciências Sociais

DEPARTAMENTO DE AGROTECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO)
PERÍODO DE 20/01/2016 A 31/12/2016

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proponente	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Tredie		Quantidade Diárias	Valor Diárias	Valor Passagens p/ Taxas	Valor Total						
							Início	Término	Origem	Destino					Modo de Transporte	Valor Oficial				
001609716	FRANCISCO LEONARDO GOMES DE MENEZES	DACS	UFERSA-RN	NACIONAL	Carandá	Nacional - Locomoção	23/08/2016	10/11/2016	Mocimbo (RN)	Natal (RN)	Veículo Oficial	5,0	1.000,00	0,00	1.000,00					
							24/08/2016	10/11/2016	Natal (RN)	Recife para Missões (RN)	Veículo Oficial	0,5	100,00	0,00	100,00					
							Diferença de bilhetes: R\$ 0,00													
							Sub-Total													
							Total Viagem													
Total Adicional	0,00	Descontos	100,00	Restituição	0,00	Restituição	0,00	Total Viagem							999,00					
001618716	ANGELO MAGALHÃES SILVA	DACS	UFERSA-RN	INTERNACIONAL - Congresso	Condado	Internacional - Congresso	23/08/2016	23/08/2016	Natal (RN)	Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00					
							23/08/2016	24/08/2016	Rio de Janeiro (RJ)	Cordoba (Argentina)	Aéreo	0,5	410,00	0,00	410,00					
							24/08/2016	28/08/2016	Cordoba (Argentina)	Cordoba (Argentina)	---	2,0	1.643,20	0,00	1.643,20					
							28/08/2016	28/08/2016	Cordoba (Argentina)	Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	410,00	0,00	410,00					
							28/08/2016	28/08/2016	Rio de Janeiro (RJ)	Ordem de Natal (RN)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00					
Diferença de bilhetes: R\$ 0,00																				
Sub-Total																				
Total Viagem																				
Total Adicional	0,00	Descontos	63,20	Restituição	0,00	Restituição	0,00	Total Viagem							2.464,80					
Total Viagem														2.181,20						

Número da Solicitação	Nome do Projeto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo de Viagem	Situação da Viagem	Modalidade Viagem	Período		Destino	Trecho	Veic. de Transporte	Quantidade Diária	Valor Diário	Valor Reservas e Taxas	Valor Total		
							Início	Término									
20164976	ALESSANDRO ALBUSSON LILIANOS ARAUJO	CACIS	JURESA - RJ	NACIONAL	Condição	Mistral - Congresso											
							25/09/2016	26/09/2016	1 Curitiba (CE)	Retorno para Mistral (RN)		4,0	840,60	0,00	840,60		
							28/09/2016	29/09/2016	Fortaleza (CE)	Retorno para Mistral (RN)		0,5	196,20	0,00	196,20		
Diferença de Linhas: Remarcado e Utilizado																	
Sub-Total												4,5	955,80	0,00	955,80	0,00	955,80
Total Viagem															872,50		
Total Adicional															0,00		
Despesas															83,28		
Reembolso															0,00		
Total															0,00		
Diferença de Linhas: Remarcado e Utilizado																	
Sub-Total												5,5	1.169,20	0,00	1.169,20	0,00	1.169,20
Total Viagem															1.084,00		
Total Adicional															0,00		
Despesas															63,28		
Reembolso															0,00		
Total															0,00		
20164976	EDRA MARIA HELENE ASSUNÇÃO	CACIS	JURESA - RJ	NACIONAL	Condição	Mistral - Congresso											
							23/10/2016	25/10/2016	Mecenas (RJ)	Retorno para Mistral (RN)		0,2	0,00	0,00	0,00		
							23/10/2016	23/10/2016	Mecenas (RJ)	Retorno para Mistral (RN)		0,2	0,00	0,00	0,00		
Diferença de Linhas: Remarcado e Utilizado																	
Sub-Total												4,2	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00
Total Viagem															200,60		
Total Adicional															0,00		
Despesas															0,00		
Reembolso															0,00		
Total															0,00		
Diferença de Linhas: Remarcado e Utilizado																	
Sub-Total												7,5	100,30	0,00	100,30	0,00	100,30
Total Viagem															504,90		
Total Adicional															0,00		
Despesas															104,10		
Reembolso															0,00		
Total															0,00		

Número da Solicitação	Nome do Propositor	Orgão Solicitante	Origem Superior	Tipo de Viagem	Situação da viagem	Nome Viagem	Período		Tarefa		Quantidade Diárias	Valor Diárias	Valor Passagens e Taxas	Valor Total							
							Início	Término	Origem	Destino					Meio de Transporte						
111705/16	GERCIANE MARIA DA COSTA OLIVEIRA	DACS	UFERSA - RN	INTERNACIONAL	Econômica	Internacional - Congresso	05/09/2016	05/09/2016	Mossoró (RN)	Fortaleza (CE)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00							
							05/09/2016	05/09/2016	Fortaleza (CE)	Lisboa (Portugal)	Aéreo	2,5	580,17	0,00	580,17						
							05/09/2016	05/09/2016	Lisboa (Portugal)	Lisboa (Portugal)	---	0,0	0,00	0,00	0,00						
							05/09/2016	05/09/2016	Lisboa (Portugal)	Lisboa (Portugal)	Rede aérea	0,5	580,12	0,00	580,12						
							05/09/2016	05/09/2016	Porto (Portugal)	Porto (Portugal)	---	0,0	0,00	0,00	0,00						
							10/09/2016	10/09/2016	Porto (Portugal)	Lisboa (Portugal)	Rede aérea	2,0	0,00	0,00	0,00						
							10/09/2016	10/09/2016	Lisboa (Portugal)	Lisboa (Portugal)	---	2,0	2.320,49	0,00	2.320,49						
							14/09/2016	14/09/2016	Lisboa (Portugal)	Moçambique (CE)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00						
							14/09/2016	14/09/2016	Moçambique (CE)	Moçambique (CE)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00						
							Diferença de bilhetes: Permissão/Inutilizado														
Sub-Total												3.900,73	0,00	3.900,73							
Total Viagem												3.900,73	0,00	3.900,73							
601856/16	LUDSON DA CRUZ SURGEL	DACS	UFERSA - RN	NACIONAL	Condição	Nacional - Congresso	19/10/2016	19/10/2016	Mossoró (RN)	Fortaleza (CE)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00							
							19/10/2016	22/10/2016	Fortaleza (CE)	São Paulo (SP)	Aéreo	3,0	637,20	472,91	1.110,11						
							22/10/2016	22/10/2016	São Paulo (SP)	Fortaleza (CE)	Aéreo	0,0	0,00	570,59	570,59						
							22/10/2016	22/10/2016	Fortaleza (CE)	Retorno para Mossoró (RN)	Veículo Próprio	1,0	106,20	0,00	106,20						
							Diferença de bilhetes: Permissão/Inutilizado														
							Sub-Total												1.193,40	0,00	1.193,40
							Total Viagem												1.193,40	0,00	1.193,40
							Total Anual												5.094,13	0,00	5.094,13
															Descontos	62,45	Reserva	0,00			
															Total Anual	5.094,13	0,00	5.094,13			

Número de Solicitação	Nome do Beneficiário	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo de Viagem	Estatuto de Vacação	Natureza da Vacação	Período		Origem	Destino	Meio de Transporte	Quantidade Diárias	Valor Diárias	Valor Passagens e Taxas	Valor Total										
							Início	Término																	
0018/2016	Renato de Almeida MORAIS DOS ANJOS	DACS	UFERSA - RN	INTERMUNICIPAL	Convênio	Térço - Três - Comp. Ess.	22/09/2016	30/09/2016	Recém-chegado (Curupaiti)	Fortaleza (Curupaiti)	Aéreo	1,5	1.286,92	0,00	1.286,92										
							30/09/2016	01/10/2016	Retorno para Recém-chegado (Curupaiti)	Fortaleza (Curupaiti)	Aéreo	1,5	0,00	0,00	0,00										
							01/10/2016	01/10/2016	Retorno para Recém-chegado (Curupaiti)	Fortaleza (Curupaiti)	Aéreo	1,5	0,00	0,00	0,00										
Diferença de Aluguel: Semirrepleção/Indiferença																									
Sub-Total												2,5	1.275,99	0,00	1.275,99										
Total Viagem												2,5	1.275,99	0,00	1.275,99										
00190/13	JULIANE HOLTER DA CARVALHO SILVA FERZ	DACS	UFERSA - RN	QUOTIPSA	Coordenadora	Nacional - Congressos	04/10/2016	15/10/2016	Passagem (FRI)	Fortaleza (CE)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00										
							05/10/2016	08/10/2016	Passagem (CE)	Fortaleza (CE)	---	3,0	637,20	0,00	637,20										
							09/10/2016	09/10/2016	Passagem (FRI)	Fortaleza para Retorno (FRI)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20										
Diferença de Aluguel: Recém-chegado/Indiferença																									
Sub-Total												3,5	1.092,90	0,00	1.092,90										
Total Viagem												6,0	1.275,99	0,00	1.275,99										
Total Adicional	0,00	Descontos	62,46	Restituição	0,00	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
															Total	Adicional	0,00	Descontos	104,10	Restituição	0,00	Reembolso	0,00	0,00	0,00

Número do Subelemento	Nome do Projeto	Órgão Subordinado	Órgão Superior	Tipo da Vaga	Situação da Vaga	Nome Vaga	Período			Título			Valor de Referência	Quantidade Contratada	Valor Dêbito	Valor Passivo a Total	Valor Total
							Início	Término	Orgão	Declina	Preço	Valor					
<p>Unidade de Referência: Remuneração Inicial</p> <p>Sub-Total: 5,5 973,50 0,00 973,50</p>																	
00258716	JACQUELINE CARMEM VASCONCELOS MARTINS	DACS	UFERSA-RN	NACIONAL	Contractada	Nacional - A Service	22/09/2016	22/09/2016	João Carneiro (RN)	Roberto Carneiro (RN)	3,0	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	66,50
<p>Data de Diferença: Referência Inicial</p> <p>Sub-Total: 0,5 88,50 0,00 88,50</p>																	
<p>Total Vagas: 1.051,40</p>																	
<p>Total Adicional: 100,00 Descontos: 104,10 Restrição: 0,00</p>																	
<p>Total Adicional: 0,00 Descontos: 20,82 Restrição: 0,00 Reembolso: 0,00</p>																	
30269716	LUCIVÂNIA CARVALHO SERRA DE OLIVEIRA	DACS	UFERSA-RN	NACIONAL	Contractada	Nacional - C Concurs	07/11/2016	12/11/2016	Miscare (RN)	Roberto Pessoa (RN)	0,5	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	1.003,00
<p>Data de Diferença: Referência Inicial</p> <p>Sub-Total: 0,5 1.003,00 0,00 1.003,00</p>																	
<p>Total Vagas: 0,00</p>																	
<p>Total Adicional: 0,00 Descontos: 119,10 Restrição: 0,00 Previsão: 0,00</p>																	
00279816	LUCIVÂNIA CARVALHO SERRA DE OLIVEIRA	DACS	UFERSA-RN	NACIONAL	Em Processo de Contratação	Nacional - C Concurs	03/11/2016	03/12/2016	Miscare (RN)	Roberto Carneiro (RN)	0,5	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	603,00
<p>Data de Diferença: Referência Inicial</p> <p>Sub-Total: 0,5 703,10 6,00 709,10</p>																	
<p>Total Vagas: 0,00</p>																	
<p>Total Adicional: 0,00 Descontos: 62,46 Restrição: 0,00 Previsão: 0,00</p>																	
<p>Total Adicional: 0,00 Descontos: 182,46 Restrição: 0,00 Previsão: 0,00</p>																	
<p>Total Vagas: 1.051,40</p>																	

Matrícula de Solicitação	Beneficiário	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	Período		Fretos		Melo de Transporte	Quantidade Deixas	Valor Dolar	Valor passagens e taxas	Valor Total		
												Início	Término	Ondam	Destino							
087443/16	ANDRÉS DE CARVALHO SANTIAGO	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	20/11/2016	10/11/2016	Agua (PR)	Retorno para Mossoró (PR)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30	
													Diferença de aflições Remarcado/Inutilizado					0,00	0,00	0,00		
													Reembolsos	0,00			5,00	902,70	0,00	902,70		
																					Total Viagem	R\$19,42
002507/16	ANDRÉ DE CARVALHO SANTIAGO	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	06/11/2016	10/11/2016	Mossoró (PR)	Retorno para Mossoró (PR)	Veículo Oficial	4,0	802,40	0,00	802,40	
													10/11/2016	10/11/2016	Agua (PR)	Retorno para Mossoró (PR)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30	
													Diferença de aflições Remarcado/Inutilizado					0,00	0,00	0,00		
													Reembolsos	0,00			5,00	902,70	0,00	902,70		
																					Total Viagem	R\$19,42
002508/16	ERIC ANAFAL FERREIRA	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	16/11/2016	16/11/2016	Mossoró (PR)	Retorno para Mossoró (PR)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00	
													16/11/2016	16/11/2016	Agua (PR)	Retorno para Mossoró (PR)	Veículo Próprio	2,0	448,40	0,00	448,40	
													18/11/2016	18/11/2016	Agua (PR)	Retorno para Mossoró (PR)	Veículo Próprio	0,3	0,00	0,00	0,00	
													18/11/2016	18/11/2016	Agua (PR)	Retorno para Mossoró (PR)	Veículo Próprio	0,5	112,10	0,00	112,10	
													Diferença de aflições Remarcado/Inutilizado					0,00	0,00	0,00		
													Reembolsos	0,00			2,5	560,50	0,00	560,50		
																					Total Viagem	R\$2,04
002509/16	SARA CRISTINA DOS SANTOS	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	UFERSA - Agência Superior	15/11/2016	15/11/2016	Mossoró (PR)	Campina Grande (PB)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
													15/11/2016	18/11/2016	Campina Grande (PB)	Campina Grande (PB)	---	3,0	531,00	0,00	531,00	
													Diferença de aflições Remarcado/Inutilizado					0,00	0,00	0,00		
													Reembolsos	0,00			2,5	560,50	0,00	560,50		
																					Total Viagem	R\$2,04



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS**

EMPENHOS

PORTAL ADMINISTRATIVO > ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Visualizar Requisição Comprovante da Requisição Comprovante Não Disponível

Sem Necessidade de Impressão do Comprovante Visualizar Compras Criar Nova Requisição Utilizando esta como Modelo

22 REQUISICIONAMENTOS em Requisição

Data	Requisição	Unidade Requiritante	Unidade de Custo	Grupo de Material	Tipo da Requisição	Almoxarifado	Status	Usuário	Valor
26/12/2016	6296/2016	CCSAH	CCSAH	5233	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS		ENVIADA	danubia.fernandes	R\$ 955,00
26/12/2016	6295/2016	CCSAH	CCSAH	5233	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS		ENVIADA	danubia.fernandes	R\$ 2.400,00
26/12/2016	6294/2016	CCSAH	CCSAH	3026	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS		ENVIADA	danubia.fernandes	R\$ 54,00
01/12/2016	5969/2016	CCSAH	CCSAH	5208	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS		ENVIADA	wilksom	R\$ 295,80
01/12/2016	5968/2016	CCSAH	PROAD	3035	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS		EMPENHADA - PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO	wilksom	R\$ 126,00
01/12/2016	5967/2016	CCSAH	PROAD	5208	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS		EMPENHADA - PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO	wilksom	R\$ 1.450,00
01/12/2016	5966/2016	CCSAH	DCS	5208	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS		EMPENHADA - PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO	wilksom	R\$ 41.500,00
01/12/2016	5961/2016	CCSAH	CCSAH	5235	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS		PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO	wilksom	R\$ 5.320,00
01/12/2016	5956/2016	CCSAH	CCSAH	5235	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS		PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO	wilksom	R\$ 5.320,00
01/12/2016	5955/2016	CCSAH	CCSAH	5235	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS		PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO	wilksom	R\$ 8.650,00
01/12/2016	5900/2016	CCSAH	CCSAH	5208	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS		ESTORNADA	danubia.fernandes	R\$ 4.000,00
29/11/2016	5777/2016	CCSAH	CCSAH	5208	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS		EMPENHADA - PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO	danubia.fernandes	R\$ 443,70
29/11/2016	5655/2016	CCSAH	CCSAH	5204	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS		ENVIADA	danubia.fernandes	R\$ 1.013,40
29/11/2016	5649/2016	CCSAH	CCSAH	5226	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS		EMPENHADA - PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO	danubia.fernandes	R\$ 12.000,00
29/11/2016	5646/2016	CCSAH	CCSAH	5206	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS		EMPENHADA - PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO	danubia.fernandes	R\$ 4.290,00
07/10/2016	4603/2016	CCSAH	CCSAH	5212	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS		LIQUIDADADA PARCIALMENTE	danubia.fernandes	R\$ 10.755,00
07/10/2016	4600/2016	CCSAH	CCSAH	5212	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS		EMPENHADA - PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO	danubia.fernandes	R\$ 4.781,38

Requisições: 17

Valor Total: R\$ 103.684,26

Página 1 de 1
Total de itens encontrados: 17

<< Voltar

Portal Administrativo

PORTAL ADMINISTRATIVO > ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Histórico

Itens

Aquisição dos Itens

Operações Orçamentárias

Voltar

Visualizar Detalhes

Dados da Requisição

Número da Requisição: 6294/2016

Tipo: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LM REGISTRO DE PREÇOS

Convênio: Não

Grupo de Material: MATERIAL ELETRICO (3026)

Unidade de Custo: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

Unidade Requisitante: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

Unidade Autorizadora: SETOR DE COMPRAS (11.01.38.04.02)

Destino da Requisição: ENVIADO PARA COMPRA

Usuário: danubia.fernandes - DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA (Ramal: (84)3312-2184)

Data de Cadastro: 26/12/2016

Data de Envio: ---

Valor da Requisição: R\$ 54,00

Opção Orçamentária: ORÇAMENTO PRÓPRIO OFICIAL

Modalidade de Empenho: Ordinário

Observações: Material destinado à secretaria do CCSAH.

Justificativa: Material de suma importância para o desenvolvimento de atividades acadêmicas (ensino, pesquisa e extensão) e administrativas.

Status Atual: ENVIADA

Processo de Compra: PR 50/2016 - Ufersa

Fornecedor: S B K INFORMÁTICA LTDA - EPP

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Código	Denominação	Unid.	Med.	Und.	Tombamento	Quant.	Valor	Total	A	D	C	E	L	Status
6	302600000541	BATERIA RECARREGÁVEL NiMH - 5 VOLTS	UNIDADE				2	R\$ 27,00	R\$ 54,00	0	0	0	0	0	JULGADO
		Obs: Material destinado à Secretaria do CCSAH.													

A: Qtd. atendida D: Quant. devolvida C: Quant. em processo de compra E: Quant. empenhada L: Quant. em liquidação Valor A: Valor do Abastecimento Total A: Total de Afundamento

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
26/12/2016 11:07	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA	DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	
26/12/2016 11:07	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA	DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	
26/12/2016 15:41	ENVIADA	ARISOLENIA KELLY NAZARENO	

EXPLICAÇÃO DO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Grupo de Material	Total
3026 - MATERIAL ELETRICO	R\$ 54,00
Total:	R\$ 54,00

SOLICITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTINGENCIAMENTOS

Data/Hora	Número	Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI	Autorização	Usuário	Valor
26/12/2016 11:07	6294201615	CCSAH / 108164 / 339030 / 0112000000 / 1 / 1	---	danubia.fernandes	R\$ 54,00
Total Contido:					R\$ 54,00

RESUMO PARA EMPENHO SRP

Número/Ano	Título
296/2016	AQUISIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO

<< Voltar

Portal Administrativo

DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO...

Orçamento: 2016

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HU... (11.01.00.09)

PORTAL ADMINISTRATIVO > ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Histórico

Itens

Aquisição dos Itens

Operações Orçamentárias

Voltar

Visualizar Detalhes

Dados da REQUISIÇÃO

Número da Requisição: 6295/2016
Tipo: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS
Convênio: Não
Grupo de Material: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (5233)
Unidade de Custo: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)
Unidade Requisitante: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)
Unidade Autorizadora: DEPARTAMENTO DE AGROTECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS (11.01.00.09.01)
Destino da Requisição: ENVIADO PARA COMPRA
Usuário: danubia.fernandes - DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA (Ramal: (64)3312-2184)
Data de Cadastro: 26/12/2016
Data de Envio: ---
Valor da Requisição: R\$ 2.400,00
Opção Orçamentária: ORÇAMENTO PRÓPRIO OFICIAL
Modalidade de Empenho: Ordinário
Observações:
Justificativa: Material de suma importância para o desenvolvimento de atividades acadêmicas (ensino, pesquisa e extensão) e administrativas.
Status Atual: ENVIADA
Processo de Compra: PR 50/2016 - Ufersa
Fornecedor: FA LIMA INFORMATICA - EPP

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Código	Denominação	Unid. Med.	Und. Tombamento	Quant.	Valor	Total A D C E L	Status
52	523300000003	MICROFONE DE MÃO WIRELESS	UNIDADE	PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (11.01.38)	3	R\$ 800,00	R\$ R\$ 2.400,00	0 0 0 0 0
Obs: Material destinado à secretaria do CCSAH.								
Legenda: A: Qtd. atendida B: Quant. devolvida C: Quant. em processo de compra E: Quant. empenhada L: Quant. em liquidação Valor A: Valor de Atendimento Total A: Total de Atendimento								

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
26/12/2016 11:10	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO	DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	
26/12/2016 11:10	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO	DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	
26/12/2016 11:13	ENVIADA	DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	

Topo

Grupo de Material

5233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Total:

R\$ 2.400,00

Total: R\$ 2.400,00

CONTINGENCIAMENTOS

Data/Hora	Número	Unid./PTRes/ND/FR/Est./PI	Autorização	Usuário	Valor
26/12/2016 11:10	6295201615	CCSAH / 108166 / 449052 / 011200000 / 1 / 1	---	danubia.fernandes	R\$ 2.400,00
Total Contido:					R\$ 2.400,00

RESUMO PARA EMPENHO SRP

Número/Ano	Título
296/2016	AQUISIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO

<< Voltar

Portal Administrativo

PORTAL ADMINISTRATIVO > ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS



Histórico



Itens



Aquisição dos Itens



Operações Orçamentárias



Voltar

Visualizar Detalhes

Dados de Requisição

Número da Requisição: 5969/2016

Tipo: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS

Convênio: Não

Grupo de Material: APARELHOS, EQUIP. E UTENS. MED., ODONT., LABOR. E HOSP. (5208)

Unidade de Custo: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

Unidade Requisitante: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

Unidade Autorizadora: SETOR DE COMPRAS (11.01.38.04.02)

Destino da Requisição: ENVIADO PARA COMPRA

Usuário: wilkson - WILKSON DARTHAYAN CAMARA LIMA ALVES DE SENA (Ramal: 6287)

Data de Cadastro: 01/12/2016

Data de Envio: ----

Valor da Requisição: R\$ 295,80

Opção Orçamentária: ORÇAMENTO PRÓPRIO OFICIAL

Modalidade de Empenho: Ordinário

Observações:

Justificativa: Desenvolvimento de pesquisas.

Status Atual: ENVIADA

Processo de Compra: PR 41/2016 - UFERSA

Fornecedor: GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Código	Denominação	Unid. Med.	Und. Tombamento	Quant.	Valor	Total A D C E L	Status
48	520800000230	MANTA AQUECEDORA - 250 ML	UNIDADE	PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (11.01.38)	2	R\$ 147,90	R\$ R\$ 295,80 0 0 0 0 0	JULGADO
Obs:								
A: Qtd. enviada D: Quant. devolvida C: Quant. em processo de compra E: Quant. empenhada L: Quant. em liquidação Valor At: Valor de Atendimento Total At: Total do Atendimento								

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
01/12/2016 19:47	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO	WILKSON DARTHAYAN CAMARA LIMA ALVES DE SENA	
01/12/2016 19:47	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO	WILKSON DARTHAYAN CAMARA LIMA ALVES DE SENA	
09/12/2016 15:12	ENVIADA	ARISOLENIA KELLY NAZARENO	

Topo

Resumo de Valores em Dólares e Reais

Grupo de Material	Total
5208 - APARELHOS, EQUIP. E UTENS. MED., ODONT., LABOR. E HOSP.	R\$ 295,80
Total:	R\$ 295,80

Resumo das Operações Orçamentárias

CONTINGENCIAMENTOS

Data/Hora	Número Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI	Autorização	Usuário	Valor
01/12/2016 19:47	5969201615 CCSAH / 1DE166 / 448057 / 0112000000 / 1 / 1	---	wilkson	R\$ 295,80
Total Contido:				R\$ 295,80

RESUMO PARA EMPENHO SRP

Número/Ano	Título
287/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS LABORATÓRIOS DA UFERSA

<< Voltar

Portal Administrativo

PORTAL ADMINISTRATIVO > ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

- Histórico
- Itens
- Aquisição dos Itens
- Operações Orçamentárias
- Voltar

Visualizar Detalhes

Demanda de REQUISIÇÃO

Número da Requisição: 5968/2016
Tipo: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LM REGISTRO DE PREÇOS
Convênio: Não
Grupo de Material: MATERIAL LABORATORIAL (3035)
Unidade de Custo: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (11.01.38)
Unidade Requisitante: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)
Unidade Autorizadora: SETOR DE COMPRAS (11.01.38.04-02)
Destino da Requisição: ENVIADO PARA COMPRA
Usuário: wilkson - WILKSON DARTHAYAN CAMARA LIMA ALVES DE SENA (Ramal: 8287)
Data de Cadastro: 01/12/2016
Data de Envio: ---
Valor da Requisição: R\$ 126,00
Opção Orçamentária: ORÇAMENTO PRÓPRIO OFICIAL
Modalidade de Empenho: Ordinário
Observações:
Justificativa: Desenvolvimento de pesquisa.
Status Atual: EMPENHADA - PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO
Processo de Compra: PR 44/2016 - UFERSA
Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Código	Denominação	Unid. Med.	Und. Tombamento	Quant.	Valor	Total	A	D	C	E	L	Status
60	303500000762	HIGRÔMETRO Obs:	UNIDADE	-	3	R\$ 42,00	R\$ R\$ 126,00	3	0	0	0	0	JULGADO

A: Qtz. atendida D: Quant. devolvida C: Quant. em processo de compra E: Quant. empenhada L: Quant. em liquidação Valor A: Valor de Atendimento Total A: Total do Atendimento

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
01/12/2016 19:32	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO	WILKSON DARTHAYAN CAMARA LIMA ALVES DE SENA	
01/12/2016 19:32	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO	WILKSON DARTHAYAN CAMARA LIMA ALVES DE SENA	
09/12/2016 15:13	ENVIADA	ARISOLENIA KELLY NAZARENO	
10/12/2016 09:07	EMPENHADA	ALISSON ALAN LIMA DA COSTA	EMPENHO: 801702/2016 - UFERSA
10/12/2016 09:07	MUDANÇA DE UNID. DE CUSTO	ALISSON ALAN LIMA DA COSTA	UNIDADE DE CUSTO ANTERIOR: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09); UNIDADE DE CUSTO ATUAL: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (11.01.38) (MESMA DO EMPENHO)

Totais por Grupo de Material e Empenho

Grupo de Material	Total
3035 - MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 126,00
Total:	R\$ 126,00

OPERACIONES ORÇAMENTARIAS

CONTINGENCIAMENTOS

Data/Hora	Número	Unid./PTRes/ND/FR/Est./PI	Autorização	Usuário	Valor
01/12/2016 19:32	5968201615	CC5AH / 108164 / 339030 / 0112000000 / 1 / 1	---	wilkson	R\$ 126,00
10/12/2016 09:07	5968201615	CC5AH / 108164 / 339030 / 0112000000 / 1 / 1	---	alisson	R\$ -126,00
Total Contido:					R\$ 0,00

EMPENHOS DA REQUISIÇÃO

Número/Ano	Gestora (cód-sigla)	Unidade	Credor (CPF/CNPJ) - Nome	Anulado	Valor
801702/2016	1100 - UFERSA	PROAD	1806192000120 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA	Não	R\$ 126,00

Observações: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SOLICITADO REQUISIÇÃO NR 5968/2016. DEMANDA DACS PROC ORIGEM: 2016PR00044

Total: R\$ 126,00

<< Voltar

Portal Administrativo

DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO...

Orgamento: 2016

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

PORTAL ADMINISTRATIVO > ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Histórico

Itens

Aquisição dos Itens

Operações Orçamentárias

Voltar

Visualizar Detalhes

DADOS DE REQUISIÇÃO

Número da Requisição: 5956/2016

Tipo: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS

Convênio: Não

Grupo de Material: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (5235)

Unidade de Custo: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

Unidade Requisitante: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

Unidade Autorizadora: SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (11.01.08)

Destino da Requisição: ENVIADO PARA COMPRA

Usuário: wilkson - WILKSON DARTHAYAN CAMARA LIMA ALVES DE SENA (Ramal: 8267)

Data de Cadastro: 01/12/2016

Data de Envio: ---

Valor da Requisição: R\$ 5.320,00

Opção Orçamentária: ORÇAMENTO PRÓPRIO OFICIAL

Modalidade de Empenho: Ordinário

Observações:

Justificativa: - 01 (um) computador para o Laboratório de Societária e Análises, que funciona no Núcleo de Práticas Contábeis (NPC), aos cuidados do Prof. Alexandre Gonçalves da Silva Prado. Isso, porque, faz-se necessário substituir o equipamento utilizado como servidor, no sentido de ampliar a autonomia do laboratório, bem como servir de base para hospedar os softwares de uso constante nas atividades de ensino (disciplinas de Prática contábil). Ademais, comunico que o equipamento existente atualmente, não comporta o uso de todos os softwares utilizados nas aulas e apresenta problemas no gerenciamento das máquinas a ele ligadas.

Status Atual: PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO

Processo de Compra: PR 45/2016 - UFERSA

Fornecedor: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Código	Denominação	Unid. Med.	Und. Tombamento	Quant.	Valor	Total	A	D	C	E	L	Status	
1	5235002000350	COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO	UNIDADE	PRO-REITORIA DE ADMENISTRAÇÃO (11.01.38)	1	R\$ 5.320,00	R\$ 5.320,00	0	0	0	0	0	0	JULGADO

A: Qt. atendida B: Qt. devolvida C: Qt. em processo de compra E: Qt. empenhada L: Qt. em liquidação Valor A: Valor de Atendimto Total A: Total de Atendimto

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
01/12/2016 17:10	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO	WILKSON DARTHAYAN CAMARA LIMA ALVES DE SENA	
01/12/2016 17:10	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO	WILKSON DARTHAYAN CAMARA LIMA ALVES DE SENA	

Topo

Grupo de Material

5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS

Total

R\$ 5.320,00

Total: R\$ 5.320,00

OPERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CONTINGENCIAMENTOS

Data/Hora	Número	Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI	Autorização	Usuário	Valor
01/12/2016 17:10	5956201615	CCSAH / 108166 / 449252 / 0112000000 / 1 / 1		wilkson	R\$ 5.320,00
Total Contido:					R\$ 5.320,00

<< Voltar

Portal Administrativo

DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO...

Orçamentar: 2016

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

PORTAL ADMINISTRATIVO > ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS



Histórico



Itens



Aquisição dos Itens



Operações Orçamentárias



Voltar

Visualizar Detalhes

Página de Requisição

Número da Requisição: 5955/2016

Tipo: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS

Convênio: Não

Grupo de Material: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (5235)

Unidade de Custo: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

Unidade Requisitante: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

Unidade Autorizadora: SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (11.01.08)

Destino da Requisição: ENVIADO PARA COMPRA

Usuário: wilkson - WILKSON BARTHAYAN CÂMARA LIMA ALVES DE SENA (Ramal: 8287)

Data de Cadastro: 01/12/2016

Data de Envio: ---

Valor da Requisição: R\$ 8.680,00

Opção Orçamentária: ORÇAMENTO PRÓPRIO OFICIAL

Modalidade de Empenho: Ordinário

Observações:

Justificativa:

- 01 (um) computador para a Secretaria do Núcleo de Práticas Contábeis (NPC, lado oeste), aos cuidados do Wilkson Barthayan Câmara Lima Alves de Sena, unidade de atendimento aos alunos dos cursos de graduação em Ciências Contábeis e Direito. Isso, porque, faz-se necessário ter um equipamento que atenda, satisfatoriamente, as demandas de acesso às plataformas institucionais e inserção de conteúdos e/ou arquivos nas páginas dos cursos supracitados, bem como a emissão e arquivamento de documentos digitais. Ademais, comunico que o equipamento existente (tombo de 2010), já foi encaminhado para a SUTIC para conserto, e vez por outra apresenta problemas para rodar alguns sistemas e softwares utilizados usualmente para atender as demandas da secretaria.

- 01 (um) computador para a sala 32 do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas (CCSAH), aos cuidados da Profa. Thaiscany de Freitas Régio. Isso, porque, faz-se necessário que a mesma tenha um equipamento apropriado para atender, satisfatoriamente, as demandas de uso do software IBM SPSS Statistics, adquirido pela instituição no final de novembro de 2015. Tudo isso, para que o sistema possa funcionar de forma adequada e permitir o tratamento e análise estatística de dados, sem problemas que interrompam o processamento dos dados e testes estatísticos. Ademais, comunico que o equipamento existente atualmente (tombo de 2010), não comporta o uso do software e apresenta problemas para rodar os dados, bem como atender as demandas de análise estatística.

Status Atual: PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO

Processo de Compra: PR 45/2016 - UFERSA

Fornecedor: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Código	Denominação	Unid. Med.	Und. Tomamento	Quant.	Valor	Total	A	D	C	E	L	Status	
3	5235002000349	COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIÁRIO	UNIDADE	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (11.01.38)	2	R\$ 4.340,00	R\$ 8.680,00	0	0	0	0	0	0	JULGADO
<p>Obs: - 01 (um) computador para a Secretaria do Núcleo de Práticas Contábeis (NPC, lado oeste), aos cuidados do Wilkson Barthayan Câmara Lima Alves de Sena, unidade de atendimento aos alunos dos cursos de graduação em Ciências Contábeis e Direito. Isso, porque, faz-se necessário ter um equipamento que atenda, satisfatoriamente, as demandas de acesso às plataformas institucionais e inserção de conteúdos e/ou arquivos nas páginas dos cursos supracitados, bem como a emissão e arquivamento de documentos digitais. Ademais, comunico que o equipamento existente (tombo de 2010), já foi encaminhado para a SUTIC para conserto, e vez por outra apresenta problemas para rodar alguns sistemas e softwares utilizados usualmente para atender as demandas da secretaria.</p> <p>- 01 (um) computador para a sala 32 do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas (CCSAH), aos cuidados da Profa. Thaiscany de Freitas Régio. Isso, porque, faz-se necessário que a mesma tenha um equipamento apropriado para atender, satisfatoriamente, as demandas de uso do software IBM SPSS Statistics, adquirido pela instituição no final de novembro de 2015. Tudo isso, para que o sistema possa funcionar de forma adequada e permitir o tratamento e análise estatística de dados, sem problemas que interrompam o processamento dos dados e testes estatísticos. Ademais, comunico que o equipamento existente atualmente (tombo de 2010), não comporta o uso do software e apresenta problemas para rodar os dados, bem como atender as demandas de análise estatística.</p>														

A: Qt. atendida D: Quant. devolvida C: Quant. em processo de compra E: Quant. empenhada L: Quant. em liquidação Valor A: Valor de Atendimento Total A: Total de Acabado

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
01/12/2016 17:09	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO	WILKSON BARTHAYAN CÂMARA LIMA ALVES DE SENA	
01/12/2016 17:09	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO	WILKSON BARTHAYAN CÂMARA LIMA ALVES DE SENA	

Topo

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS

Grupo de Material

5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS

Total

R\$ 8.680,00

Total: R\$ 8.680,00

UFERSA - 2016 - 11.01.00.09

CONTINGENCIAMENTOS

Data/Hora	Número Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI	Autorização Usuário	Valor
01/12/2016:17:09	5955201615-CCSAH / 108166 / 449052 / 0112000300 / 1 / 1	--- wilkson	R\$ 8.680,00
		Total Contido:	R\$ 8.680,00

[<< Voltar](#)[Portal Administrativo](#)

2016-12-29 17:09:09 - SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - Usuário: wilkson - IP: 10.10.10.10 - 10.10.10.10

DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO...

Orçamento: 2016

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

PORTAL ADMINISTRATIVO > ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Histórico

Itens

Aquisição dos Itens

Operações Orçamentárias

Voltar

Visualizar Detalhes

Detalhes da REQUISIÇÃO

Número da Requisição: 5777/2016

Tipo: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS

Convênio: Não

Grupo de Material: APARELHOS, EQUIP. E UTENS. MED., ODONT., LABOR. E HOSPI. (5208)

Unidade de Custo: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

Unidade Requisitante: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

Unidade Autorizadora: DEPARTAMENTO DE AGROTECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS (11.01.00.09.01)

Destino da Requisição: ENVIADO PARA COMPRA

Usuário: danubia.fernandes - DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA (Ramal: (84)3312-2184)

Data de Cadastro: 29/11/2016

Data de Envio: ---

Valor da Requisição: R\$ 443,70

Opção Orçamentária: ORÇAMENTO PRÓPRIO OFICIAL

Modalidade de Empenho: Ordinário

Observações: O material solicitado é de responsabilidade do professor Zilvam destinado ao laboratório de química orgânica (complexo de química, física e matemática - lado leste).

Justificativa: O material solicitado é de responsabilidade do professor Zilvam destinado ao laboratório de química orgânica (complexo de química, física e matemática - lado leste). Corresponde a requisição 1882/2016.

Status Atual: EMPENHADA - PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO

Processo de Compra: PR 41/2016 - UFRSA

Fornecedor: GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Código	Denominação	Unid. Med.	Und. Tombamento	Quant.	Valor	Total	A	D	C	E	L	Status
48	520800000230	MANTA AQUECEDORA - 250 ML Obs: O material solicitado é de responsabilidade do professor Zilvam destinado ao laboratório de química orgânica (complexo de química, física e matemática - lado leste).	UNIDADE	PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (11.01.38)	3	R\$ 147,90	R\$ 443,70	3	0	0	0	0	JULGADO

A: Qt. atendida D: Quant. devolvida C: Quant. em processo de compra E: Quant. empenhada L: Quant. em liquidação Valor A: Valor de Atendimento Total A: Total do Atendimento

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
29/11/2016 17:27	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA	DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	
29/11/2016 17:27	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA	DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	
30/11/2016 13:29	ENVIADA	DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	
09/12/2016 12:24	EMPENHADA	FABIANA ROBERTA SMITH DE MEDEIROS SILVA SANTANA	EMPENHO: 801621/2016 - UFRSA

Topo

Grupo de Material

5208 - APARELHOS, EQUIP. E UTENS. MED., ODONT., LABOR. E HOSPI.

Total

R\$ 443,70

Total: R\$ 443,70

OPERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CONTINGENCIAMENTOS

Data/Hora	Número	Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI	Autorização	Usuário	Valor
29/11/2016 17:27	5777201615	CCSAH / 108166 / 449052 / 011200000 / 1 / 1	---	danubia.fernandes	R\$ 443,70
09/12/2016 12:24	5777201615	CCSAH / 108166 / 449052 / 011200000 / 1 / 1	---	fabianasmith	R\$ -443,70
Total Contido:					R\$ 0,00

RESUMO PARA EMPENHO SRP

Número/Ano	Título
258/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS LABORATÓRIOS DA UFRSA

EMPENHOS DA REQUISIÇÃO

Número/Ano	Gestora (cód-sigla)	Unidade	Credor (CPF/CNPJ) - Nome	Anulado	Valor
801621/2016	1100 - UFRSA	CCSAH	19961748000189 - GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Não	R\$ 443,70

Observações: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME SOLICITADO REQUISIÇÃO RESUMO PARA EMPENHO NR 258/2016. PROC ORIGEM: 2016PR00041

Total: R\$ 443,70

<< Voltar

Portal Administrativo

DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO...

Organismo: 2016

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

Portal Administrativo > Acompanhamento de Requisição de Materiais

Histórico

Itens

Aquisição dos Itens

Operações Orçamentárias

Voltar

Visualizar Detalhes

Número da Requisição

Número da Requisição: 5655/2016

Tipo: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS

Convênio: Não

Grupo de Material: APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (5204)

Unidade de Custo: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

Unidade Requisitante: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

Unidade Autorizadora: DEPARTAMENTO DE AGROTECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS (11.01.00.09.01)

Destino da Requisição: ENVIADO PARA COMPRA

Usuário: danubia.fernandes - DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA (Ramal: (84)3312-7184)

Data de Cadastro: 29/11/2016

Data de Envio: ---

Valor da Requisição: R\$ 1.013,40

Opção Orçamentária: ORÇAMENTO PRÓPRIO OFICIAL

Modalidade de Empenho: Ordinário

Empenho:

Observações: O material solicitado será destinado para as aulas práticas do laboratório de bioquímica, Responsável: Juliana Vaez.

Justificativa: O material solicitado será destinado para as aulas práticas do laboratório de bioquímica, Responsável: Juliana Vaez. Corresponde a requisição de compra de nº 1967/2016.

Status Atual: ENVIADA

Processo de Compra: PR 44/2016 - UFRSA

Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Código	Denominação	Unid. Med.	Und. Tomamento	Quant.	Valor	Total A D C E L	Status
80	520400000016	REFRATÔMETRO PARA SALINIDADE	UNIDADE	PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (11.01.38)	6	R\$ 168,90	R\$ 1.013,40	0 0 0 0 0
Obs: O material solicitado será destinado para as aulas práticas do laboratório de bioquímica. Responsável: Juliana Vaez.								
A: Quant. atendida		B: Quant. devolvida		C: Quant. em processo de compra		E: Quant. empenhada		L: Quant. em liquidação
						Valor A:	Valor de Atencimento	Total A:
								Total do Acordo

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
29/11/2016 12:32	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO	DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	
29/11/2016 12:32	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO	DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	
30/11/2016 13:28	ENVIADA	DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	

Topo

Grupo de Material

5204 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO

Total

R\$ 1.013,40

Total: R\$ 1.013,40

OPERACIONAL ORÇAMENTÁRIO

CONTINGENCIAMENTOS

Data/Hora	Número	Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI	Autorização	Usuário	Valor
29/11/2016 12:32	5655201615	CCSAH / 108166 / 449052 / 01:2002000 / 1 / 1	---	danubia.fernandes	R\$ 1.013,40
Total Contido:					R\$ 1.013,40

RESUMO PARA EMPENHO SRP

Número/Ano	Título
257/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - PARA OS LABORATÓRIOS DA UFRSA.

<< Voltar

Portal Administrativo

DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO...

Orgamento: 2016

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HU... (11.01.00.09)

PORTAL ADMINISTRATIVO > ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Histórico

Itens

Aquisição dos Itens

Operações Orçamentárias

Voltar

Visualizar Detalhes

Número da Requisição

Número da Requisição: 5649/2016

Tipo: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS

Convênio: Não

Grupo de Material: MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL (5228)

Unidade de Custo: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

Unidade Requisitante: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

Unidade Autorizadora: DEPARTAMENTO DE AGROTECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS (11.01.00.09.01)

Destino da Requisição: ENVIADO PARA COMPRA

Usuário: danubia.fernandes - DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA (Ramal: (84)3312-2184)

Data de Cadastro: 29/11/2016

Data de Envio: ---

Valor da Requisição: R\$ 12.000,00

Opção Orçamentária: ORÇAMENTO PRÓPRIO OFICIAL

Modalidade de Empenho: Ordinário

Observações: Material destinado para as aulas práticas do laboratório de Tecnologia de Produtos de Origem Animal. Responsável: Prof. Sthenia Albano.

Justificativa: Material destinado para as aulas práticas do laboratório de Tecnologia de Produtos de Origem Animal. Responsável: Prof. Sthenia Albano. Corresponde a requisição de compra de nº 4101/2016.

Status Atual: EMPENHADA - PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO

Processo de Compra: PR 44/2016 - UFERSA

Fornecedor: E A FRIO REFRIGERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Código	Denominação	Unid. Med.	Und. Tombamento	Quant.	Valor	Total A D C E L	Status	
31	5228000000045	CÂMARA FRIA - 1000 L Obs: Material destinado para as aulas práticas do laboratório de Tecnologia de Produtos de Origem Animal. Responsável: Prof. Sthenia Albano.	UNIDADE	PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (11.01.38)	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	1 0 0 0 0	JULGADO

A: Qt. atendida D: Quant. devolvida C: Quant. em processo de compra E: Quant. empenhada L: Quant. em liquidação Valor A: valor de atendimento Total A: Total do Atendimento

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
29/11/2016 12:23	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA	DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	
29/11/2016 12:23	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA	DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	
30/11/2016 13:33	ENVIADA	DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	
29/12/2016 10:42	EMPENHADA	ALISSON ATAN LIMA DA COSTA	EMPENHO: 601632/2016 - UFERSA

Topo

Grupo de Material

5228 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL

Total

R\$ 12.000,00

Total: R\$ 12.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

CONTINGENCIAMENTOS

Data/Hora	Número	Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI	Autorização	Usuário	Valor
29/11/2016 12:23	5649201615	CCSAH / 108166 / 449252 / 0112000000 / 1 / 1	---	danubia.fernandes	R\$ 12.000,00
29/12/2016 10:42	5649201615	CCSAH / 108166 / 449252 / 0112000000 / 1 / 1	---	alisson	R\$ -12.000,00
Total Contido:					R\$ 0,00

RESUMO PARA EMPENHO SRP

Número/Ano Título
257/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - PARA OS LABORATÓRIOS DA UFERSA.

EMPENHOS DA REQUISIÇÃO

Número/Ano	Gestora (cód-sigla)	Unidade	Credor (CPF/CNPJ - Nome)	Anulado	Valor
801632/2016	1100 - UFERSA	CCSAH	23562044000100 - E A FRIO REFRIGERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Não	R\$ 12.000,00
Observações: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME SOLICITADO REQUISICAD 5649/2016-CCSAH; RESUMO PARA EMPENHO NR 257/2016. PROC ORIGEM: 2016PR00044					Total: R\$ 12.000,00

<< Voltar

Portal Administrativo

DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO... Orçamento: 2016
 CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HIL... (11.01.00.09)

PORTAL ADMINISTRATIVO > ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

- Histórico
- Itens
- Aquisição dos Itens
- Operações Orçamentárias
- Voltar

Visualizar Detalhes
 Detalhes Requisição

Número da Requisição: 5646/2016
 Tipo: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS
 Convênio: Não
 Grupo de Material: APARELHOS, EQUIP. E UTENS. MED., ODONT., LABOR. E HOSP. (5208)
 Unidade de Custo: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)
 Unidade Requiritante: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)
 Unidade Autorizadora: DEPARTAMENTO DE AGROTECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS (11.01.00.09.01)
 Destino da Requisição: ENVIADO PARA COMPRA
 Usuário: danubia.fernandes - DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA (Ramal: (84)3312-2184)

Data de Cadastro: 29/11/2016

Data de Envio: ---

Valor da Requisição: R\$ 4.290,00

Opção Orçamentária: ORÇAMENTO PRÓPRIO OFICIAL

Modalidade de Empenho: Ordinário

Observações: Material destinado para as aulas práticas do laboratório de Química Orgânica. Responsável: Prof. Zilvam.

Justificativa: Material destinado para as aulas práticas do laboratório de Química Orgânica. Responsável: Prof. Zilvam. Corresponde a requisição de compra de nº 4056/2016.

Status Atual: EMPENHADA - PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO

Processo de Compra: PR 44/2016 - UFRSA

Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Código	Denominação	Unid. Med.	Und. Tombamento	Quant.	Valor	Total A D C E L	Status
51	520800001314	DESTILADOR DE ÁGUA LIVRE DE PIROGENO - 3 LH Obs: Material destinado para as aulas práticas do laboratório de Química Orgânica. Responsável: Prof. Zilvam.	UNIDADE	PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (11.01.00)	1	R\$ 4.290,00	R\$ 4.290,00	1 0 0 0 0
JULGADO								

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
29/11/2016 12:20	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO	DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	
29/11/2016 12:20	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO	DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	
30/11/2016 13:33	ENVIADA	DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	
09/12/2016 10:42	EMPENHADA	ALISSON A. AN LIMA DA COSTA	EMPENHO: 601633/2016 - UFRSA

Grupo de Material

5208 - APARELHOS, EQUIP. E UTENS. MED., ODONT., LABOR. E HOSP.

Total
R\$ 4.290,00
Total: R\$ 4.290,00

CONTINGENCIAMENTOS

Data/Hora	Número	Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI	Autorização	Usuário	Valor
29/11/2016 12:20	5646201615	CCSAH / 108166 / 449052 / 0112000000 / 1 / 1	---	danubia.fernandes	R\$ 4.290,00
09/12/2016 10:42	5646201615	CCSAH / 108166 / 449052 / 0112000000 / 1 / 1	---	alisson	R\$ -4.290,00
Total Contido:					R\$ 0,00

RESUMO PARA EMPENHO SRP

Número/Ano	Título
257/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - PARA OS LABORATÓRIOS DA UFRSA.

EMPENHOS DA REQUISIÇÃO

Número/Ano	Gestora (cód-sigla)	Unidade	Credor (CPF/CNPJ - Nome)	Anulado	Valor
601633/2016	1100 - UFRSA	CCSAH	11232743000103 - SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	Não	R\$ 4.290,00
Observações: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME SOLICITADO REQUISIÇÃO 5646/2016-CCSAH. RESUMO PARA EMPENHO NR 257/2016. PROC ORIGEM: 2016PR00044					Total: R\$ 4.290,00

<< Voltar

Portal Administrativo

DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO...

Orçamentário: 2016

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

PORTAL ADMINISTRATIVO > ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS



Histórico



Itens



Aquisição dos Itens



Operações Orçamentárias



Voltar

Visualizar Detalhes

Itens da Requisição

Número da Requisição: 4603/2016

Tipo: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS

Convênio: Não

Grupo de Material: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (5212)

Unidade de Custo: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

Unidade Requiritante: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

Unidade Autorizadora: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (11.01.36)

Destino da Requisição: ENVIADA PARA COMPRA

Usuário: danubia.fernandes - DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA (Ramal: (84)3312-2184)

Data de Cadastro: 07/10/2016

Data de Envio: ---

Valor da Requisição: R\$ 10.755,00

Opção Orçamentária: ORÇAMENTO PRÓPRIO OFICIAL

Modalidade de Empenho: Não Informado

Empenho:

Observações: As centrais de ar são destinadas aos seguintes locais: - 1 (18.000 BTUs) para o Lab. de Processos Químicos (Prof. Ricardo Leite) - prédio da CITEB - lado leste; - 1 (18.000 BTUs) para a sala de aula do NPC (lado oeste - Prof. Alexandre); - 1 (18.000 BTUs) para o escritório do NPJ (Prof. Ramon - vizinho a TV custo-branco); - 1 (24.000 BTUs) para o laboratório do NPC (lado oeste - Prof. Alexandre).

Justificativa: O atendimento dessa demanda é de suma importância para o bom desempenho do desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas. Visa a substituição de ar-condicionado com problemas de refrigeração em virtude do desgaste com o tempo.

Status Atual: LIQUIDADADA PARCIALMENTE

Processo de Compra: PR 19/2016 - Ufersa

Fornecedor: MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Código	Denominação	Unid. Med.	Und. Tombamento	Quant.	Valor	Total A D C E L Status
5	521200000201	APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL INVERTER - 18.000 BTUS Obs:		CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)	3	R\$ 2.450,00 R\$ R\$ 7.350,00	3 0 0 0 0 JULGADO
5	521200000202	APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL INVERTER - 24.000 BTUS Obs:		CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)	1	R\$ 3.405,00 R\$ R\$ 3.405,00	1 0 0 0 0 JULGADO

A: Qtd. atendida; D: Quant. devolvida; E: Quant. em processo de compra; F: Quant. empenhada; L: Quant. em liquidação; Valor A: Valor de atendimento; Total A: Total do Atendimento

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
07/10/2016 10:16	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA	DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	
07/10/2016 10:16	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA	DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	
13/10/2016 11:28	ENVIADA	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CUNHA	
18/10/2016 09:01	EMPENIADA	ALISSON ALAN LIMA DA COSTA	EMPENHO: 800988/2016 - Ufersa
18/11/2016 10:09	LIQUIDADADA PARCIALMENTE	CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	

Total

Grupo de Material

5212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Total

R\$ 10.755,00

Total: R\$ 10.755,00

OPERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CONTINGENCIAMENTOS

Data/Hora	Número	Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI	Autorização	Usuário	Valor
07/10/2016 10:16	4603201615	CCSAH / 106156 / 449052 / 0112000000 / 1 / 1	---	danubia.fernandes	R\$ 10.755,00
18/10/2016 09:01	4603201615	CCSAH / 106156 / 449052 / 0112000000 / 1 / 1	---	alisson	R\$ -10.755,00
Total Contido:					R\$ 0,00

RESUMO PARA EMPENHO SRP

Número/Ano	Título	Empenhos da Requisição	Número/Ano	Gestora (cód-sigla)	Unidade	Credor (CPF/CNPJ - Nome)	Anulado	Valor
133/2016	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR		800988/2016	1100 - Ufersa	CCSAH	12467582000125 - MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	Não	R\$ 10.755,00
Observações: EMPENHO PARA DESPESA COM MATERIAL (CONDICIONADO DE AR) CONFORME REQUISIÇÃO NR 4603/2016-CCSAH. PRESA 19/2016. DEMANDA CENTRO CIENCIAS SOCIAIS. PROC. ORIGEM: 2016PR00019							Total: R\$ 10.755,00	

NOTAS FISCAIS ASSOCIADAS À REQUISIÇÃO

Nº	Fornecedor	Status	Emissão	Valor
2504-1	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	PENDENTE	28/10/2016	R\$ 3.405,00

BENS ASSOCIADAS À REQUISIÇÃO

Nº Tombamento	Denominação	Data	Valor
2016014177	APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL INVERTER - 24.000 BTUS	18/11/2016	R\$ 3.405,00

TERMS DE RESPONSABILIDADE ASSOCIADOS À REQUISIÇÃO

Número/Ano	Data	Unidade Responsável
1260/2016	18/11/2016	CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

[<< Voltar](#)[Portal Administrativo](#)

DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO...

Orçamento: 2016

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

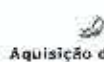
PORTAL ADMINISTRATIVO > ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS



Histórico



Itens



Aquisição dos Itens



Operações Orçamentárias



Voltar

Visualizar Detalhes

DADOS DA REQUISIÇÃO

Número da Requisição: 4600/2016

Tipo: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS

Convênio: Não

Grupo de Material: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (5212)

Unidade de Custo: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

Unidade Requisitante: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)

Unidade Autorizadora: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (11.01.38)

Destino da Requisição: ENVIADO PARA COMPRA

Usuário: danubia.fernandes - DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA (Ramal: (84)3312-2184)

Data de Cadastro: 07/10/2016

Data de Envio: ---

Valor da Requisição: R\$ 4.781,38

Opção Orçamentária: ORÇAMENTO PRÓPRIO OFICIAL

Modalidade de Empenho: Não Informado

Empenho:

Observações: Centrais de ar destinadas aos seguintes locais: - 01 (12.000 BTUs) para a sala do Prof. Marcelo Prata Vidal (prédio pós-colheita - lado leste); - 01 (12.000 BTUs) para a sala do Prof. Marmalva (sala 01 do prédio pós-colheita - lado leste); - 01 (9.000 BTUs) para o lab. de Processamento de frutas (Prof. Wilson) - prédio pós-colheita - lado leste.

Justificativa: O atendimento dessa demanda é de suma importância para o bom desempenho do desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas. Visa a substituição de arres condicionadas com problemas de refrigeração em virtude do desgaste com o tempo.

Status Atual: EMPENHADA - PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO

Processo de Compra: PR 19/2016 - UFRSA

Fornecedor: ALEXSANDRE APARECIDO DEL MANTO DISTRIBUIDORA ME

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Código	Denominação	Unid. Med.	Und. Tombamento	Quant.	Valor	Total A D C E L Status
4	521200000200	APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL INVERTER - 12.000 BTUS Obs:		CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)	2	R\$ 1.682,24	R\$ R\$ 3.364,48 2 0 0 0 0 JULGADO
7	521200000199	APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL INVERTER - 9.000 BTUS Obs:		CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS (11.01.00.09)	1	R\$ 1.416,90	R\$ R\$ 1.416,90 1 0 0 0 0 JULGADO

A: Qtd. Atendida D: Quant. devolvida C: Quant. em processo de compra E: Quant. empenhada L: Quant. em liquidação Valor A: Valor de Atendimento Total A: Total do Atendimento

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
07/10/2016 10:10	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO	DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	
07/10/2016 10:10	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO	DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	
13/10/2016 11:28	ENVIADA	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CUNHA	
18/10/2016 09:01	EMPENHADA	ALISSON ALAN LIMA DA COSTA	EMPENHO 800989/2016 - UFRSA

Topo

TOTAL EMPENHO POR TIPO DE EMPENHO - DISTRIBUIDORA

Grupo de Material

5212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Total

R\$ 4.781,38

Total: R\$ 4.781,38

OPERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CONTINGENCIAMENTOS

Data/Hora	Número	Unid./PTRes/ND/FR/Est./PI	Autorização	Usuário	Valor
07/10/2016 10:10	4600201615	CCSAH / 108166 / 449052 / 0112000000 / 1 / 1	---	danubia.fernandes	R\$ 4.781,38
18/10/2016 09:01	4600201615	CCSAH / 108166 / 449052 / 0112000000 / 1 / 1	---	alisson	R\$ -4.781,38
Total Contido:					R\$ 0,00

RESUMO PARA EMPENHO SRP

Número/Ano	Título
133/2016	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR.

EMPENHOS DA REQUISIÇÃO

Número/Ano	Gestora (cód-sigla)	Unidade	Credor (CPF/CNPJ - Nome)	Anulado	Valor
800989/2016	1100 - UFRSA	CCSAH	14368002000142 - ALEXSANDRE APARECIDO DEL MANTO DISTRIBUIDORA ME	Não	R\$ 4.781,38
Observações: EMPENHO PARA DESPLSA COM MATERIAL (CONDICIONADO DE AR) CONFORME REQUISIÇÃO NR 4600/2016-CCSAH. PREGAO 19/2016. DEMANDA CENTRO CIENCIAS SOCIAIS. PROC ORÇOPM: 2016PR00019					Total: R\$ 4.781,38

<< Voltar

Portal Administrativo



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, APLICADAS E HUMANAS

ORDEM DE SERVIÇOS

#	ALERTA TIPO DE SOLICITAÇÃO DE SER GRUPO DE ADMINISTRAÇÃO	CATEGORIA	SUBCATEGORIA
11906	Incidente	Estagiários MOSSORO	ESTACÇÃO DE TRABALHO
11909	Incidente	Técnicos - Hardtwares	ESTACÇÃO DE TRABALHO
11925	Solicitação	Suporte Mossoró	IMPRESSORAS
11954	Incidente	Técnicos - Hardtwares	ESTACÇÃO DE TRABALHO
11973	Incidente	Técnicos - Softwares	USUARIO
11982	Incidente	Estagiários MOSSORO	ESTACÇÃO DE TRABALHO
12003	Incidente	Técnicos - Hardtwares	ESTACÇÃO DE TRABALHO
12065	Incidente	Técnicos - Hardtwares	REDE LÓGICA
12095	Incidente	Suporte Mossoró	SIGAA
12179	Incidente	Suporte Mossoró	ESTACÇÃO DE TRABALHO
12213	Solicitação	Técnicos - Hardtwares	ESTACÇÃO DE TRABALHO
12236	Solicitação	none	USUARIO
12240	Solicitação	Estagiários MOSSORO	IMPRESSORAS
12265	Incidente	Suporte Mossoró	ESTACÇÃO DE TRABALHO
12267	Solicitação	Atendimento	ADMINISTRAÇÃO
12278	Incidente	Estagiários MOSSORO	IMPRESSORAS
12294	Incidente	Diretorias	SOFTWARE BASICO
12346	Incidente	Suporte Mossoró	SIGAA
12422	Solicitação	Suporte Mossoró	TELEFONIA
12444	Incidente	Suporte Mossoró	USUARIO
12448	Solicitação	Suporte Mossoró	USUARIO
12450	Incidente	none	ESTACÇÃO DE TRABALHO
12478	Incidente	Suporte Mossoró	SIGAA
12512	Solicitação	Técnicos - Hardtwares	ESTACÇÃO DE TRABALHO
12514	Solicitação	Estagiários MOSSORO	ESTACÇÃO DE TRABALHO
12515	Solicitação	Técnicos - Hardtwares	ESTACÇÃO DE TRABALHO
12527	Incidente	Estagiários MOSSORO	INTERNET
12530	Incidente	Técnicos - Hardtwares	ESTACÇÃO DE TRABALHO
12544	Solicitação	Atendimento	USUARIO
12591	Solicitação	Atendimento	USUARIO
12604	Incidente	Atendimento	IMPRESSORAS
12626	Solicitação	Atendimento	OUTROS SISTEMAS
12633	Incidente	Técnicos - Infraestrutura	OUTROS EQUIPAMENTOS
12645	Incidente	Suporte Mossoró	ESTACÇÃO DE TRABALHO

Planilha1

12651	Solicitação	Atendimento	SISTEMAS	ADMINISTRAÇÃO
12669	Incidente	Atendimento	SUPORTE	USUARIO
12679	Solicitação	none	SUPORTE	OUTROS EQUIPAMENTOS
12713	Solicitação	Estagiários MOSSORO	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
12731	Solicitação	Estagiários MOSSORO	SUPORTE	OUTROS EQUIPAMENTOS
12734	Incidente	Estagiários MOSSORO	SUPORTE	IMPRESSORAS
12738	Solicitação	Estagiários MOSSORO	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
12742	Incidente	Suporte Mossoró	SUPORTE	INTERNET
12780	Solicitação	Atendimento	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
12791	Solicitação	Suporte Mossoró	SUPORTE	USUARIO
12792	Incidente	Suporte Mossoró	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
12812	Incidente	Suporte Mossoró	SUPORTE	USUARIO
12834	Solicitação	Suporte Mossoró	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
12838	Solicitação	Suporte Mossoró	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
12841	Solicitação	Suporte Mossoró	SUPORTE	USUARIO
12842	Solicitação	Estagiários MOSSORO	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
12843	Solicitação	Atendimento	SUPORTE	SIPAC
12846	Solicitação	Atendimento	ADMINISTRATIVA	ESTAÇÃO DE TRABALHO
12855	Incidente	Suporte Mossoró	ADMINISTRATIVA	Solicitações
12868	Solicitação	Técnicos - Hardwares	SISTEMAS	SIGAA
12876	Solicitação	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
12919	Solicitação	Suporte Mossoró	SUPORTE	CHAMADO
12921	Solicitação	Suporte Mossoró	SUPORTE	CHAMADO
13006	Solicitação	Suporte Mossoró	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
13007	Solicitação	Suporte Mossoró	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
13051	Incidente	Estagiários MOSSORO	SUPORTE	OUTROS SISTEMAS
13060	Incidente	Analistas	SISTEMAS	OUTROS SISTEMAS
13073	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
13096	Solicitação	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
13109	Solicitação	Estagiários MOSSORO	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
13139	Incidente	Atendimento	SISTEMAS	ADMINISTRAÇÃO
13144	Incidente	Estagiários MOSSORO	SUPORTE	IMPRESSORAS
13165	Solicitação	Estagiários MOSSORO	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
13178	Incidente	Estagiários MOSSORO	SUPORTE	IMPRESSORAS
13183	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
	Incidente	Técnicos - Infraestrutura	INFRAESTRUTURA	TELEFONIA

Planilha1

13194	Incidente	Atendimento	SUPORTE	OUTROS EQUIPAMENTOS
13203	Incidente	Técnicos - Infraestrutura	INFRAESTRUTURA	REDE LÓGICA
13208	Solicitação	Suporte Mossoró	SUPORTE	OUTROS EQUIPAMENTOS
13235	Incidente	Técnicos - Telecomunicação	SUPORTE	OUTROS EQUIPAMENTOS
13237	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
13271	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	CHAMADO
13316	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
13353	Incidente	Técnicos - Infraestrutura	SUPORTE	OUTROS EQUIPAMENTOS
13356	Solicitação	Suporte Mossoró	SISTEMAS	ADMINISTRAÇÃO
13434	Solicitação	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
13437	Incidente	Técnicos - Infraestrutura	SUPORTE	OUTROS EQUIPAMENTOS
13443	Solicitação	Atendimento	SISTEMAS	ADMINISTRAÇÃO
13456	Solicitação	Suporte Mossoró	SUPORTE	OUTROS EQUIPAMENTOS
13457	Solicitação	Suporte Mossoró	SUPORTE	IMPRESSORAS
13535	Solicitação	Analistas	SUPORTE	CHAMADO
13564	Incidente	Técnicos - Infraestrutura	INFRAESTRUTURA	TELEFONIA
13586	Solicitação	Suporte Mossoró	SUPORTE	CHAMADO
13594	Incidente	Atendimento	SISTEMAS	SIGAA
13598	Solicitação	Atendimento	SUPORTE	USUARIO
13630	Solicitação	Suporte Mossoró	SUPORTE	CHAMADO
13636	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
13673	Solicitação	none	INFRAESTRUTURA	REDE LÓGICA
13689	Incidente	Analistas	SISTEMAS	SIGAA
13699	Incidente	Analistas	SISTEMAS	SIGAA
13729	Solicitação	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	LABORATÓRIOS
13730	Incidente	Técnicos - Infraestrutura	INFRAESTRUTURA	REDE LÓGICA
13743	Solicitação	Estagiários MOSSORO	SUPORTE	IMPRESSORAS
13752	Incidente	Atendimento	SUPORTE	USUARIO
13762	Incidente	Suporte Mossoró	SUPORTE	SIGAA
13767	Problema	Analistas	SISTEMAS	SIGAA
13789	Solicitação	Suporte Mossoró	SISTEMAS	SIGAA
13792	Incidente	Estagiários MOSSORO	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
13978	Solicitação	none	SUPORTE	OUTROS EQUIPAMENTOS
13980	Solicitação	Suporte Mossoró	SEGURANÇA	PERMISSÕES
13998	Incidente	Analistas	SISTEMAS	SIGAA

Planilha1

14014	Incidente	Suporte Mossoró	SUPORTE	IMPRESSORAS
14016	Solicitação	Atendimento	SUPORTE	IMPRESSORAS
14073	Solicitação	Atendimento	SUPORTE	USUARIO
14081	Solicitação	Atendimento	SISTEMAS	OUTROS SISTEMAS
14113	Incidente	Suporte Mossoró	SUPORTE	CHAMADO
14115	Incidente	Técnicos - Infraestrutura	INFRAESTRUTURA	REDE LÓGICA
14126	Incidente	Estagiários MOSSORO	SUPORTE	INTERNET
14132	Incidente	Suporte Mossoró	SISTEMAS	SIGAA
14154	Solicitação	Suporte Mossoró	SUPORTE	EMAIL
14159	Problema	Suporte Mossoró	SISTEMAS	SIGAA
14163	Incidente	Atendimento	SISTEMAS	SIGAA
14188	Incidente	Técnicos - Telecomunica??o	INFRAESTRUTURA	TELEFONIA
14198	Incidente	Suporte Mossoró	SISTEMAS	SIGAA
14226	Problema	Analistas	SISTEMAS	SIGAA
14259	Solicitação	Estagiários MOSSORO	SUPORTE	CHAMADO
14262	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
14266	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
14287	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
14328	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
14329	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
14542	Incidente	Técnicos - Infraestrutura	INFRAESTRUTURA	REDE LÓGICA
14675	Incidente	Analistas	SISTEMAS	SIGRH
14793	Incidente	Suporte Mossoró	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
14803	Incidente	Estagiários MOSSORO	SUPORTE	OUTROS EQUIPAMENTOS
14808	Incidente	Estagiários MOSSORO	SUPORTE	OUTROS EQUIPAMENTOS
14839	Solicitação	Estagiários MOSSORO	SUPORTE	USUARIO
14840	Solicitação	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
14863	Incidente	Técnicos - Infraestrutura	INFRAESTRUTURA	PROJETORES
14909	Solicitação	Atendimento	SUPORTE	USUARIO
14999	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	OUTROS EQUIPAMENTOS
15043	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
15046	Incidente	Técnicos - Infraestrutura	INFRAESTRUTURA	CENTRAL TELEFÔNICA
15047	Incidente	Técnicos - Infraestrutura	INFRAESTRUTURA	CENTRAL TELEFÔNICA
15048	Solicitação	Técnicos - Telecomunicação	INFRAESTRUTURA	TELEFONIA
15085	Incidente	Técnicos - Infraestrutura	SUPORTE	OUTROS EQUIPAMENTOS

Plamilha

15111	Incidente	T?cnicos - Infraestrutura	INFRAESTRUTURA	REDE L?GICA
15133	Incidente	T?cnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
15135	Alterar	Diretorias	SISTEMAS	SIGAA
15143	Problema	Suporte Mossoró	SISTEMAS	SIGAA
15159	Incidente	Técnicos - Infraestrutura	INFRAESTRUTURA	PROJETORES
15185	Solicitação	Atendimento	SUPORTE	CHAMADO
15312	Incidente	T?cnicos - Infraestrutura	INFRAESTRUTURA	REDE L?GICA
15390	Incidente	Analistas	SISTEMAS	SIGAA
15397	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
15424	Solicitação	Atendimento	SISTEMAS	ADMINISTRAÇÃO
15438	Solicitação	T?cnicos - Infraestrutura	INFRAESTRUTURA	REDE L?GICA
15489	Incidente	Estagiários MOSSORO	SUPORTE	OUTROS EQUIPAMENTOS
15512	Solicitação	Atendimento	ADMINISTRATIVA	Solicitações
15523	Solicitação	Suporte Mossoró	SUPORTE	USUARIO
15535	Solicitação	Atendimento	SISTEMAS	OUTROS SISTEMAS
15537	Solicitação	Estagiários MOSSORO	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
15550	Incidente	Estagiários MOSSORO	SUPORTE	INTERNET
15587	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
15601	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
15602	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
15670	Solicitação	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	SIGAA
15681	Problema	Analistas	SISTEMAS	OUTROS SISTEMAS
15695	Solicitação	Atendimento	SISTEMAS	EMAIL
15697	Solicitação	Atendimento	SUPORTE	EMAIL
15708	Incidente	T?cnicos - Infraestrutura	INFRAESTRUTURA	REDE L?GICA
15748	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
15764	Solicitação	Atendimento	SISTEMAS	OUTROS SISTEMAS
15788	Solicitação	Suporte Mossoró	SUPORTE	EMAIL
15874	Solicitação	Suporte Mossoró	SUPORTE	USUARIO
15880	Solicitação	T?cnicos - Telecomunicações	SUPORTE	TELEFONIA
15897	Incidente	Estagiários MOSSORO	INFRAESTRUTURA	INTERNET
15944	Solicitação	Atendimento	SUPORTE	USUARIO
15958	Incidente	Estagiários MOSSORO	SUPORTE	INTERNET
15987	Incidente	Suporte Mossoró	SUPORTE	SIGAA
15998	Solicitação	Atendimento	SISTEMAS	ADMINISTRAÇÃO

Planilha1

16033	Solicitação	Técnicos - Infraestrutura	INFRAESTRUTURA	REDE LÓGICA
16036	Solicitação	Técnicos - Infraestrutura	INFRAESTRUTURA	REDE LÓGICA
16104	Solicitação	Estagiários MOSSORO	SUPORTE	IMPRESSORAS
16118	Incidente	Analistas	SISTEMAS	SIGAA
16156	Incidente	Estagiários MOSSORO	SUPORTE	PROJETORES
16186	Incidente	Analistas	SISTEMAS	SIGAA
16187	Problema	Analistas	SISTEMAS	SIGAA
16222	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
16235	Solicitação	Técnicos - Infraestrutura	INFRAESTRUTURA	PROJETORES
16263	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
16267	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	PROJETORES
16270	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
16299	Incidente	Estagiários MOSSORO	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
16304	Solicitação	Suporte Mossoró	SISTEMAS	OUTROS SISTEMAS
16322	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
16497	Incidente	Atendimento	SISTEMAS	SIPAC
16501	Incidente	Atendimento	SUPORTE	USUARIO
16525	Incidente	Atendimento	SISTEMAS	OUTROS SISTEMAS
16535	Incidente	Analistas	SISTEMAS	SIPAC
16536	Incidente	Técnicos - Telecomunicações	INFRAESTRUTURA	TELEFONIA
16555	Incidente	Atendimento	SISTEMAS	SIGAA
16558	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
16562	Incidente	Técnicos - Infraestrutura	INFRAESTRUTURA	TELEFONIA
16611	Problema	Analistas	SISTEMAS	SIGAA
16668	Incidente	Atendimento	SISTEMAS	SIGAA
16693	Solicitação	Atendimento	SISTEMAS	SIGAA
16721	Solicitação	Atendimento	SISTEMAS	ADMINISTRAÇÃO
16732	Solicitação	Técnicos - Hardwares	ADMINISTRATIVA	Consultoria
16754	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
16763	Incidente	Técnicos - Hardwares	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO
16764	Solicitação	Atendimento	SISTEMAS	OUTROS SISTEMAS
16765	Solicitação	Atendimento	SUPORTE	USUARIO
16796	Solicitação	Atendimento	SISTEMAS	OUTROS SISTEMAS
16907	Incidente	Atendimento	SUPORTE	ESTAÇÃO DE TRABALHO

CATEGORIA DE TERCEIRO TÍTULO		LEGENDA
OUTROS	Computador não inicial	Concluido
DEFEITO	Formatar / Desinfectar	Entregue
OUTROS	Configurar impressoras	Concluido
DEFEITO	Computador não inicia	Concluido
CADASTRO	criar usuário área administrativa	Concluido
DEFEITO	Incidente padrão	Concluido
DEFEITO	Mensagem gestão de energia	Entregue
DEFEITO	Roteador travado.	Concluido
EXTENSÃO	Nova solicitação de serviço do bate-papo	Concluido
DEFEITO	Computador com virus	Entregue
OUTROS	Solicitação de serviço em geral	Entregue
REDEFINIR SENHA	Empréstimo de computador	Entregue
OUTROS	compartilhar impressora	Deletado
DEFEITO	Computador possivelmente queimado	Concluido
PERMISSÕES	Solicitação de permissão para cancelar juntada de processo	Concluido
INSTALAÇÃO	Compartilhar impressora	Concluido
OUTROS	problema com ativação do office	Concluido
PORTAL DOCENTE	erro ao acessar portal	Concluido
INSTALAÇÃO	instalar ramal	Concluido
CADASTRO	Não consegue cadastrar usuário	Concluido
CADASTRO	Alterar cadastro de usuário	Concluido
DEFEITO	Netbook muito lento	Entregue
GRADUAÇÃO	erro ao consolidar turma	Entregue
OUTROS	Solicitação de serviço em geral	Entregue
OUTROS	Montagem	Concluido
OUTROS	Solicitação de serviço em geral	Entregue
OUTROS	Computador não acessa Internet e impressora off-line	Concluido
DEFEITO	Computador não inicializa	Concluido
PERMISSÃO	acesso a abertura de ordem de serviço	Concluido
PERMISSÃO	Mudança de chefia	Concluido
OUTROS	Impressora off-line	Concluido
PORTAL INSTITUCIONAL	Remover noticia em destaque	Concluido
OUTROS	Projetor Centralizar o equipamento.	Concluido
OUTROS	Incidente padrão	Entregue

Planilha

RESPONSABILIDADE	Inclusão de vice-coordenador e vice-chefe de curso/unidade	Concluido
CADASTRO	Permissão para uso do módulo do SIGAA por servidor	Concluido
OUTROS	Empréstimo de filtro de linha	Concluido
INSTALAÇÃO	Montagem de computador e instalação de programas básicos	Concluido
OUTROS	Projetor Trocar cabo VGA	Concluido
INSTALAÇÃO	Compartilhar impressora	Concluido
INSTALAÇÃO	Montagem de computador e compartilhamento da impressora	Concluido
OUTROS	Problema na Placa de Rede	Entregue
COMPARTILHAMENTO	compartilhar impressora	Concluido
SOLICITAÇÃO	Trocar o monitor e compartilhar impressora	Concluido
OUTROS	Trocar monitor e instalaIr o AVG	Concluido
SOLICITAÇÃO	Alterar senha do SCDP	Concluido
OUTROS	transferência e manutenção de pc	Concluido
OUTROS	Solicitação de serviço em geral	Concluido
none	instalar pacote office	Concluido
INSTALAÇÃO	Solicitação de Certificado Digital (TOKEN)	Concluido
Certificado digital	Solicitação de Certificado Digital (TOKEN)	Concluido
PORTAL DOCENTE	Não consegue acessar o SIGAA	Concluido
OUTROS	Solicitação de serviço em geral	Entregue
DÚVIDA	Computador na sala 25 do DACS	Concluido
DÚVIDA	Consultar usuário	Concluido
CONFIGURAÇÃO	Padronização e instalação dos basicos	Entregue
REMOÇÃO DE VIRUS	PC com virus	Entregue
OUTROS	Cabo de rede	Concluido
CONFIGURAÇÃO	configurar pc para imprimir em rede	Concluido
PORTAL INSTITUCIONAL	erro nos menus	Entregue
DEFEITO	PC com virus	Entregue
DEFEITO	Computador desligando	Entregue
COMPARTILHAMENTO	Compartilhar pasta	Concluido
RESPONSABILIDADE	Alterar coordenador e vice-coordenador de Curso de Graduação	Concluido
OUTROS	Computador não está imprimindo	Concluido
OUTROS	pc não acessa a internet	Concluido
INSTALAÇÃO	Solicitação de serviço em geral	Concluido
OUTROS	Computador sem internet	Concluido
OUTROS	Telefone não funciona	Concluido

Planilha 1

OUTROS	Solicitação de cabo de rede	Concluído
DEFEITO	Roteador parado	Concluído
OUTROS	Cabo de rede	Concluído
DEFEITO	Fonte do telefone queimada	Entregue
DEFEITO	PC sem internet	Entregue
INFORMAR PROBLEMA	Laudo para computador	Entregue
DEFEITO	PC não inicia	Entregue
OUTROS	Projetores não estão ligando	Concluído
PERMISSÕES	solicitação de permissão	Concluído
CONFIGURAÇÃO	Computador sem acesso à internet	Concluído
DEFEITO	Problema no datashow	Concluído
CERTIFICADO DIGITAL	Desbloqueio de TOKEN	Concluído
DESINSTALAÇÃO	Desinstalação do data-show	Deletado
INSTALAÇÃO	Instalação de Impressoras	Concluído
DÚVIDA	Tirar dúvida de usuário	Concluído
OUTROS	Ramal 1353 não funciona	Concluído
DÚVIDA	Como se conectar na WiflUFERSA	Concluído
EXTENSÃO	Não é possível aprovar ação de extensão	Concluído
PERMISSÃO	Indicação de servidor para operacionalizar o módulo da SIN.	Deletado
DÚVIDA	Acessar WiflUFERSA	Concluído
OUTROS	Incidente padrão	Entregue
INSTALAR PONTO LÓGICO	Mudança de local do ponto de rede	Concluído
EXTENSÃO	Mensagem de acesso negado ao validar relatórios de ações de extensão	Entregue
PORTAL DOCENTE	Incidente ao Lançar Notas	Concluído
MANUTENÇÃO PREVENTIV	Erro de licença ao executar o Matlab	Concluído
OUTROS	Sala 26 do DACS sem rede	Concluído
INSTALAÇÃO	Compartilhar impressora	Concluído
CADASTRO	Não consegue entrar no SIGRH	Concluído
PORTAL DOCENTE	Combo Tipo do Periódico vazio	Entregue
GRADUAÇÃO	Problema na visualização de solicitação de turmas por curso	Concluído
EXTENSÃO	Alterar e-mail de cadastro de usuário	Concluído
OUTROS	reconfigurar impressora	Concluído
INSTALAÇÃO	Instalar projetor e aumentar cabo vga	Concluído
DESBLOQUEIO	Desbloqueio de sites	Concluído
PORTAL DOCENTE	Aparecendo turmas consolidadas da pós	Concluído

Planilha1

OUTROS	Não consegue imprimir	Concluido
INSTALAÇÃO	Compartilhar impressora	Concluido
PERMISSÃO	Solicitação Perfil SIPAC	Concluido
PORTAL INSTITUCIONAL	Correção de número de ramal na lista telefônica	Concluido
INFORMAR PROBLEMA	Incidente padrão	Entregue
DEFEITO	Não conecta f internet	Concluido
ERRO	Incidente padrão	Concluido
EXTENSÃO	erro ao cadastrar projeto	Concluido
LISTA DE EMAIL	Incluir na Lista de Email	Concluido
PORTAL DOCENTE	Aulas calculadas com 50min na planilha de frequência	Concluido
OUTROS	Não consegue redefinir senha no SIGAA	Entregue
DEFEITO	Telefone com problema	Concluido
GRADUAÇÃO	erro ao consolidar TCC	Concluido
GRADUAÇÃO	Problema ao Consolidar TCC	Concluido
SOLICITAR SERVIÇO	Solicitação de serviço em geral	Concluido
OUTROS	Computador lento e com vírus	Concluido
OUTROS	Emissão de laudo	Concluido
DEFEITO	Computador desligando	Entregue
OUTROS	Verificar se monitor	Concluido
DEFEITO	PC não conclui a inicialização	Entregue
OUTROS	Sem acesso a internet	Concluido
OUTROS	Erro ao se cadastrar no SIGAA	Concluido
CADASTRO	Não está ligando	Concluido
DEFEITO	Projektor com Defeito	Entregue
DEFEITO	Projektor Com problemas	Concluido
REDEFINIR SENHA	Solicitação de serviço em geral	Concluido
LAUDO TÉCNICO	Solicitação de serviço em geral	Concluido
OUTROS	Projektor com problema	Concluido
REDEFINIR SENHA	renovar senha email institucional	Concluido
DEFEITO	Estabilizador nao funciona	Concluido
OUTROS	Computador lento	Entregue
OUTROS	Ramal do Professor Napie Galve	Concluido
OUTROS	Incidente padrão	Concluido
OUTROS	Ramal do professor Napiê	Concluido
OUTROS	Incidente padrão	Concluido
OUTROS		Deletado

Planilha1

OUTROS	Sem sinal wifi no DACS	Concluido
OUTROS	PC não inicializa	Entregue
GRADUAÇÃO	LDB_Limite de Falhas no Sigaa_Medida preventiva	Deletado
N/A	Problema com sessão expirada	Concluido
OUTROS	Projeto nao funciona	Concluido
DÚVIDA	Processo inativo para envio	Concluido
DEFEITO	Incidente padrão	Concluido
PORTAL DOCENTE	Erro ao lançar notas (ArrayIndexOutOfBoundsException)	Concluido
OUTROS	Notebook com problema	Concluido
PERMISSÕES	Solicitação de permissão SIPAC	Concluido
INSTALAR PONTO LÓGICO	Solicitação de serviço em geral	Concluido
DEFEITO	Projeto não liga	Concluido
Certificado digital	Solicitação de certificado Digital	Concluido
REDEFINIR SENHA	Redefinir senha do e-mail	Concluido
EMAIL	Criar alias	Concluido
INSTALAÇÃO	Instalar 2 computadores	Concluido
OUTROS	PC se acessa a internet	Concluido
OUTROS	Formatar e instalar Basicos	Entregue
DEFEITO	Problema de incompatibilidade	Entregue
OUTROS	Atualizar e instalar Antivirus	Entregue
INSTALAÇÃO	Instalar drive do token	Entregue
PORTAL DISCENTE	Problema em nota de histórico de discente	Concluido
TRANSPORTES	Solicitação de acesso ao Sistema de Transportes	Concluido
CRIAR	Criar emails	Concluido
OUTROS	Ponto de rede não funciona	Concluido
DEFEITO	Computador desligando	Entregue
EMAIL	Solicitação de redefinição de senha de e-mail	Concluido
CRIAR	Criar e-mail para o Programa Oficinando em Rede na Saude.	Concluido
PERMISSÃO	Permissão de Acesso a sistemas	Concluido
CONFIGURAÇÃO	Configuração de Telefonia VOIP	Concluido
ERRO	Computador sem acesso a internet	Concluido
PERMISSÃO	Aumentar unidade extra CCSAH	Concluido
OUTROS	Ponte de rede sem funcionar	Concluido
PORTAL DOCENTE	Erro ao lançar nota	Concluido
PERMISSÕES	Solicitação de serviço em geral	Concluido

Planilha 1

INSTALAR PONTO LÓGICO OUTROS	Habilitar a internet no Laboratório de Tecnologia de Alimentos	Concluído
INSTALAÇÃO	Habilitar rede WIFI	Concluído
PORTAL DOCENTE	Configuração de Impressora	Concluído
MANUTENÇÃO	Erro ao lançar notas	Concluído
PORTAL DOCENTE	Projektor não liga	Concluído
PORTAL DOCENTE	Frequências duplicadas	Concluído
DEFEITO	Corrigir %AL da Planilha de Frequência da Turma	Concluído
REMOÇÃO	Computador liga	mas não inicializa o sistema.
DEFEITO	Projektor não liga	Concluído
MANUTENÇÃO	Trocar o windows	Entregue
DEFEITO	Projektor nao liga	Concluído
DEFEITO	Pedido de laudo	Entregue
EMAIL	Monitor não dá sinal de Video	Concluído
MEMORANDOS	Redefinição de senha de e-mail	Concluído
SOLICITAÇÃO	Não dá sinal de video	Entregue
TRANSPORTES	Não está recebendo notificação quando o memorando é autenticado	Concluído
MEMORANDOS	cadastro de memorandos	Concluído
OUTROS	nome não aparece na lista de solicitantes	Concluído
PORTAL DOCENTE	Não está recebendo por e-mail as confirmações de leitura	Concluído
OUTROS	ramal com problema	Concluído
PORTAL DOCENTE	CI exibido ao consolidar turma	Concluído
DEFEITO	Realizar limpeza	Entregue
DEFEITO	Telefone travando	Concluído
GRADUAÇÃO	Problema na consolidação de TCC e Estágio	Concluído
OUTROS	Erro em nota inserida	Concluído
PERMISSÕES	acrescentar a questionário permissão	Concluído
OUTROS	Permissões SIPAC	Concluído
DEFEITO	Analisar pedidos de computadores do CCSAH	Concluído
SCDP	Incidente padrão	Entregue
REDEFINIR SENHA	Computador Bloqueado - Formatar - suspeita de invasão.	Entregue
PORTAL INSTITUCIONAL	Desativar recebimento de emails - SCDP	Concluído
DEFEITO	Redefinir senha / Reativar email	Concluído
	Solicitação de permissão e login página do centro	Concluído
	Usuário Corrompido	Concluído

Planilha1

SOLICITANTE	LOCAL	GERENTE DE PROCESSO
LUDMILLA CARVALHO SERAFIM DE OLIVEIRA	DCS - DACS - Secretaria	AURIS MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO
YAKARA VASCONCELOS PEREIRA LEITE	DCS - DACS - Sala de professores	ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS
YAKARA VASCONCELOS PEREIRA LEITE	DCS - DACS - Sala de professores	ARTHUR ALEKSANDRO ALVES SILVA
SERGIO RUSCHI BERGAMACHI SILVA	DCS - DACS - Sala de professores	ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS
LUDMILLA CARVALHO SERAFIM DE OLIVEIRA	DCS - DACS - Secretaria	FABIO EZEQUIEL AZEVEDO BRAGA
ANA TEREZA BITTENCOURT PASSOS	DCS - DACS - Sala de professores	EUIEL UMBELINO DE ALMEIDA
LINCONLY JESUS ALENCAR PEREIRA	Central de Aulas IV - DACS	WESTERLANIO ANDREI DE SOUZA FREITAS
KLEBER JACINTO	DCS - DACS - Sala de professores	CARLOS EDUARDO SOUZA
JAMIRA LOPES DE AMORIM	DCS - DACS - Sala de professores	HAYSLA NUNES BEZERRA
STHENIA DOS SANTOS ALBANO AMORA	DCS - DACS - Sala de professores	ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS
FERNANDO PORFIRIO SOARES DE OLIVEIRA	DCS - DACS - Sala de professores	WESTERLANIO ANDREI DE SOUZA FREITAS
FERNANDO PORFIRIO SOARES DE OLIVEIRA	DCS - DACS - Sala de professores	WESTERLANIO ANDREI DE SOUZA FREITAS
LUIZ FERREIRA DA SILVA FILHO	DCS - DACS - Sala de professores	AURIS MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO
GECILIO PEREIRA DA SILVA	DCS - DACS - Sala de professores	ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS
DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	DCS - DACS - Secretaria	ALISSON ALAN LIMA DA COSTA
ALESSANDRO ALISSON DE LEMOS ARAUJO	Central de Aulas IV - DACS	AURIS MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO
nome	DCS - DACS - Secretaria	KLEBER JACINTO
AURISTELA CRISANTO DA CUNHA	DCS - DACS - Sala de professores	HAYSLA NUNES BEZERRA
ERICKA TAYANA LIMA BEZERRA	DCS - DACS - Secretaria	ALEX JOSE VELASCO NUNES
nome	DCS - DACS - Secretaria	HAYSLA NUNES BEZERRA
GECILIO PEREIRA DA SILVA	DCS - DACS - Sala de professores	HAYSLA NUNES BEZERRA
EDNA MARIA MENDES AROUCHA	DCS - DACS - Sala de professores	HAYSLA NUNES BEZERRA
JUDSON DA CRUZ GURGEL	DCS - DACS - Sala de professores	WESTERLANIO ANDREI DE SOUZA FREITAS
FREDERICO SILVA THE PONTES	DCS - DACS - Secretaria	ANDRE LUIZ VIANA PEREIRA
MAGDA CRISTINA DE SOUSA	DCS - DACS - Sala de professoras	WESTERLANIO ANDREI DE SOUZA FREITAS
MAGDA CRISTINA DE SOUSA	DCS - DACS - Sala de professoras	WESTERLANIO ANDREI DE SOUZA FREITAS
SARA CRISTINA DOS SANTOS FREIRES	Central de Aulas IV - DACS	ALEXANDRE JALES DANTAS FILHO
RAFAEL BARBOSA RIOS	DCS - DACS - Sala de professores	ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS
LUDMILLA CARVALHO SERAFIM DE OLIVEIRA	DCS - DACS - Sala de professores	AURIS MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO
LUDMILLA CARVALHO SERAFIM DE OLIVEIRA	DCS - DACS - Secretaria	ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS
LUIZ GOMES DA SILVA FILHO	DCS - DACS - Secretaria	FABIO EZEQUIEL AZEVEDO BRAGA
ANTONIO FRANKLINEY VIANA FAUSTINO	DCS - DACS - Sala de professores	FABIO EZEQUIEL AZEVEDO BRAGA
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR	DCS - DACS - Secretaria	ALISSON ALAN LIMA DA COSTA
CLAUDIO COSTA DOS SANTOS	Central de Aulas IV - DACS	FABIO EZEQUIEL AZEVEDO BRAGA
	DCS - DACS - Sala de professores	ALEX JOSE VELASCO NUNES
		ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS

Plantilha1

JAMIRA LOPES DE AMORIM	DCS - DACS - Sala de professores	ALISSON ALAN LIMA DA COSTA
ANA LUCIA BRENNER BARRETO MIRANDA	DCS - DACS - Secretaria	HAYSIA NUNES BEZERRA
KARLA ROSANE DO AMARAL DEMOLY	DCS - DACS - Sala de professores	FABIO EZEQUIEL AZEVEDO BRAGA
ALESSANDRO ALISSON DE LEMOS ARAUJO	DCS - DACS - Sala de professores	ALEXANDRE JALES DANTAS FILHO
POMPEU PAES GUIMARÃES	Central de Aulas IV - DACS	ALEX JOSE VELASCO NUNES
CLAUDIO COSTA DOS SANTOS	DCS - DACS - Sala de professores	ALEXANDRE JALES DANTAS FILHO
ANA MARIA MAGALHAES CORREIA	DCS - DACS - Sala de professores	ALEXANDRE JALES DANTAS FILHO
GILMARA JOANE MACEDO DE MEDEIROS	DCS - DACS - Sala de professores	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
SUELY XAVIER DOS SANTOS	DCS - DACS - Sala de professores	EIEEL UMBELINO DE ALMEIDA
ANA MARIA MAGALHAES CORREIA	DCS - DACS - Sala de professores	ALEXANDRE JALES DANTAS FILHO
ANA MARIA MAGALHAES CORREIA	DCS - DACS - Sala de professores	Estagiário Suporte N2
WILKSON DARTHAYAN CAMARA LIMA ALVES DE	DCS - DACS - Secretaria	HAYSIA NUNES BEZERRA
JOSE ALBENES BEZERRA JUNIOR	DCS - DACS - Sala de professores	WESTERLANIO ANDREI DE SOUZA FREITAS
ANA LUCIA BRENNER BARRETO MIRANDA	DCS - DACS - Secretaria	HAYSIA NUNES BEZERRA
ANA MARIA MAGALHAES CORREIA	DCS - DACS - Sala de professores	ELIEL UMBELINO DE ALMEIDA
ANA LUCIA BRENNER BARRETO MIRANDA	DCS - DACS - Secretaria	ALISSON ALAN LIMA DA COSTA
MOISES OZORIO DE SOUZA NETO	DCS - DACS - Secretaria	ALISSON ALAN LIMA DA COSTA
DENISON MURILO DE OLIVEIRA	DCS - DACS - Sala de professores	ALISSON ALAN LIMA DA COSTA
MAGDA CRISTINA DE SOUSA	DCS - DACS - Sala de professores	HAYSIA NUNES BEZERRA
nome	DCS - DACS - Sala de professores	WESTERLANIO ANDREI DE SOUZA FREITAS
CRISTIANE RIBEIRO LUCAS AMORIM	DCS - DACS - Secretaria	HAYSIA NUNES BEZERRA
MOISES OZORIO DE SOUZA NETO	DCS - DACS - Sala de professores	ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS
MOISES OZORIO DE SOUZA NETO	DCS - DACS - Sala de professores	ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS
SUELY XAVIER DOS SANTOS	DCS - DACS - Sala de professores	HAYSIA NUNES BEZERRA
DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	DCS - DACS - Secretaria	Ana Flavia Regis Macedo
DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	DCS - DACS - Secretaria	NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA
LUIZ GOMES DA SILVA FILHO	DCS - DACS - Sala de professores	WESTERLANIO ANDREI DE SOUZA FREITAS
LINCOLN Y JESUS ALENCAR PEREIRA	DCS - DACS - Sala de professores	WESTERLANIO ANDREI DE SOUZA FREITAS
DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	DCS - DACS - Secretaria	ELIEL UMBELINO DE ALMEIDA
ALEXSANDRO GONÇALVES DA SILVA PRADO	DCS - DACS - Sala de professores	ALISSON ALAN LIMA DA COSTA
ANTONIO FRANKLINEY VIANA FAUSTINO	DCS - DACS - Secretaria	ELIEL UMBELINO DE ALMEIDA
ANA TEREZA BITTENCOURT PASSOS	DCS - DACS - Sala de professores	ELIEL UMBELINO DE ALMEIDA
ANA LUCIA BRENNER BARRETO MIRANDA	DCS - DACS - Secretaria	ELIEL UMBELINO DE ALMEIDA
DENISON MURILO DE OLIVEIRA	DCS - DACS - Sala de professores	ELIEL UMBELINO DE ALMEIDA
RAFAEL LAMERA CABRAL	DCS - DACS - Sala de professores	ALEX JOSE VELASCO NUNES

Planilha1

SUELY XAVIER DOS SANTOS	DCS - DACS - Sala de professores	Ana Flávia Regis Macedo
MARCELO CARLOS DE ARAUJO	DCS - DACS - Sala de professores	CARLOS EDUARDO SOUZA
MOISES OZORIO DE SOUZA NETO	DCS - DACS - Secretaria	HAYSLA NUNES BEZERRA
DENISON MURILO DE OLIVEIRA	DCS - DACS - Sala de professores	ALEX JOSE VELASCO NUNES
DENISON MURILO DE OLIVEIRA	DCS - DACS - Sala de professores	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
ELISABETE STRADIOTTO SIQUEIRA	DCS - DACS - Sala de professores	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
EDNA MARIA MENDES AROUCHA	DCS - DACS - Sala de professores	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
MÔNICA AURICÉLIA OLIVEIRA SANTANA	Central de Aulas IV - DACS	HAYSLA NUNES BEZERRA
ANA LUCIA BRENNER BARRETO MIRANDA	DCS - DACS - Sala de professores	ALEXANDRE JALES DANTAS FILHO
INACIA GIRLENE AMARAL	DCS - DACS - Sala de professores	CARLOS EDUARDO SOUZA
EULENE FRANCISCO DA SILVA	Central de Aulas IV - DACS	ALISSON ALAN LIMA DA COSTA
MOISES OZORIO DE SOUZA NETO	DCS - DACS - Secretaria	CARLOS EDUARDO SOUZA
WILKSON DARTHAYAN CAMARA LIMA ALVES DE	DCS - DACS - Secretaria	EIHEL UMBELINO DE ALMEIDA
DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	DCS - DACS - Secretaria	ALISSON ALAN LIMA DA COSTA
ALEXSANDRO GONÇALVES DA SILVA PRADO	DCS - DACS - Sala de professores	ALEX JOSE VELASCO NUNES
FREDERICO SILVA THE PONTES	DCS - DACS - Sala de professores	HAYSLA NUNES BEZERRA
ADAUMIRTON DIAS LOURENÇO	DCS - DACS - Sala de professores	FABIO EZEQUIEL AZEVEDO BRAGA
ANA LUCIA BRENNER BARRETO MIRANDA	DCS - DACS - Secretaria	ALISSON ALAN LIMA DA COSTA
MOISES OZORIO DE SOUZA NETO	DCS - DACS - Secretaria	HAYSLA NUNES BEZERRA
MARTA LIGIA PEREIRA DA SILVA	DCS - DACS - Sala de professores	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
ELISABETE STRADIOTTO SIQUEIRA	DCS - DACS - Sala de professores	CARLOS EDUARDO SOUZA
AGOSTINHA MAFALDA BARRA DE OLIVEIRA	DCS - DACS - Sala de professores	VICTOR HUGO REGIS DE FREITAS
ANA LUCIA BRENNER BARRETO MIRANDA	DCS - DACS - Sala de professores	ENIO LOPES SOMBRA
CLAUDIO COSTA DOS SANTOS	DCS - DACS - Sala de professores	WESTERLANIO ANDREI DE SOUZA FREITAS
ALVARO DANIEL TELES PINHEIRO	DCS - DACS - Sala de professores	ALEX JOSE VELASCO NUNES
JULIANA ROCHA VAEZ	DCS - DACS - Sala de professores	TYRONE TALLEES FAUSTINO
ELISABETE STRADIOTTO SIQUEIRA	DCS - DACS - Sala de professores	ALISSON ALAN LIMA DA COSTA
STELISON FERNANDES DE FREITAS	DCS - DACS - Sala de professores	LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DA SILVA
MAGDA CRISTINA DE SOUSA	DCS - DACS - Sala de professores	LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DA SILVA
ANTONIO FRANKLINEY VIANA FAUSTINO	DCS - DACS - Secretaria	HAYSLA NUNES BEZERRA
nome	DCS - DACS - Secretaria	TYRONE TALLEES FAUSTINO
DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	DCS - DACS - Secretaria	ALEX JOSE VELASCO NUNES
FRANCISCO KLEBSON GOMES DOS SANTOS	DCS - DACS - Sala de professores	IGOR SARAIVA BRASIL
DIEGO CESAR LEANDRO	DCS - DACS - Sala de professores	JOAO PHELIPPE DE FREITAS PINTO
JOSE ESPINOLA SOBRINHO	DCS - DACS - Sala de professores	

Plantilha1

WILKSON DARTHAYAN CAMARA LIMA ALVES DE	: DCS - DACS - Sala de professores	HAYSILA NUNES BEZERRA
ANA MARIA MAGALHAES CORREIA	DCS - DACS - Sala de professores	Ana Flávia Regis Macedo
RODRIGO SILVA DA COSTA	DCS - DACS - Secretaria	HAYSILA NUNES BEZERRA
ANGELO MAGALHAES SILVA	DCS - DACS - Sala de professores	ALISSON ALAN LIMA DA COSTA
ELISABETE STRADIOTTO SIQUEIRA	DCS - DACS - Secretaria	ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS
DENISON MURILO DE OLIVEIRA	DCS - DACS - Secretaria	CARLOS EDUARDO SOUZA
DENISON MURILO DE OLIVEIRA	DCS - DACS - Secretaria	EIHEL UMBELINO DE ALMEIDA
JHOSE IALE CAMELO DA CUNHA	DCS - DACS - Sala de professores	ALISSON ALAN LIMA DA COSTA
THADEU DE SOUSA BRANDAO	DCS - DACS - Sala de professores	HAYSILA NUNES BEZERRA
MARTA LIGIA PEREIRA DA SILVA	DCS - DACS - Sala de professores	JOAO PHELLIPE DE FREITAS PINTO
FREDERICO SILVA THE PONTES	DCS - DACS - Sala de professores	ALISSON ALAN LIMA DA COSTA
SUELY XAVIER DOS SANTOS	DCS - DACS - Sala de professores	ALEX JOSE VELASCO NUNES
ALEXSANDRO GONÇALVES DA SILVA PRADO	DCS - DACS - Sala de professores	ALISSON ALAN LIMA DA COSTA
ALEXSANDRO GONÇALVES DA SILVA PRADO	DCS - DACS - Sala de professores	VIALLY ISRAEL LOPES ARAGAO
DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	DCS - DACS - Sala de professores	RAUL CORREIA PINHEIRO
ELISABETE STRADIOTTO SIQUEIRA	DCS - DACS - Secretaria	ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS
IZABELLY LARISSA LUCENA	DCS - DACS - Sala de professores	WESTERLANIO ANDREI DE SOUZA FREITAS
LINCONLY JESUS ALENCAR PEREIRA	DCS - DACS - Sala de professores	WESTERLANIO ANDREI DE SOUZA FREITAS
MOISES OZORIO DE SOUZA NETO	DCS - DACS - Sala de professores	WESTERLANIO ANDREI DE SOUZA FREITAS
MOISES OZORIO DE SOUZA NETO	DCS - DACS - Sala de professores	WESTERLANIO ANDREI DE SOUZA FREITAS
JUDSON DA CRUZ GURGEL	Central de Aulas IV - DACS	MARCELO CARLOS DE ARAUJO
nome	DCS - DACS - Secretaria	LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DA SILVA
DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	DCS - DACS - Secretaria	ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR	Central de Aulas IV - DACS	RAUL CORREIA PINHEIRO
SELMA ROGERIA DE CARVALHO NASCIMENTO	Central de Aulas IV - DACS	RAUL CORREIA PINHEIRO
JHOSE IALE CAMELO DA CUNHA	DCS - DACS - Sala de professores	JESSICA ESTER FRUTUOSO DE SOUZA
LUCIANA HOLANDA NEPOMUCENO	DCS - DACS - Sala de professores	WESTERLANIO ANDREI DE SOUZA FREITAS
SELMA ROGERIA DE CARVALHO NASCIMENTO	Central de Aulas IV - DACS	CARLOS EDUARDO SOUZA
PATRICK CESAR ALVES TERREMATTE	DCS - DACS - Sala de professores	FABIO EZEQUIEL AZEVEDO BRAGA
DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	DCS - DACS - Secretaria	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
NAPIE GALVE ARAUJO SILVA	DCS - DACS - Sala de professores	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
NAPIE GALVE ARAUJO SILVA	DCS - DACS - Secretaria	CARLOS EDUARDO SOUZA
NAPIE GALVE ARAUJO SILVA	DCS - DACS - Secretaria	MARCELO CARLOS DE ARAUJO
NAPIE GALVE ARAUJO SILVA	DCS - DACS - Sala de professores	MARCELO CARLOS DE ARAUJO
CAROLYNE OLIVEIRA SOUZA	DCS - DACS - Sala de professores	CARLOS EDUARDO SOUZA
	Central de Aulas IV - DACS	

Plantilha

WILKSON DARTHAYAN CAMARA LIMA ALVES DE	: DCS - DACS - Secretaria	CARLOS EDUARDO SOUZA
SARA CRISTINA DOS SANTOS FREIRES	DCS - DACS - Sala de professores	WESTERLANIO ANDREI DE SOUZA FREITAS
JACQUELINE CUNHA DE VASCONCELOS MARTIN	DCS - DACS - Sala de professores	JOAO PHELLIPE DE FREITAS PINTO
JULIANA ROCHA VAEZ	DCS - DACS - Sala de professores	HAYSLA NUNES BEZERRA
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR	Central de Aulas IV - DACS	CARLOS EDUARDO SOUZA
ANTONIO FRANKLINEY VIANA FAUSTINO	DCS - DACS - Secretaria	ALISSON ALAN LIMA DA COSTA
JOSENILDO FERREIRA DA SILVA	DCS - DACS - Secretaria	CARLOS EDUARDO SOUZA
VALDEMAR SIQUEIRA FILHO	DCS - DACS - Sala de professores	JOAO PHELLIPE DE FREITAS PINTO
BEATRIZ LIMA GÉ PONTES	DCS - DACS - Secretaria	WESTERLANIO ANDREI DE SOUZA FREITAS
DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	DCS - DACS - Secretaria	ALISSON ALAN LIMA DA COSTA
KARLA ROSANE DO AMARAL DEMOLY	DCS - DACS - Sala de professores	CARLOS EDUARDO SOUZA
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR	Central de Aulas IV - DACS	RAUL CORREIA PINHEIRO
ADY CANARIO DE SOUZA ESTEVAO	DCS - DACS - Sala de professores	FABIO EZEQUIEL AZEVEDO BRAGA
ADY CANARIO DE SOUZA ESTEVAO	DCS - DACS - Sala de professores	HAYSLA NUNES BEZERRA
NAPIE GALVE ARAUJO SILVA	DCS - DACS - Sala de professores	FABIO EZEQUIEL AZEVEDO BRAGA
ADY CANARIO DE SOUZA ESTEVAO	DCS - DACS - Secretaria	RAUL CORREIA PINHEIRO
DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	DCS - DACS - Secretaria	ALEXANDRE JALES DANTAS FILHO
FRANCISCO BEZERRA NETO	DCS - DACS - Sala de professores	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
JOAQUIM PINHEIRO DE ARAUJO	DCS - DACS - Secretaria	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
ADY CANARIO DE SOUZA ESTEVAO	DCS - DACS - Sala de professores	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
ADY CANARIO DE SOUZA ESTEVAO	DCS - DACS - Sala de professores	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
ADY CANARIO DE SOUZA ESTEVAO	DCS - DACS - Sala de professores	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
ALEXSANDRO GONÇALVES DA SILVA PRADO	DCS - DACS - Sala de professores	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
JUSENILDO FERREIRA DA SILVA	Centro de Ciências Sociais Aplicadas	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
DANIEL CUNHA PASSOS	Centro de Ciências Sociais Aplicadas	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
KARLA ROSANE DO AMARAL DEMOLY	DCS - DACS - Sala de professores	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
KARLA ROSANE DO AMARAL DEMOLY	DCS - DACS - Sala de professores	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
JUSENILDO FERREIRA DA SILVA	DCS - DACS - Sala de professores	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
ADY CANARIO DE SOUZA ESTEVAO	DCS - DACS - Sala de professores	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
STHENIA DOS SANTOS ALBANO AMORA	DCS - DACS - Sala de professores	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
STHENIA DOS SANTOS ALBANO AMORA	DCS - DACS - Sala de professores	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
EDDLA KARINA GOMES PEREIRA	Centro de Ciências Sociais Aplicadas	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
FELIPE RODRIGUES DA SILVA	Centro de Ciências Sociais Aplicadas	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
KARLA ROSANE DO AMARAL DEMOLY	Centro de Ciências Sociais Aplicadas	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
ULISSEÁ DE OLIVEIRA DUARTE	Centro de Ciências Sociais Aplicadas	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
WILKSON DARTHAYAN CAMARA LIMA ALVES DE	: Centro de Ciências Sociais Aplicadas	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE

Planilha1

STHENIA DOS SANTOS ALBANO AMORA	Centro de Ciências Sociais Aplicadas	CARLOS EDUARDO SOUZA
STHENIA DOS SANTOS ALBANO AMORA	Centro de Ciências Sociais Aplicadas	CARLOS EDUARDO SOUZA
ADY CANARIO DE SOUZA ESTEVAO	Centro de Ciências Sociais Aplicadas	ALEXANDRE JALES DANTAS FILHO
ANA TEREZA BITTENCOURT PASSOS	Centro de Ciências Sociais Aplicadas	ENIO LOPES SOMBRA
DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	DCS - DACS - Sala de professores	ARTHUR ALEKSANDRO ALVES SILVA
MARCELO PRATA VIDAL	Centro de Ciências Sociais Aplicadas	JOAO PHELIPPE DE FREITAS PINTO
MARCELO PRATA VIDAL	Centro de Ciências Sociais Aplicadas	JOAO PHELIPPE DE FREITAS PINTO
MARCELO PRATA VIDAL	FERNANDO PORFIRIO SOARES DE	DCS - DACS - Sala de professores
Concluido	Central de Aulas IV - DACS	CARLOS EDUARDO SOUZA
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR	DCS - DACS - Secretaria	WESTERLANIO ANDREI DE SOUZA FREITAS
DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	DCS - DACS - Secretaria	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
MARCELO CARLOS DE ARAUJO	Central de Aulas IV - DACS	WESTERLANIO ANDREI DE SOUZA FREITAS
JULIANA ROCHA VAEZ	DCS - DACS - Sala de professores	ELIEL UMBELINO DE ALMEIDA
DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	DCS - DACS - Secretaria	ELIEL UMBELINO DE ALMEIDA
WILKSON DARTHAYAN CAMARA LIMA ALVES DE	Centro de Ciências Sociais Aplicadas	ALISSON ALAN LIMA DA COSTA
WILKSON DARTHAYAN CAMARA LIMA ALVES DE	Centro de Ciências Sociais Aplicadas	ALISSON ALAN LIMA DA COSTA
WILKSON DARTHAYAN CAMARA LIMA ALVES DE	DCS - DACS - Secretaria	ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS
JUSENILDO FERREIRA DA SILVA	Centro de Ciências Sociais Aplicadas	HAYSILA NUNES BEZERRA
JUDSON DA CRUZ GURGEL	Centro de Ciências Sociais Aplicadas	HAYSILA NUNES BEZERRA
MARIA TAYNARA FERREIRA BEZERRA	DCS - DACS - Secretaria	FABIO EZEQUIEL AZEVEDO BRAGA
JUSENILDO FERREIRA DA SILVA	DCS - DACS - Secretaria	NICHOLLAS RENNANH ADELINO DE ALMEIDA
TATIANA FERNANDA BARBOSA BARRETO	Centro de Ciências Sociais Aplicadas	JONATHAN DARLAN CUNEGUNDES MOREIRA
GECILIO PEREIRA DA SILVA	DCS - DACS - Sala de professores	ALEX JOSE VELASCO NUNES
DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	Centro de Ciências Sociais Aplicadas	HAYSILA NUNES BEZERRA
DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	DCS - DACS - Secretaria	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	DCS - DACS - Secretaria	ALEX JOSE VELASCO NUNES
ZILVAM MELO DOS SANTOS	Centro de Ciências Sociais Aplicadas	VICTOR HUGO REGIS DE FREITAS
FERNANDO PORFIRIO SOARES DE OLIVEIRA	Centro de Ciências Sociais Aplicadas	HAYSILA NUNES BEZERRA
VICENTE DE LIMA NETO	DCS - DACS - Sala de professores	FABIO EZEQUIEL AZEVEDO BRAGA
KYARA MARIA DE ALMEIDA VIEIRA	Centro de Ciências Sociais Aplicadas	ALISSON ALAN LIMA DA COSTA
WILKSON DARTHAYAN CAMARA LIMA ALVES DE	Centro de Ciências Sociais Aplicadas	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
EULITA DE SOUZA MORAIS	DCS - DACS - Secretaria	CHRISTIEN ANTUNES PINHEIRO FALCAO DE ANDRADE
DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	DCS - DACS - Secretaria	ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS
RICARDO HENRIQUE DE LIMA LEITE	DCS - DACS - Secretaria	FABIO EZEQUIEL AZEVEDO BRAGA
DANUBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA	DCS - DACS - Secretaria	FABIO EZEQUIEL AZEVEDO BRAGA
ADY CANARIO DE SOUZA ESTEVAO	Centro de Ciências Sociais Aplicadas	ALISSON ALAN LIMA DA COSTA
FREDERICO SILVA THE PONTES	DCS - DACS - Sala de professores	FABIO EZEQUIEL AZEVEDO BRAGA

Planilha1

PRAZO DE ATENDIMENTO	HORA DA SOLICITAÇÃO	HORA DE ENCERRAMENTO	HORA DE MODIFICAÇÃO
Médio (2h a 16h)	07-01-2016 08:40:41	08-01-2016 15:15:08	08-01-2016 15:15:08
Médio (2h a 16h)	07-01-2016 10:34:35	08-01-2016 09:45:50	11-01-2016 08:48:23
Médio (2h a 16h)	11-01-2016 09:37:19	15-01-2016 09:19:32	24-05-2016 14:51:41
Médio (2h a 16h)	13-01-2016 09:40:57	13-01-2016 09:40:57	13-01-2016 10:49:20
Médio (2h a 16h)	15-01-2016 10:43:50	01-02-2016 09:15:15	01-02-2016 09:15:15
Médio (2h a 16h)	18-01-2016 10:01:42	18-01-2016 10:55:44	18-01-2016 10:56:55
Médio (2h a 16h)	19-01-2016 10:41:09	20-01-2016 10:00:46	16-02-2016 15:23:52
Médio (2h a 16h)	25-01-2016 10:01:20	25-01-2016 09:53:02	27-05-2016 10:39:06
Médio (2h a 16h)	25-01-2016 22:15:45	19-02-2016 15:16:52	19-02-2016 15:16:52
Médio (2h a 16h)	01-02-2016 15:59:59	03-02-2016 07:09:51	04-02-2016 10:18:54
Médio (2h a 16h)	03-02-2016 09:15:33	12-02-2016 16:06:11	15-02-2016 09:19:56
Médio (2h a 16h)	03-02-2016 16:04:41	04-02-2016 09:39:46	15-02-2016 09:23:57
Médio (2h a 16h)	03-02-2016 16:34:21		24-05-2016 11:46:13
Médio (2h a 16h)	04-02-2016 15:39:07	16-02-2016 15:29:43	17-02-2016 08:34:17
Médio (2h a 16h)	05-02-2016 09:33:08	05-02-2016 10:13:55	24-05-2016 14:51:18
Médio (2h a 16h)	05-02-2016 16:32:44	05-02-2016 16:37:28	05-02-2016 16:37:28
Médio (2h a 16h)	11-02-2016 13:44:35	11-02-2016 15:42:56	27-05-2016 10:33:10
Médio (2h a 16h)	12-02-2016 15:01:08	12-02-2016 17:30:55	12-02-2016 17:30:55
Médio (2h a 16h)	16-02-2016 16:12:58	18-02-2016 08:17:31	24-05-2016 14:37:13
Médio (2h a 16h)	17-02-2016 14:00:07	17-02-2016 14:53:09	17-02-2016 14:53:09
Médio (2h a 16h)	17-02-2016 14:21:19	17-02-2016 14:21:19	24-05-2016 14:50:18
Médio (2h a 16h)	17-02-2016 14:44:50	18-02-2016 17:07:56	19-02-2016 07:55:34
Médio (2h a 16h)	18-02-2016 17:31:31	23-02-2016 08:58:12	23-02-2016 08:58:12
Médio (2h a 16h)	22-02-2016 07:56:30	23-02-2016 13:57:25	29-02-2016 09:05:38
Médio (2h a 16h)	22-02-2016 08:51:31	23-02-2016 21:06:15	24-05-2016 14:30:24
Médio (2h a 16h)	22-02-2016 08:53:23	22-02-2016 10:48:09	23-02-2016 09:04:22
Médio (2h a 16h)	22-02-2016 14:39:11	22-02-2016 15:21:42	22-02-2016 15:21:42
Médio (2h a 16h)	22-02-2016 16:11:09	23-02-2016 09:57:18	23-02-2016 09:57:18
Médio (2h a 16h)	23-02-2016 08:07:16	23-02-2016 08:40:36	24-05-2016 14:46:56
Médio (2h a 16h)	24-02-2016 10:37:55	24-02-2016 16:33:30	24-05-2016 14:46:31
Médio (2h a 16h)	24-02-2016 16:36:31	24-02-2016 16:40:10	27-05-2016 10:32:46
Médio (2h a 16h)	25-02-2016 14:47:42	25-02-2016 14:50:55	24-05-2016 14:46:27
Médio (2h a 16h)	25-02-2016 15:44:10	14-03-2016 14:28:18	27-05-2016 10:35:44
Médio (2h a 16h)	26-02-2016 08:23:46	26-02-2016 16:31:04	02-03-2016 10:21:20

Planilha1

Longo (Acima de 16h)	26-02-2016 09:52:51	26-02-2016 10:08:54	24-05-2016 14:46:18
Médio (2h a 16h)	26-02-2016 16:27:05	26-02-2016 16:49:30	26-02-2016 16:49:30
Médio (2h a 16h)	29-02-2016 08:34:05	01-03-2016 14:46:12	24-05-2016 14:46:17
Longo (Acima de 16h)	01-03-2016 14:39:22	02-03-2016 09:01:06	24-05-2016 14:30:24
Longo (Acima de 16h)	02-03-2016 09:21:35	14-03-2016 14:27:05	24-05-2016 14:30:24
Longo (Acima de 16h)	02-03-2016 10:27:02	02-03-2016 14:38:09	02-03-2016 14:38:09
Médio (2h a 16h)	02-03-2016 11:02:57	03-03-2016 14:57:27	24-05-2016 14:30:24
Longo (Acima de 16h)	02-03-2016 14:25:53	03-03-2016 10:08:21	02-05-2016 10:52:56
Médio (2h a 16h)	04-03-2016 10:20:34	09-03-2016 11:12:23	24-05-2016 14:46:05
Médio (2h a 16h)	07-03-2016 08:15:39	07-03-2016 09:16:53	24-05-2016 14:46:05
Médio (2h a 16h)	07-03-2016 08:24:21	07-03-2016 08:26:18	27-05-2016 10:33:45
Médio (2h a 16h)	07-03-2016 15:57:08	07-03-2016 15:57:08	07-03-2016 15:57:08
Médio (2h a 16h)	08-03-2016 14:18:37	08-03-2016 17:33:04	24-05-2016 14:45:56
Médio (2h a 16h)	08-03-2016 14:49:38	09-03-2016 12:40:42	24-05-2016 14:45:56
Longo (Acima de 16h)	08-03-2016 15:14:15	09-03-2016 11:08:43	24-05-2016 14:30:24
Médio (2h a 16h)	08-03-2016 15:30:01	15-03-2016 11:13:49	24-05-2016 14:35:58
Médio (2h a 16h)	08-03-2016 15:38:22	15-03-2016 11:15:58	24-05-2016 14:35:58
Médio (2h a 16h)	08-03-2016 15:54:29	09-03-2016 15:33:28	09-03-2016 15:33:28
Médio (2h a 16h)	09-03-2016 08:49:14	18-03-2016 15:32:34	23-03-2016 07:35:56
Médio (2h a 16h)	09-03-2016 14:08:01	09-03-2016 14:08:01	24-05-2016 14:45:46
Médio (2h a 16h)	09-03-2016 15:41:00	09-03-2016 15:41:00	24-05-2016 14:45:46
Longo (Acima de 16h)	11-03-2016 15:56:12	14-03-2016 15:26:54	14-03-2016 15:58:31
Longo (Acima de 16h)	11-03-2016 16:38:04	14-03-2016 15:26:39	14-03-2016 15:57:50
Médio (2h a 16h)	17-03-2016 10:56:31	17-03-2016 10:56:31	24-05-2016 14:45:32
Longo (Acima de 16h)	17-03-2016 14:06:14	17-03-2016 14:36:41	24-05-2016 14:30:19
Longo (Acima de 16h)	18-03-2016 17:46:26	28-03-2016 20:52:47	28-03-2016 20:52:47
Médio (2h a 16h)	21-03-2016 09:07:00	22-03-2016 10:19:51	28-03-2016 08:59:08
Médio (2h a 16h)	21-03-2016 16:51:11	22-03-2016 10:21:07	28-03-2016 09:56:48
Médio (2h a 16h)	23-03-2016 09:37:33	31-03-2016 10:11:07	24-05-2016 14:30:19
Médio (2h a 16h)	23-03-2016 11:12:44	23-03-2016 11:27:16	24-05-2016 14:45:19
Médio (2h a 16h)	28-03-2016 09:05:10	19-04-2016 11:39:15	19-04-2016 11:39:15
Médio (2h a 16h)	28-03-2016 16:21:11	29-03-2016 09:27:52	29-03-2016 09:27:52
Longo (Acima de 16h)	29-03-2016 09:37:23	29-03-2016 09:37:23	24-05-2016 14:30:19
Médio (2h a 16h)	29-03-2016 16:03:39	31-03-2016 10:09:49	27-05-2016 10:57:59
Médio (2h a 16h)	29-03-2016 16:53:01	30-03-2016 14:51:22	27-05-2016 10:35:44

Planilha1

Médio (2h a 16h)	30-03-2016 08:58:39	30-03-2016 08:59:01	30-03-2016 08:59:01
Curta (< 2h)	30-03-2016 10:41:43	30-03-2016 11:01:48	30-05-2016 11:12:48
Médio (2h a 16h)	30-03-2016 14:35:32	30-03-2016 14:35:32	24-05-2016 14:45:00
Longo (Acima de 16h)	01-04-2016 09:50:08	04-04-2016 09:53:47	08-04-2016 10:03:07
Médio (2h a 16h)	01-04-2016 09:51:34	05-04-2016 08:20:43	08-04-2016 10:02:55
Longo (Acima de 16h)	04-04-2016 10:02:23	06-04-2016 09:31:46	22-04-2016 10:52:12
Médio (2h a 16h)	05-04-2016 16:45:42	06-04-2016 10:28:33	06-04-2016 11:18:40
Curta (< 2h)	07-04-2016 17:16:34	27-04-2016 09:43:35	30-05-2016 11:11:24
Longo (Acima de 16h)	08-04-2016 08:14:20	12-04-2016 09:50:14	24-05-2016 14:44:41
Médio (2h a 16h)	18-04-2016 08:56:45	02-05-2016 10:17:51	24-05-2016 14:44:33
Curta (< 2h)	18-04-2016 10:23:43	29-04-2016 14:30:58	30-05-2016 11:12:25
Médio (2h a 16h)	18-04-2016 17:20:42	18-04-2016 17:21:24	24-05-2016 14:44:33
Médio (2h a 16h)	19-04-2016 11:30:29	19-04-2016 11:51:44	27-04-2016 07:47:32
Médio (2h a 16h)	19-04-2016 11:51:44	26-04-2016 10:50:12	24-05-2016 14:44:33
Médio (2h a 16h)	26-04-2016 08:05:10	27-04-2016 11:19:53	24-05-2016 14:44:22
Médio (2h a 16h)	27-04-2016 08:39:58	27-04-2016 17:16:22	27-05-2016 10:35:50
Médio (2h a 16h)	27-04-2016 17:16:22	28-04-2016 11:04:54	24-05-2016 14:43:45
Médio (2h a 16h)	28-04-2016 11:03:01	29-04-2016 17:17:22	28-04-2016 11:04:54
Médio (2h a 16h)	28-04-2016 14:27:12	03-05-2016 16:51:02	28-04-2016 16:43:43
Médio (2h a 16h)	29-04-2016 17:17:22	07-06-2016 09:32:26	24-05-2016 14:43:27
Médio (2h a 16h)	02-05-2016 10:37:21	12-05-2016 14:46:22	04-05-2016 08:59:07
Curta (< 2h)	04-05-2016 08:47:47	05-05-2016 16:23:25	18-07-2016 14:09:26
Médio (2h a 16h)	04-05-2016 16:55:19	10-05-2016 15:23:37	30-05-2016 11:17:08
Médio (2h a 16h)	05-05-2016 09:56:19	09-05-2016 15:04:21	05-05-2016 16:23:25
Médio (2h a 16h)	09-05-2016 11:41:33	12-05-2016 08:40:07	24-05-2016 14:43:02
Médio (2h a 16h)	09-05-2016 13:50:33	10-05-2016 16:09:22	27-05-2016 10:35:54
Médio (2h a 16h)	10-05-2016 10:17:50	11-05-2016 11:09:44	24-05-2016 14:30:12
Médio (2h a 16h)	10-05-2016 15:23:39	11-05-2016 21:16:48	10-05-2016 16:09:22
Médio (2h a 16h)	11-05-2016 08:46:12	12-05-2016 09:44:05	11-05-2016 11:09:44
Médio (2h a 16h)	11-05-2016 11:34:36	07-06-2016 16:24:05	11-05-2016 21:16:48
Médio (2h a 16h)	12-05-2016 09:44:05	23-05-2016 20:04:39	24-05-2016 14:42:55
Médio (2h a 16h)	12-05-2016 10:09:02	24-05-2016 11:10:42	12-05-2016 10:17:19
Médio (2h a 16h)	12-05-2016 16:00:49		07-06-2016 16:24:05
Médio (2h a 16h)	20-05-2016 07:59:14		24-05-2016 14:42:29
Médio (2h a 16h)	23-05-2016 15:06:56		24-05-2016 11:10:42

Planilha1

Médio (2h a 16h)	24-05-2016 13:32:25	24-05-2016 17:37:19	27-05-2016 10:33:45
Médio (2h a 16h)	24-05-2016 15:00:08	24-05-2016 15:01:22	24-05-2016 15:01:38
Médio (2h a 16h)	31-05-2016 14:41:56	29-06-2016 10:51:42	29-06-2016 10:51:42
Curta (< 2h)	31-05-2016 14:56:33	31-05-2016 14:58:20	31-05-2016 14:58:20
Médio (2h a 16h)	01-06-2016 15:36:20	02-06-2016 10:53:49	02-06-2016 16:11:39
Médio (2h a 16h)	01-06-2016 16:29:59	03-06-2016 07:37:32	18-07-2016 14:04:07
Médio (2h a 16h)	02-06-2016 10:21:48	02-06-2016 10:21:48	02-06-2016 10:24:20
Médio (2h a 16h)	02-06-2016 13:16:07	03-06-2016 10:26:58	03-06-2016 10:26:58
Médio (2h a 16h)	03-06-2016 16:07:16	03-06-2016 16:07:16	03-06-2016 16:07:16
Longo (Acima de 16h)	03-06-2016 17:19:48	10-06-2016 15:10:45	10-06-2016 15:10:45
Médio (2h a 16h)	06-06-2016 09:03:26	06-06-2016 09:11:22	06-06-2016 09:11:22
Médio (2h a 16h)	08-06-2016 08:04:43	08-06-2016 16:48:22	08-06-2016 16:48:22
Longo (Acima de 16h)	08-06-2016 13:52:59	09-06-2016 10:27:59	09-06-2016 10:30:23
Médio (2h a 16h)	09-06-2016 11:06:56	13-06-2016 11:04:39	13-06-2016 11:04:39
Médio (2h a 16h)	13-06-2016 10:57:58	14-06-2016 08:56:50	14-06-2016 08:59:14
Médio (2h a 16h)	13-06-2016 13:33:14	13-06-2016 17:36:03	13-06-2016 17:36:03
Em Desuso	13-06-2016 14:34:22	15-06-2016 14:22:21	15-06-2016 14:22:21
Médio (2h a 16h)	14-06-2016 16:12:34	28-06-2016 14:16:24	27-07-2016 15:12:22
Médio (2h a 16h)	16-06-2016 15:58:43	17-06-2016 10:40:37	17-06-2016 10:40:37
Em Desuso	16-06-2016 15:58:45	17-06-2016 10:29:27	01-08-2016 15:59:29
Médio (2h a 16h)	04-07-2016 09:09:47	08-07-2016 17:27:24	08-07-2016 17:27:24
Em Desuso	13-07-2016 17:05:50	14-07-2016 13:36:21	14-07-2016 13:36:21
Médio (2h a 16h)	21-07-2016 14:07:38	21-07-2016 15:39:39	27-07-2016 10:45:37
Médio (2h a 16h)	21-07-2016 15:27:56	25-07-2016 16:34:18	25-07-2016 16:34:18
Médio (2h a 16h)	21-07-2016 16:53:18	25-07-2016 10:54:42	25-07-2016 10:54:42
Médio (2h a 16h)	25-07-2016 11:02:58	25-07-2016 11:02:58	25-07-2016 11:03:30
Médio (2h a 16h)	25-07-2016 11:03:21	25-07-2016 15:27:11	25-07-2016 15:27:11
Em Desuso	26-07-2016 15:26:35	19-08-2016 09:31:33	22-09-2016 13:36:31
Médio (2h a 16h)	28-07-2016 15:00:24	28-07-2016 15:20:44	28-07-2016 15:20:44
Médio (2h a 16h)	03-08-2016 14:20:43	04-08-2016 09:59:49	09-09-2016 15:18:02
Em Desuso	05-08-2016 11:10:53	15-09-2016 10:30:13	15-09-2016 10:30:13
Em Desuso	05-08-2016 14:03:18	19-08-2016 09:50:10	22-09-2016 13:17:06
Médio (2h a 16h)	05-08-2016 14:05:05	12-08-2016 10:00:07	12-08-2016 10:00:07
Em Desuso	05-08-2016 14:09:23	12-08-2016 10:00:27	12-08-2016 10:00:27
Em Desuso	08-08-2016 15:52:41		16-08-2016 13:13:06

Planilha1

Médio (2h a 16h)	09-08-2016 11:21:04	11-08-2016 12:36:39	19-08-2016 08:07:39
Médio (2h a 16h)	10-08-2016 09:50:19	11-08-2016 11:27:02	15-08-2016 14:07:44
Longo (Acima de 16h)	10-08-2016 10:06:43		18-08-2016 15:40:37
Longo (Acima de 16h)	10-08-2016 11:32:03		15-08-2016 16:59:06
Em Desuso	10-08-2016 17:07:12		19-08-2016 08:19:41
Médio (2h a 16h)	11-08-2016 16:16:39	11-08-2016 16:23:43	11-08-2016 16:23:43
Médio (2h a 16h)	18-08-2016 09:23:14	19-08-2016 09:27:40	22-09-2016 13:14:01
Em Desuso	24-08-2016 10:42:24	29-08-2016 11:10:22	29-08-2016 11:10:22
Médio (2h a 16h)	24-08-2016 16:23:50	24-08-2016 16:34:02	24-08-2016 16:34:02
Médio (2h a 16h)	26-08-2016 14:41:48	26-08-2016 14:44:34	26-08-2016 14:44:34
Médio (2h a 16h)	29-08-2016 16:05:54	09-09-2016 07:47:58	09-09-2016 07:47:58
Médio (2h a 16h)	01-09-2016 08:18:07	01-09-2016 08:42:04	01-09-2016 08:42:04
Em Desuso2	02-09-2016 08:47:27	14-09-2016 14:08:36	14-09-2016 14:08:36
Em Desuso2	02-09-2016 13:41:11	02-09-2016 13:41:11	02-09-2016 13:41:11
Médio (2h a 16h)	05-09-2016 09:42:48	05-09-2016 09:54:26	05-09-2016 09:54:26
Médio (2h a 16h)	05-09-2016 10:18:27	05-09-2016 11:07:04	05-09-2016 11:07:04
Médio (2h a 16h)	05-09-2016 15:56:52	05-09-2016 15:56:52	05-09-2016 15:56:52
Em Desuso	08-09-2016 08:31:15	14-09-2016 08:08:23	20-09-2016 08:15:21
Em Desuso	08-09-2016 15:22:45	14-09-2016 10:24:40	21-09-2016 09:15:39
Médio (2h a 16h)	08-09-2016 15:27:46	12-09-2016 13:50:15	14-09-2016 10:02:11
Médio (2h a 16h)	13-09-2016 15:04:18	14-09-2016 10:24:40	21-09-2016 09:15:39
Longo (Acima de 16h)	14-09-2016 09:59:50	20-09-2016 10:37:30	20-09-2016 10:37:30
Médio (2h a 16h)	14-09-2016 15:27:56	14-09-2016 16:10:07	14-09-2016 16:10:07
Longo (Acima de 16h)	14-09-2016 15:35:11	28-11-2016 20:19:52	28-11-2016 20:19:52
Em Desuso	15-09-2016 08:03:59	04-10-2016 15:38:31	07-11-2016 07:49:19
Médio (2h a 16h)	16-09-2016 16:54:58	20-09-2016 09:08:09	07-10-2016 14:41:02
Médio (2h a 16h)	19-09-2016 14:51:28	19-09-2016 14:55:46	19-09-2016 14:55:46
Médio (2h a 16h)	20-09-2016 15:18:43	20-09-2016 15:53:51	20-09-2016 15:53:51
Médio (2h a 16h)	26-09-2016 17:03:14	26-09-2016 17:30:56	26-09-2016 17:30:56
Em Desuso2	27-09-2016 10:39:42	11-10-2016 10:07:47	11-10-2016 10:07:47
Em Desuso	27-09-2016 17:14:57	10-10-2016 08:29:48	10-10-2016 08:29:48
Médio (2h a 16h)	05-10-2016 08:37:05	05-10-2016 08:39:52	05-10-2016 08:42:08
Em Desuso	05-10-2016 11:03:23	11-10-2016 14:28:50	11-10-2016 14:28:50
Médio (2h a 16h)	07-10-2016 09:38:37	07-10-2016 15:22:25	07-10-2016 15:22:25
Médio (2h a 16h)	07-10-2016 16:24:16	07-10-2016 16:47:34	07-10-2016 16:47:34

Planilha1

Médio (2h a 16h)	11-10-2016 08:11:58	11-10-2016 08:44:32	09-11-2016 09:34:05
Médio (2h a 16h)	11-10-2016 08:22:24	18-10-2016 14:43:49	09-11-2016 09:40:32
Médio (2h a 16h)	18-10-2016 08:02:28	18-10-2016 08:36:36	18-10-2016 08:36:36
Médio (2h a 16h)	18-10-2016 17:23:15	19-10-2016 09:58:21	19-10-2016 09:58:21
Em Desuso	25-10-2016 08:27:28	09-12-2016 15:36:51	09-12-2016 15:36:51
Médio (2h a 16h)	26-10-2016 10:47:59	27-10-2016 09:46:03	27-10-2016 09:46:03
Longo (Acima de 16h)	26-10-2016 11:00:03	10-11-2016 14:18:27	10-11-2016 14:18:27
WESTERLANIO ANDREI DE SOUZA FREITAS	Longo (Acima de 16h)	01-11-2016 08:20:01	01-11-2016 09:38:58
Longo (Acima de 16h)	01-11-2016 16:41:17	04-11-2016 08:14:26	09-11-2016 10:12:18
Médio (2h a 16h)	03-11-2016 16:24:15	04-11-2016 09:16:07	09-11-2016 17:20:56
Médio (2h a 16h)	04-11-2016 08:13:50	08-11-2016 07:32:58	08-11-2016 07:32:58
Médio (2h a 16h)	04-11-2016 09:27:35	04-11-2016 11:18:12	09-11-2016 10:49:19
Médio (2h a 16h)	08-11-2016 08:11:44	08-11-2016 11:06:57	09-11-2016 08:49:36
Médio (2h a 16h)	08-11-2016 08:28:02	08-11-2016 13:53:39	08-11-2016 13:53:39
Médio (2h a 16h)	08-11-2016 17:10:46	09-11-2016 09:43:13	09-11-2016 17:20:25
Médio (2h a 16h)	22-11-2016 17:02:07	24-11-2016 17:05:15	24-11-2016 17:05:15
Médio (2h a 16h)	23-11-2016 09:28:46	24-11-2016 10:41:16	24-11-2016 10:41:16
Em Desuso	24-11-2016 12:07:51	30-11-2016 15:15:15	30-11-2016 15:15:15
Médio (2h a 16h)	24-11-2016 17:20:15	25-11-2016 12:03:56	25-11-2016 12:03:56
Médio (2h a 16h)	24-11-2016 17:22:31	24-11-2016 17:51:36	24-11-2016 17:51:36
Médio (2h a 16h)	25-11-2016 17:21:41	25-11-2016 17:21:41	25-11-2016 17:21:41
Médio (2h a 16h)	28-11-2016 08:24:41	28-11-2016 11:49:17	28-11-2016 16:38:46
Médio (2h a 16h)	28-11-2016 08:37:58	28-11-2016 12:46:32	28-11-2016 12:46:32
Longo (Acima de 16h)	29-11-2016 14:30:19	02-12-2016 15:39:21	02-12-2016 15:39:21
Médio (2h a 16h)	01-12-2016 15:23:50	01-12-2016 16:21:22	01-12-2016 16:21:22
Médio (2h a 16h)	02-12-2016 16:09:16	07-12-2016 11:22:56	07-12-2016 11:22:56
Médio (2h a 16h)	05-12-2016 18:27:41	07-12-2016 12:28:59	07-12-2016 12:28:59
Médio (2h a 16h)	06-12-2016 16:47:49	08-12-2016 12:22:29	08-12-2016 12:22:29
Médio (2h a 16h)	07-12-2016 16:30:03	08-12-2016 12:55:54	09-12-2016 09:09:48
Médio (2h a 16h)	08-12-2016 10:47:42	08-12-2016 19:28:32	12-12-2016 09:27:32
Curta (< 2h)	08-12-2016 11:24:04	08-12-2016 11:24:47	08-12-2016 11:24:47
Médio (2h a 16h)	08-12-2016 11:32:43	08-12-2016 11:34:27	08-12-2016 11:34:27
Médio (2h a 16h)	12-12-2016 12:44:03	12-12-2016 13:58:08	12-12-2016 13:58:08
Curta (< 2h)	29-12-2016 08:12:32	29-12-2016 08:14:34	29-12-2016 08:14:34

