

Filtro: Fonte de Recurso igual a 0112000000, Ugr igual a 154165 ou 15266 ou 154267 ou 154268

Detalhamento: Ugr/Fonte de Recurso/Natureza da Despesa

Documento Emissão Finalidade

	Processo	Evento	Empenhado	Liquidado	Arrecadado	Pago	Saldo
154165 - DIRECAO FACULDADE DE EDUCACAO DA FUB			150.106,06	135.918,11	2.722,52	125.524,00	14.187,95
0112000000 - RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO			150.106,06	135.918,11	2.722,52	125.524,00	14.187,95
????????			0,00	0,00	1.054,85	8.842,79	0,00
2009GP806093 19/08/2009 INSS COLABORDOR FL 08/2009/ 423 MARCELO E DOS SANTOS UNBDOC 77467		401091			44,00		0,00
2009GP806094 19/08/2009 INSS PATRONAL FL 08/2009/ 423 MARCELO E DOS SANTOS UNBDOC 77467		401091			80,00		0,00
2009OB803645 09/03/2009 SSF NR. 01/09 A NANCY COSTA DE OLIVEIRA, AQUISICAO DE MAT. E SERVICO INDISPONIVEL NO ALMOXARIFADO, PERIODO P/ APLICACAO 20 DIAS PRAZO P/ COMPROVACAO 10 DIASSO EXCLUSIVO CARTAO DE DO GOVERNO FEDERAL,	DOC. NR. 012/5270	531390				1.993,68	0,00
2009OB808238 08/05/2009 SSF NR. SN/09 A JULIA DE CASSIA N. FONTES, AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO E SERVICO INEXISTENTE NO ALMOXARIFADO, PERIODO P/ APLICACAO 20 DIAS PRAZO P/ COMPROVACAO 10 DIS, USO EXCLUSIVO CARTAO DE CREDITO DO GOVERNO FEDERAL.	DOC. NR. 064/17186	531390				1.000,00	0,00
2009OB808238 08/05/2009 SSF NR. SN/09 A JULIA DE CASSIA N. FONTES, AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO E SERVICO INEXISTENTE NO ALMOXARIFADO, PERIODO P/ APLICACAO 20 DIAS PRAZO P/ COMPROVACAO 10 DIS, USO EXCLUSIVO CARTAO DE CREDITO DO GOVERNO FEDERAL.	DOC. NR. 064/17186	531390				799,87	0,00
2009OB810771 09/06/2009 SSF NR. 006/2009 A NANCY COSTA DE OLIVEIRA, AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO E EXECUSCAO DE SERVICOS OS QUAIS O ALMOXARIFADO NAO DISPOEM, PERIODO P/ APLICACAO20 DIAS PRAZO P/ COMPROV. 10 DIAS, USO EXCLUSIVO CARTAO DE CREDITO FEDERAL.	DOC. NR. 127/37562	531390				5.000,00	0,00
2009OB810771 09/06/2009 SSF NR. 006/2009 A NANCY COSTA DE OLIVEIRA, AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO E EXECUSCAO DE SERVICOS OS QUAIS O ALMOXARIFADO NAO DISPOEM, PERIODO P/ APLICACAO20 DIAS PRAZO P/ COMPROV. 10 DIAS, USO EXCLUSIVO CARTAO DE CREDITO FEDERAL.	DOC. NR. 127/37562	531390				49,24	0,00
2009DR801081 18/09/2009 RECOLHIMENTO DE ISS REF. AS NF 5122.		401091			100,00		0,00
2009DR801145 05/10/2009 RECOLHIMENTO DE ISS REF. A NF 416.		401091			9,85		0,00
2009DR801236 21/10/2009 RECOLHIMENTO DE ISS REF. A NF 70.		401091			361,00		0,00
2009DR801299 03/11/2009 RECOLHIMENTO DE ISS REF. A NF 350.		401091			35,00		0,00
2009DR801421 16/11/2009 RECOLHIMENTO DE ISS REF. A NF 77.		401091			375,00		0,00
2009DR801718 23/12/2009 RECOLHIMENTO DE ISS REF. AS NF 5262 EMITIDA EM 02/12/09.		401091			50,00		0,00
1149.11.00			0,00	0,00	1.667,67	0,00	0,00
2009DF805365 03/08/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN. NR. 539/05, FAT. 010127024, FAT. GOL.		401091			112,00		0,00
2009DF805366 03/08/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN. NR. 539/05, FAT. 010127024, FAT. TAM.		401091			108,25		0,00
2009DF805367 03/08/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN. NR. 539/05, FAT. 010127024, FAT. INFRAERO.		401091			8,01		0,00
2009DF800975 27/02/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN. NR. 539/05, FAT. 010127754, FAT. TAM.		401091			52,80		0,00
2009DF800976 27/02/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN. NR. 539/05, FAT. 010127754, FAT. INFRAERO.		401091			2,47		0,00
2009DF801877 02/04/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN. NR. 539/05, FAT. 010128776, FAT. TAM.		401091			8,11		0,00
2009DF804284 01/07/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN. NR. 539/05, FAT. 010135137, FAT. TAM.		401091			63,38		0,00
2009DF804285 01/07/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN. NR. 539/05, FAT. 010135137, FAT. INFRAERO.		401091			2,47		0,00
2009DF808890 25/11/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN. NR. 539/05, FAT. 010145858, GOL.		401091			19,04		0,00
2009DF808891 25/11/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN. NR. 480/04, FAT. 010145858, INFRAERO.		401091			2,77		0,00
2009DF803765 17/06/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN. NR. 539/05, FAT. 010133369, FAT. TAM.		401091			63,38		0,00
2009DF803766 17/06/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN. NR. 539/05, FAT. 010133369, FAT. INFRAERO.		401091			2,47		0,00
2009DF803893 18/06/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN. NR. 539/05, FAT. 010134165, FAT. GOL.		401091			150,02		0,00
2009DF803894 18/06/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN. NR. 539/05, FAT. 010134165, FAT. INFRAERO.		401091			5,54		0,00
2009DF806131 01/09/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN. NR. 539/05, FAT. 010140329, FAT. TAM.		401091			43,27		0,00
2009DF806132 01/09/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN. NR. 539/05, FAT. 010140329, FAT. GOL.		401091			34,47		0,00
2009DF806133 01/09/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN. NR. 539/05, FAT. 010140329, FAT. INFRAERO.		401091			2,47		0,00
2009DF806581 18/09/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN. NR. 539/05, FAT. 010140902, FAT. GOL.		401091			50,69		0,00
2009DF806582 18/09/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN. NR. 539/05, FAT. 010140902, FAT. INFRAERO.		401091			2,47		0,00
2009DF803881 18/06/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN. NR. 539/05, FAT. 010134166, FAT. GOL.		401091			75,01		0,00
2009DF803882 18/06/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN. NR. 539/05, FAT. 010134166, FAT. INFRAERO.		401091			2,77		0,00
2009DF805869 21/08/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN 480/04 REF. A NF 25142.		401091			426,99		0,00
2009DF805870 21/08/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN 480/04 REF. A NF 25143.		401091			36,27		0,00
2009DF805644 13/08/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN. NR. 539/05, FAT. 010138930, FAT. GOL.		401091			37,93		0,00
2009DF805645 13/08/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN. NR. 539/05, FAT. 010138930, FAT. INFRAERO.		401091			2,47		0,00
2009DF807060 07/10/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN 480/04 REF. A NF 25261.		401091			271,90		0,00
2009DF809382 03/12/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN. NR. 539/05, FAT. 010145861, FAT. GOL.		401091			77,48		0,00
2009DF809383 03/12/2009 RECOLHIMENTO CONFORME IN. NR. 539/05, FAT. 010145861, FAT. INFRAERO.		401091			2,77		0,00
3390.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			8.393,20	8.393,20	0,00	9.037,79	0,00
2009NE000001 06/01/2009 C. CUSTO: FE - UNBDOC 113363/08 PASSAGEM EM FAVOR DE INES MARIA M. Z. PIRES DE ALMEIDA - PARTICIPAR NA COORDE-NACAO DA UNB/FE, PROJ. MEC/SECAD - NO PERIODO DE 07 A 09/01/2009 - ND 00017/09		401091			342,14		342,14
2009NS000162 09/01/2009 Proc 0112000000 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000001 09 PARA PAGAMENTO DE 2 5 DIARIAS NO PERIODO DE 07 01 2009 A 09 01 2009 REFERENTE AOS TRECHOS BRASILIA DF RIO DE JANEIRO RJ RIO DE JANEIRO RJ BRASILIA DF		511001			388,27		-46,13
2009NE000052 09/01/2009 COMPLEMENTO TENDO EM VISTA VALOR LANÇADO A MENOR ND 355/09		401092	46,13				0,00
2009OB8000721 15/01/2009 Proc 0112000000 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000001 09 PARA PAGAMENTO DE 2 5 DIARIAS NO PERIODO DE 07 01 2009 A 09 01 2009 REFERENTE AOS TRECHOS BRASILIA DF RIO DE JANEIRO RJ RIO DE JANEIRO RJ BRASILIA DF		531335				388,27	0,00
2009NE000146 14/01/2009 C. CUSTO: FE PARTICIPAR COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA PARA O CONCURSO DE PROF. ADJ. DO DEPARTAMENTO DO PAD/FE - ND 425/09 - UNBDOC 1180/09 - MEMO 02/09 FE		401091	773,10				773,10
2009NE000165 15/01/2009 ANULACAO TENDO EM VISTA AJUSTE DA SCDP.		401093	773,10				0,00
2009NE002441 22/04/2009 C. CUSTO: FE EM FAVOR DE CLAUDIA V. DE ASSIS DANSA ND 5523/09 - UNBDOC 35854/09		401091	342,14				342,14

Filtro: Fonte de Recurso igual a 0112000000, Ugr igual a 154165 ou 15266 ou 154267 ou 154268

Detalhamento: Ugr/Fonte de Recurso/Natureza da Despesa

Documento	Emissão	Finalidade	Processo	Evento	Empenhado	Liquidado	Arrecadado	Pago	Saldo
2009NE002473	23/04/2009	C. CUSTO: FE MEMO FE 55/09 - EM FAVOR DE ANELICE DA SILVA BATISTA ND 5270/09 - UNBDOC 33053/09		401092	465,84				807,98
2009NS010286	24/04/2009	RPDH NR. S/N/2009 A CLAUDIA VALERIA DE A. DANSA, PROF. ADJUNTO, PARTICIPAR DA REUNIAO DO FORUM NACIONAL DOS DIRETORES/CENTROS DE EDUCACAO DAS UNIVERSIDADES PUBLICAS BRASILEIRAS, BSB/RJ/BSB, DE 22 A 24/04/09, CONF. GR. 1751/FED.		511001		342,14			465,84
2009OB807106	27/04/2009	RPDH NR. S/N/2009 A CLAUDIA VALERIA DE A. DANSA, PROF. ADJUNTO, PARTICIPAR DA REUNIAO DO FORUM NACIONAL DOS DIRETORES/CENTROS DE EDUCACAO DAS UNIVERSIDADES PUBLICAS BRASILEIRAS, BSB/RJ/BSB, DE 22 A 24/04/09, CONF. GR. 1751/FED.	GR NR. 1751/FED	531335				342,14	465,84
2009NE002807	30/04/2009	C. CUSTO: FE EM FAVOR DE ANA DA COSTA POLONIA ND6092/09 - UNBDOC 37955/09 - MEMO 66/09		401092	418,70				884,54
2009NS011242	04/05/2009	Proc 0112000000 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000248 09 PARA PAGAMENTO DE 3 5 DIARIAS NO PERIODO DE 06 05 2009 A 09 05 2009 REFERENTE AOS TRECHOS BRASILIA DF BELEM PA BELEM PA BRASILIA DF		511001		446,44			438,10
2009NE002884	04/05/2009	C. CUSTO: FE EM FAVOR DE MARIA ALEXANDRA M. RODRIGUES ND 6274/09 - UNBDOC 39227/09		401092	403,99				842,09
2009NS011299	05/05/2009	Proc 01120000000 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000278 09 PARA PAGAMENTO DE 4 5 DIARIAS NO PERIODO DE 05 05 2009 A 09 05 2009 REFERENTE AOS TRECHOS BRASILIA DF BELEM PA BELEM PA BRASILIA DF		511001		582,18			259,91
2009OB807823	05/05/2009	Proc 01120000000 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000248 09 PARA PAGAMENTO DE 3 5 DIARIAS NO PERIODO DE 06 05 2009 A 09 05 2009 REFERENTE AOS TRECHOS BRASILIA DF BELEM PA BELEM PA BRASILIA DF		531335				446,44	259,91
2009OB807825	05/05/2009	Proc 01120000000 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000278 09 PARA PAGAMENTO DE 4 5 DIARIAS NO PERIODO DE 05 05 2009 A 09 05 2009 REFERENTE AOS TRECHOS BRASILIA DF BELEM PA BELEM PA BRASILIA DF		531335				582,18	259,91
2009NE003738	27/05/2009	C. CUSTO: FE EM FAVOR DE INES M. M. Z. PIRES DE ALMEIDA ND 7685/09 - UNBDOC 48155/09 - MEMO FED 96/09		401092	109,47				369,38
2009NE004099	04/06/2009	C.C. FED DIARIAS EM FAVOR DE GILBERTO LACERDA DOS SANTOS - ND 8135 - GR 2691 UNBDOC 50532/2009	DIARIAS	401092	403,99				773,37
2009NS014742	05/06/2009	RPDH NR 027/2009 A GILBERTO LACERDA DOS SANTOS, PROFESSOR, PARTICIPACAO DO V SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE AS REDES DE CONHECIMENTO E AS TECNOLOGIAS NO RIO DE JANEIRO, DE 01 A 04/06/09, CONF. GR. 2691/FED.		511001		403,99			369,38
2009OB810537	08/06/2009	RPDH NR 027/2009 A GILBERTO LACERDA DOS SANTOS, PROFESSOR, PARTICIPACAO DO V SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE AS REDES DE CONHECIMENTO E AS TECNOLOGIAS NO RIO DE JANEIRO, DE 01 A 04/06/09, CONF. GR. 2691/FED.	GR NR. 2691/FED	531335				403,99	369,38
2009NE004335	10/06/2009	C.C. FED DIARIAS EM FAVOR DE ROSANA GLAT - ND 8218 - GR 2757 UNBDOC 50318/2009	DIARIAS	401092	642,54				1.011,92
2009NE004336	10/06/2009	C.C. FED DIARIAS EM FAVOR DE INES MARIA M.Z. PIRES DE ALMEIDA - ND 6188 - GR 1998 UNBDOC 39709/2009	DIARIAS	401092	171,36				1.183,28
2009NS015482	12/06/2009	RPDH NR. 019/2009 A INES MARIA M. Z. P. DE ALMEIDA, PROF. ADJUNTO, PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE PSICOLOGIA EM BELEM - PA, DE 06 A 09/05/09, CONF. GR. 1998/FED.		511001		171,36			1.011,92
2009NS015485	12/06/2009	RPDH NR. S/N/2009 A ROSANA GLAT, PROF. ADJUNTO, PARTICIPACAO EM BANCA DE CONCURSO PUBLICO, PERCURSO RJ/BSB/RJ, DE 14 A 18/06/09, CONF. GR. 2757/FED.		511001		642,54			369,38
2009OB811152	12/06/2009	RPDH NR. S/N/2009 A ROSANA GLAT, PROF. ADJUNTO, PARTICIPACAO EM BANCA DE CONCURSO PUBLICO, PERCURSO RJ/BSB/RJ, DE 14 A 18/06/09, CONF. GR. 2757/FED.	GR NR. 2757/FED	531335				642,54	369,38
2009OB811156	12/06/2009	RPDH NR. 019/2009 A INES MARIA M. Z. P. DE ALMEIDA, PROF. ADJUNTO, PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE PSICOLOGIA EM BELEM - PA, DE 06 A 09/05/09, CONF. GR. 1998/FED.	GR NR. 1998/FED	531335				171,36	369,38
2009NE004360	12/06/2009	C.C. FED DIARIAS EM FAVOR DE PAULO SERGIO DE ANDRADE BAREICHA - ND 8820 - GR 2950 UNBDOC 54680/2009	DIARIAS	401092	225,81				595,19
2009NS015843	16/06/2009	Proc 01120000000 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000388 09 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 25 05 2009 A 25 05 2009 REFERENTE AOS TRECHOS BRASILIA DF RIO DE JANEIRO RJ RIO DE JANEIRO RJ BRASILIA DF		511001		118,92			476,27
2009OB811268	16/06/2009	Proc 01120000000 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000388 09 PARA PAGAMENTO DE 0 5 DIARIAS NO PERIODO DE 25 05 2009 A 25 05 2009 REFERENTE AOS TRECHOS BRASILIA DF RIO DE JANEIRO RJ RIO DE JANEIRO RJ BRASILIA DF		531335				118,92	476,27
2009NS016067	17/06/2009	RPDH NR. 028/2009 A PAULO SERGIO DE A. BAREICHA, PROFESSOR, PARTICIPAR DO EN CONTRO "EXPERIENCIAS EM JOARNADA AMPLIADA NO ENSINO FUNDAMENTAL", PERCURSO BSB/BH/BSB, DE 15 A 16/06/09, CONF. GR. 2950/FED.		511001		225,81			250,46
2009OB811612	18/06/2009	RPDH NR. 028/2009 A PAULO SERGIO DE A. BAREICHA, PROFESSOR, PARTICIPAR DO EN CONTRO "EXPERIENCIAS EM JOARNADA AMPLIADA NO ENSINO FUNDAMENTAL", PERCURSO BSB/BH/BSB, DE 15 A 16/06/09, CONF. GR. 2950/FED.	GR NR. 2950/FED	531335				225,81	250,46
2009NE004874	26/06/2009	C.C. FED DIARIAS EM FAVOR DE NEWTON ANTONIO PCIULLI BRYAN - ND 8961 - GR 3075 UNBDOC 56100/2009	DIARIAS	401092	489,89				740,35
2009NS017505	30/06/2009	RPDH NR. 029/2009 A NEWTON A. P. BRYAN, PROFESSOR, PARTICIPACAO COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA P/ CONCURSO DE PROFESSOR ASSISTENTE, PERCURSO SP/BSB/SP, DE 05 A 08/07/09, CONF. GR. 3075/FED.		511001		489,89			250,46
2009OB812769	01/07/2009	RPDH NR. 029/2009 A NEWTON A. P. BRYAN, PROFESSOR, PARTICIPACAO COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA P/ CONCURSO DE PROFESSOR ASSISTENTE, PERCURSO SP/BSB/SP, DE 05 A 08/07/09, CONF. GR. 3075/FED.	GR NR. 3075/FED	531335				489,89	250,46
2009NE006304	07/08/2009	C.C. FED DIARIAS EM FAVOR DE MARIA ABADIA DA SILVA - ND 12481 UNBDOC 76488/2009	DIARIAS	401092	767,66				1.018,12
2009NE006419	11/08/2009	C.C. FE DIARIAS EM FAVOR DE RENATO HILARIO DOS REIS - ND 12856 UNBDOC 78279/2009	DIARIAS	401092	522,78				1.540,90
2009NS022172	12/08/2009	Proc 01120000000 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000824 09 PARA PAGAMENTO DE 3 5 DIARIAS NO PERIODO DE 11 08 2009 A 14 08 2009 REFERENTE AOS TRECHOS BRASILIA DF VITORIA ES VITORIA ES BRASILIA DF		511001		414,08			1.126,82
2009OB816622	12/08/2009	Proc 01120000000 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000824 09 PARA PAGAMENTO DE 3 5 DIARIAS NO PERIODO DE 11 08 2009 A 14 08 2009 REFERENTE AOS TRECHOS BRASILIA DF VITORIA ES VITORIA ES BRASILIA DF		531335				414,08	1.126,82
2009NS022868	19/08/2009	Proc 01120000000 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000877 09 PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS NO PERIODO DE 16 08 2009 A 19 08 2009 REFERENTE AOS TRECHOS BRASILIA DF UBERLANDIA MG UBERLANDIA MG UBERLANDIA MG		511001		346,64			780,18
2009OB817234	19/08/2009	Proc 01120000000 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000877 09 PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS NO PERIODO DE 16 08 2009 A 19 08 2009 REFERENTE AOS TRECHOS BRASILIA DF UBERLANDIA MG UBERLANDIA MG UBERLANDIA MG		531335				346,64	780,18
2009NE006952	25/08/2009	C.C. FE DIARIAS EM FAVOR DE CATIA PICCOLO VIERO DEVECHI - ND 13494 UNBDOC 84026/2009	DIARIAS	401092	816,32				1.596,50
2009NE007147	31/08/2009	C.C. FED DIARIAS EM FAVOR DE VANIA LUCIA QUINTAO CARNEIRO - ND 13782 UNBDOC 84569/2009	DIARIAS	401092	831,04				2.427,54
2009NS024813	04/09/2009	RPDH NR. 057/2009 A VANIA L. Q. CARNEIRO, PROFESSORA, PARTICIPAR DA XXXII CONGRESSO NACIONAL DE CIENCIA DA COMUNICACAO, PERCURSO BSB/SP/BSB, DE 04 A 07/09/09, CONF. GR. 4917/FED.		511001		831,04			1.596,50
2009OB818671	04/09/2009	RPDH NR. 057/2009 A VANIA L. Q. CARNEIRO, PROFESSORA, PARTICIPAR DA XXXII CONGRESSO NACIONAL DE CIENCIA DA COMUNICACAO, PERCURSO BSB/SP/BSB, DE 04 A 07/09/09, CONF. GR. 4917/FED.	GR NR. 4917/FED	531335				831,04	1.596,50

Filtro: Fonte de Recurso igual a 0112000000, Ugr igual a 154165 ou 15266 ou 154267 ou 154268

Detalhamento: Ugr/Fonte de Recurso/Natureza da Despesa

Documento	Emissão	Finalidade	Processo	Evento	Empenhado	Liquidado	Arrecadado	Pago	Saldo
2009NE008428	01/10/2009	C.C: FE DIARIAS EM FAVOR DE ANTONIO VILLAR MARQUES DE SA - ND 16010 UNBDOC 98005/2009	DIARIAS	401092	831,04				2.427,54
2009NS028028	06/10/2009	Proc 01120000000 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001644 09 PARA PAGAMENTO DE 3 5 DIARIAS NO PERIODO DE 04 10 2009 A 07 10 2009 REFERENTE AOS TRECHOS BRASILIA DF BELO HORIZONTE MG BELO HORIZONTE MG BRASILIA DF		511001		816,31			1.611,23
2009OB821269	07/10/2009	Proc 01120000000 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001644 09 PARA PAGAMENTO DE 3 5 DIARIAS NO PERIODO DE 04 10 2009 A 07 10 2009 REFERENTE AOS TRECHOS BRASILIA DF BELO HORIZONTE MG BELO HORIZONTE MG BRASILIA DF		531335				816,31	1.611,23
2009NS029246	19/10/2009	Proc 01120000000 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001093 09 PARA PAGAMENTO DE 3 5 DIARIAS NO PERIODO DE 04 10 2009 A 07 10 2009 REFERENTE AOS TRECHOS BRASILIA DF SAO PAULO SP SAO PAULO SP BRASILIA DF		511001		806,22			805,01
2009OB822473	21/10/2009	Proc 01120000000 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001093 09 PARA PAGAMENTO DE 3 5 DIARIAS NO PERIODO DE 04 10 2009 A 07 10 2009 REFERENTE AOS TRECHOS BRASILIA DF SAO PAULO SP SAO PAULO SP BRASILIA DF		531335				806,22	805,01
2009NS031014	03/11/2009	Proc 01120000000 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000824 09 PARA PAGAMENTO DE 0 DIARIAS NO PERIODO DE 11 08 2009 A 14 08 2009 REFERENTE AOS TRECHOS BRASILIA DF VITORIA ES VITORIA ES BRASILIA DF		511001		333,25			471,76
2009OB823896	04/11/2009	Proc 01120000000 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000824 09 PARA PAGAMENTO DE 0 DIARIAS NO PERIODO DE 11 08 2009 A 14 08 2009 REFERENTE AOS TRECHOS BRASILIA DF VITORIA ES VITORIA ES BRASILIA DF		531335				333,25	471,76
2009NS031783	10/11/2009	REF. RPDH NR. S/NR./09, DE RENATO HILARIO DOS REIS DEVOLUCAO DIARIAS CONFORME LIQUIDACAO ATRAVES DA 2009AV003305 PAGO PELA 2009OB817234 E 2009 RA132766 DE 05/11/09.		516320		346,64			818,40
2009NE012002	11/12/2009	ANULACAO PARA RETORNO DE SALDO POR ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		401093	818,40				0,00
2009NE002674	28/04/2009	C.CUSTO: FED 09ND005738 _____ DIARIA	GR 1862	401091	171,32				171,32
2009NS011191	04/05/2009	RPDH NR 019/2009 A INES MARIA M. Z. P. DE ALMEIDA, PROF. ADJUNTO, PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO NORTE/NORDESTE DE PSICOLOGIA, PERCURSO BSB/PA/BSB, DE 07 A 09/ 05/09, CONF. GR. 1862/FED.		511001		171,32			0,00
2009OB807799	05/05/2009	RPDH NR 019/2009 A INES MARIA M. Z. P. DE ALMEIDA, PROF. ADJUNTO, PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO NORTE/NORDESTE DE PSICOLOGIA, PERCURSO BSB/PA/BSB, DE 07 A 09/ 05/09, CONF. GR. 1862/FED.	GR NR. 1862/FED	531335				171,32	0,00
2009NE002748	30/04/2009	C.CUSTO: FED 09ND005738 _____ DIARIA	GR 1862	401091	171,32				171,32
2009NE002774	30/04/2009	C.CUSTO: FED ANULACAO TENDO EM VISTA EMISSAO EM DUPLICIDADE		401093	171,32				0,00
2009NE005478	15/07/2009	C.CUSTO: FE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR 09ND010385	GR	401091	441,78				441,78
2009NS019479	16/07/2009	RPDH NR. S/N/2009 A INES MARIA Z. PIRES DE ALMEIDA, PROFESSOR PARTICIPAR DE V COLOQUIO ENSINO DE ARTE REGIONAL FAEB/SUL PERCURSO BRASILIA/FLORIANOPOLIS/BSB PERIODO: 05/07 A 08/07/09, CONF. GR. 3532/FE		511001		441,78			0,00
2009OB814296	16/07/2009	RPDH NR. S/N/2009 A INES MARIA Z. PIRES DE ALMEIDA, PROFESSOR PARTICIPAR DE V COLOQUIO ENSINO DE ARTE REGIONAL FAEB/SUL PERCURSO BRASILIA/FLORIANOPOLIS/BSB PERIODO: 05/07 A 08/07/09, CONF. GR. 3532/FE	GR NR. 3532/FE.	531335				441,78	0,00
2009NE005492	16/07/2009	C.CUSTO: FE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR 09ND011113	GR	401091	297,96				297,96
2009NS022141	12/08/2009	Proc 01120000000 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000627 09 PARA PAGAMENTO DE 2 5 DIARIAS NO PERIODO DE 16 08 2009 A 18 08 2009 REFERENTE AOS TRECHOS BRASILIA DF UBERLANDIA MG UBERLANDIA MG BRASILIA DF		511001		297,95			0,01
2009OB816620	12/08/2009	Proc 01120000000 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000627 09 PARA PAGAMENTO DE 2 5 DIARIAS NO PERIODO DE 16 08 2009 A 18 08 2009 REFERENTE AOS TRECHOS BRASILIA DF UBERLANDIA MG UBERLANDIA MG BRASILIA DF		531335				297,95	0,01
2009NS022578	18/08/2009	REF. RPDH NR. S/NR./09, DE CARLOS ALBERTO LOPES DE SOUZA DEVOLUCAO DE DIARIAS CONFORME LIQUIDACAO ATRAVES DA 2009AV003178 PAGO PELA 2009OB816620 E 2009 RA093294 DE 18/08/09.		516320		297,95			297,96
2009NE006934	24/08/2009	ANULACAO TENDO EM VISTA DEVOLUCAO DE DIARIA.	DEVOLUCAO DIARIA	401093	297,95				0,01
2009NE009701	29/10/2009	ANULACAO DE SALDO PARA RECOMPOSICAO ORCAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2009		401093	0,01				0,00
2009NE007791	16/09/2009	C.C: FED DIARIAS EM FAVOR DE RENATO HILARIO DOS REIS - GR 5118 - ND 14868 UNBDOC 93113/2009	DIARIAS	401091	767,66				767,66
2009NS025971	18/09/2009	RPDH NR. 058/2009 A RENATO H. DOS REIS, PROFESSOR, PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, PERCURSO BSB/PA/BSB, DE 17 A 20/09/09, CONF. GR. 5118/FED.		511001		767,66			0,00
2009OB819565	18/09/2009	RPDH NR. 058/2009 A RENATO H. DOS REIS, PROFESSOR, PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, PERCURSO BSB/PA/BSB, DE 17 A 20/09/09, CONF. GR. 5118/FED.	GR NR. 5118/FED	531335				767,66	0,00
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					27.123,02	26.994,26	0,00	13.147,00	128,76
2009NE011368	03/12/2009	C D CUSTO: UNB CREDITO DISPONIVEL		401091	21.160,24				21.160,24
2009NE012393	17/12/2009	ANULACAO PARA USO DO PREGAO 65/2009		401093	21.160,24				0,00
2009NE900234	30/01/2009	C. CUSTO FED UNBDOC 5270 PERIODO PARA APLICACAO: 20 DIAS PRAZO PARA COMPROVACAO: 10 DIAS. PROC ORIGEM:	012/2009	401091	2.000,00				2.000,00
2009NS001541	02/02/2009	SSF NR. 01/09 A NANCY COSTA DE OLIVEIRA, AQUISICAO DE MAT. E SERVICO INDISPONIVEL NO ALMOXARIFADO, PERIODO P/ APLICACAO 20 DIAS PRAZO P/ COMPROVACAO 10 DIAS EXCLUSIVO CARTAO DE DO GOVERNO FEDERAL,		511187		2.000,00			0,00
2009NS008000	31/03/2009	PELA NAO UTILIZACAO DE SALDO CONFORME PRESTACAO DE CONTAS DE NR. 01/09 DE 30/01/09 DO SF. 22 DE NANCY COSTA DE OLIVEIRA.		516028		6,32			6,32
2009NE901633	31/03/2009	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DE SF- 022. DEVIDO A SALDO NAO UTILIZADO.	012/2009	401093	6,32				0,00
2009NS008390	01/04/2009	VALOR REF. BAIXA E RECLASSIFICACAO DE SUB-ELEMENTO DE DESPESAS REF. SUPRIMENTODE FUNDO DE NANCY COSTA DE OLIVEIRA, DEVIDO A PRESTACAO DE CONTAS N.R 01/2009 DE 26/03/09, SF. 022/2009.		511161		549,60			-549,60
2009NS008390	01/04/2009	VALOR REF. BAIXA E RECLASSIFICACAO DE SUB-ELEMENTO DE DESPESAS REF. SUPRIMENTODE FUNDO DE NANCY COSTA DE OLIVEIRA, DEVIDO A PRESTACAO DE CONTAS N.R 01/2009 DE 26/03/09, SF. 022/2009.		511161		39,00			-588,60
2009NS008390	01/04/2009	VALOR REF. BAIXA E RECLASSIFICACAO DE SUB-ELEMENTO DE DESPESAS REF. SUPRIMENTODE FUNDO DE NANCY COSTA DE OLIVEIRA, DEVIDO A PRESTACAO DE CONTAS N.R 01/2009 DE 26/03/09, SF. 022/2009.		511161		1.210,58			-1.799,18
2009NS008390	01/04/2009	VALOR REF. BAIXA E RECLASSIFICACAO DE SUB-ELEMENTO DE DESPESAS REF. SUPRIMENTODE FUNDO DE NANCY COSTA DE OLIVEIRA, DEVIDO A PRESTACAO DE CONTAS N.R 01/2009 DE 26/03/09, SF. 022/2009.		511161		194,50			-1.993,68
2009NS008390	01/04/2009	VALOR REF. BAIXA E RECLASSIFICACAO DE SUB-ELEMENTO DE DESPESAS REF. SUPRIMENTODE FUNDO DE NANCY COSTA DE OLIVEIRA, DEVIDO A PRESTACAO DE CONTAS N.R 01/2009 DE 26/03/09, SF. 022/2009.		516163		1.993,68			0,00
2009NE901051	16/03/2009	C.C: FED "UNBDOC: 17186/2009" PERIODO P/ APLICACAO: 20 DIAS PRAZO P/ COMPROVACAO: 10 DIAS PROC ORIGEM: 64/2009		401091	1.000,00				1.000,00
2009NS006945	18/03/2009	SSF NR. SN/09 A JULIA DE CASSIA N. FONTES, AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO E SERVICO INEXISTENTE NO ALMOXARIFADO, PERIODO P/ APLICACAO 20 DIAS PRAZO P/ COMPROVACAO 10 DIS, USO EXCLUSIVO CARTAO DE CREDITO DO GOVERNO FEDERAL.		511187		1.000,00			0,00

Filtro: Fonte de Recurso igual a 0112000000, Ugr igual a 154165 ou 15266 ou 154267 ou 154268

Detalhamento: Ugr/Fonte de Recurso/Natureza da Despesa

Documento	Emissão	Finalidade	Processo	Evento	Empenhado	Liquidado	Arrecadado	Pago	Saldo
2009NS014664	05/06/2009	PELA NAO UTILIZACAO DE SALDO CONFORME PRESTACAO DE CONTAS DE NR. 002/009 DE 16/03/09, DE JULIA DE CASSIA NUNES FONTES. SF. 084		516028		0,13			0,13
2009NE904179	05/06/2009	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO DE SF - 084, DEVIDO A SALDO NAO UTILIZADO.	64/2009	401093	0,13				0,00
2009NS014891	08/06/2009	VALOR REF. BAIXA E RECLASSIFICACAO DE SUB-ELEMENTO DE DESPESAS REF. SUPRIMENTODE FUNDOS DE JULIA DE CASSIA NUNES, DEVIDO A PRESTACAO DE CONTAS N. 02/2009, DE 27/05/09, SF. 084/2009.		511161		466,11			-466,11
2009NS014891	08/06/2009	VALOR REF. BAIXA E RECLASSIFICACAO DE SUB-ELEMENTO DE DESPESAS REF. SUPRIMENTODE FUNDOS DE JULIA DE CASSIA NUNES, DEVIDO A PRESTACAO DE CONTAS N. 02/2009, DE 27/05/09, SF. 084/2009.		511161		484,76			-950,87
2009NS014891	08/06/2009	VALOR REF. BAIXA E RECLASSIFICACAO DE SUB-ELEMENTO DE DESPESAS REF. SUPRIMENTODE FUNDOS DE JULIA DE CASSIA NUNES, DEVIDO A PRESTACAO DE CONTAS N. 02/2009, DE 27/05/09, SF. 084/2009.		511161		49,00			-999,87
2009NS014891	08/06/2009	VALOR REF. BAIXA E RECLASSIFICACAO DE SUB-ELEMENTO DE DESPESAS REF. SUPRIMENTODE FUNDOS DE JULIA DE CASSIA NUNES, DEVIDO A PRESTACAO DE CONTAS N. 02/2009, DE 27/05/09, SF. 084/2009.		516163		999,87			0,00
2009NE902801	04/05/2009	C.C. FED "UNBDOC: 37562/2009" PERIODO P/ APLICACAO: 20 DIAS PRAZO P/ COMPROVACAO: 10 DIAS PROC ORIGEM: 137/2009		401091	5.000,00				5.000,00
2009NS011364	05/05/2009	SSF NR. 006/2009 A NANCY COSTA DE OLIVEIRA, AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO E EXECUCAO DE SERVICOS OS QUAIS O ALMOXARIFADO NAO DISPOEM, PERIODO P/ APLICACAO 20 DIAS PRAZO P/ COMPROV. 10 DIAS, USO EXCLUSIVO CARTAO DE CREDITO FEDERAL.		511187		5.000,00			0,00
2009NS017058	25/06/2009	PELA NAO UTILIZACAO DE SALDO CONFORME PRESTACAO DE CONTAS DE NR. 02/2009 DE NANCY COSTA DE OLIVEIRA DO SF. 181, PRESTACAO DE CONTA 04/05/09		516028		0,76			0,76
2009NS025881	17/09/2009	VALOR REF. BAIXA E RECLASSIFICACAO DE SUB-ELEMENTO DE DESPESAS REF. SUPRIMENTODE FUNDO DE NANCY COSTA DE OLIVEIRA, DEVIDO A PRESTACAO DE CONTAS N.R 06/2009 DE 05/05/09, SF. 181/2009.		511161		2.194,69			-2.193,93
2009NS025881	17/09/2009	VALOR REF. BAIXA E RECLASSIFICACAO DE SUB-ELEMENTO DE DESPESAS REF. SUPRIMENTODE FUNDO DE NANCY COSTA DE OLIVEIRA, DEVIDO A PRESTACAO DE CONTAS N.R 06/2009 DE 05/05/09, SF. 181/2009.		511161		493,10			-2.687,03
2009NS025881	17/09/2009	VALOR REF. BAIXA E RECLASSIFICACAO DE SUB-ELEMENTO DE DESPESAS REF. SUPRIMENTODE FUNDO DE NANCY COSTA DE OLIVEIRA, DEVIDO A PRESTACAO DE CONTAS N.R 06/2009 DE 05/05/09, SF. 181/2009.		511161		45,00			-2.732,03
2009NS025881	17/09/2009	VALOR REF. BAIXA E RECLASSIFICACAO DE SUB-ELEMENTO DE DESPESAS REF. SUPRIMENTODE FUNDO DE NANCY COSTA DE OLIVEIRA, DEVIDO A PRESTACAO DE CONTAS N.R 06/2009 DE 05/05/09, SF. 181/2009.		511161		1.599,40			-4.331,43
2009NS025881	17/09/2009	VALOR REF. BAIXA E RECLASSIFICACAO DE SUB-ELEMENTO DE DESPESAS REF. SUPRIMENTODE FUNDO DE NANCY COSTA DE OLIVEIRA, DEVIDO A PRESTACAO DE CONTAS N.R 06/2009 DE 05/05/09, SF. 181/2009.		511161		530,05			-4.861,48
2009NS025881	17/09/2009	VALOR REF. BAIXA E RECLASSIFICACAO DE SUB-ELEMENTO DE DESPESAS REF. SUPRIMENTODE FUNDO DE NANCY COSTA DE OLIVEIRA, DEVIDO A PRESTACAO DE CONTAS N.R 06/2009 DE 05/05/09, SF. 181/2009.		511161		137,00			-4.998,48
2009NS025881	17/09/2009	VALOR REF. BAIXA E RECLASSIFICACAO DE SUB-ELEMENTO DE DESPESAS REF. SUPRIMENTODE FUNDO DE NANCY COSTA DE OLIVEIRA, DEVIDO A PRESTACAO DE CONTAS N.R 06/2009 DE 05/05/09, SF. 181/2009.		516163		4.999,24			0,76
2009NE904553	17/06/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCACAO - FED - UNBDOC 45444/2009 PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. ATT: INES MARQUES ZANFORLIN PIRES DE ALMEIDA PROCESSO: SCN 13.234/2009 PROC ORIGEM: 2009DI13234	SCN - 13.234/2009	401091	1.900,00				1.900,00
2009NS017394	30/06/2009	NF 486 EMITIDA EM 24/06/09 REF A AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA MICROCOMPUTADOR.CENTRO DE CUSTO: FED		511005		1.900,00			0,00
2009OB812756	01/07/2009	NF 486 EMITIDA EM 24/06/09 REF A AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA MICROCOMPUTADOR.CENTRO DE CUSTO: FED		531314				1.900,00	0,00
2009OB813221	04/07/2009	12 - CANCELAMENTO DA 2009OB812756 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		536314				1.900,00	0,00
2009NE905343	10/07/2009	CENTRO DE CUSTO: FED AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DOS SANITARIOS DE PROFESSORES DA FE PEDIDO COMPRA 43/2009 - UNBDOC 59636/09 PROC ORIGEM: 2009DI17166	23106017166200922	401091	1.847,00				1.847,00
2009NS020861	30/07/2009	NF 2611 EMITIDA EM 23/07/09 REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CENTRO DE CUSTO: FED		511005		1.847,00			0,00
2009OB815458	30/07/2009	NF 2611 EMITIDA EM 23/07/09 REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CENTRO DE CUSTO: FED		531314				1.847,00	0,00
2009NE905344	10/07/2009	CENTRO DE CUSTO: FED AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DOS SANITARIOS DE PROFESSORES DA FE PEDIDO COMPRA 43/2009 - UNBDOC 59636/09 PROC ORIGEM: 2009DI17166	23106017166200922	401091	2.900,00				2.900,00
2009NS022311	13/08/2009	NF. 1539 EMITIDA EM 10/08/09 REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CENTRO DE CUSTO: PRC		511005		2.900,00			0,00
2009OB816846	14/08/2009	NF. 1539 EMITIDA EM 10/08/09 REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CENTRO DE CUSTO: PRC		531314				2.900,00	0,00
2009NE909557	05/10/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCACAO - FEC - UNBDOC 97759/2009 PRAZO DE ENTREGA: 01 DIA. ATT: INES MARIA MARQUES Z. P. DE ALMEIDA PROCESSO: SCN 14.194/2009 PROC ORIGEM: 2009DI114194	SCN - 14.194/2009	401091	128,00				128,00
2009NE909689	07/10/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCACAO - FED - UNBDOC: 102279/2009 PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS UTEIS - ATT: INES MARIA PROC.SCN-014.217/2009 PROC ORIGEM: 2009DI14217	SCN-014.217/2009.	401091	2.400,00				2.400,00
2009NS030046	27/10/2009	NF. 8190, EMITIDA EM 14/10/09, REF. A AQUISICAO DE CARTUCHOS. C. CUSTO: FED		511005		2.400,00			0,00
2009OB823041	28/10/2009	NF. 8190, EMITIDA EM 14/10/09, REF. A AQUISICAO DE CARTUCHOS. C. CUSTO: FED		531314				2.400,00	0,00
2009NE910014	15/10/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCACAO - FE - UNBDOC 101583/2009 PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO. ATT: INES MARIA MARQUES Z. PIRES DE ALMEIDA PROCESSO: SCN 14.303/2009 PROC ORIGEM: 2009DI14303	SCN - 14.303/2009	401091	3.954,47				3.954,47
2009NS038890	31/12/2009	NF. 458529 EMITIDA EM 04/11/09 REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. CENTRO DE CUSTO: FE		511005		1.033,62			2.920,85
2009NS038890	31/12/2009	NF. 458529 EMITIDA EM 04/11/09 REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. CENTRO DE CUSTO: FE		511005		47,40			2.873,45
2009NS038890	31/12/2009	NF. 458529 EMITIDA EM 04/11/09 REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. CENTRO DE CUSTO: FE		511005		2.873,45			0,00
2009NE913857	27/11/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCACAO - FEF - UNBDOC: 112045/2009 PRAZO DE ENTREGA: 03 DIAS UTEIS - ATT: INES MARIA PROC.SCN-014.748/2009 PROC ORIGEM: 2009DI14748	SCN - 14.748/2009	401091	3.100,00				3.100,00
2009NS035765	08/12/2009	NF. 1437 EMITIDA EM 12/11/09 REF. A AQUISICAO DE KIT COMPLETO DE REFRIGERACAO VEICULAR. CENTRO DE CUSTO: FEF		511005		3.100,00			0,00
2009OB827878	09/12/2009	NF. 1437 EMITIDA EM 12/11/09 REF. A AQUISICAO DE KIT COMPLETO DE REFRIGERACAO VEICULAR. CENTRO DE CUSTO: FEF		531314				3.100,00	0,00
2009NE914006	30/11/2009	C.C. FED - UNBDOC 118176/2009 PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS - ATT: INES MAIRA MARQUES Z. PIRES DE ALMEIRA PROCESSO: SCN 10.212/2009 PROC ORIGEM: 2009DI10212	SCN - 10.212/2009	401091	2.900,00				2.900,00
2009NS037754	23/12/2009	NF 236, EMITIDAS EM 07/12/09, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CENTRO DE CUSTO: FED.		511005		2.900,00			0,00
2009OB829805	28/12/2009	NF 236, EMITIDAS EM 07/12/09, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CENTRO DE CUSTO: FED.		531314				2.900,00	0,00
3390.33.00		- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			27.275,82	24.903,13	0,00	21.783,81	2.372,69

Filtro: Fonte de Recurso igual a 0112000000, Ugr igual a 154165 ou 15266 ou 154267 ou 154268

Detalhamento: Ugr/Fonte de Recurso/Natureza da Despesa

Documento	Emissão	Finalidade	Processo	Evento	Empenhado	Liquidado	Arrecadado	Pago	Saldo
2009NE900001	06/01/2009	C. CUSTO: FE - UNBDOC 113363/08 PASSAGEM EM FAVOR DE INES MARIA M. Z. PIRES DE ALMEIDA - PARTICIPAR NA COORDE-NACAO DA UNB/FE, PROJ. MEC/SECAD - NO PERIODO DE 07 A 09/01/2009 - ND 00017/09	23106.013972/2007	401091	777,24				777,24
2009NE900011	09/01/2009	COMPLEMENTO TENDO EM VISTA VALOR LANÇADO A MENOR ND 355/09	23106.013972/2007	401092	141,00				918,24
2009NS020661	28/07/2009	FAT. 010127024, EMISSAO 12/01/09, VENCIMENTO 23/01/09.		511002		869,89			48,35
2009OB815661	03/08/2009	FAT. 010127024, EMISSAO 12/01/09, VENCIMENTO 23/01/09.		531314				641,63	48,35
2009NE911901	06/11/2009	ANULAÇÃO DE SALDO PARA RECOMPOSIÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2009	23106.013972/2007	401093	48,35				0,00
2009NE900038	14/01/2009	C. CUSTO: FE PARTICIPAR COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA PARA O CONCURSO DE PROF. ADJ. DO DEPARTAMENTO DO PAD/FE - ND 425/09 - UNBDOC 1180/09 - MEMO 02/09 FE PROC ORIG	3106.012130/2006	401091	784,04				784,04
2009NS005237	26/02/2009	FAT. 010127754 DA TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA, FAT. TAM/INFRAERO, GR. 010.		511002		784,04			0,00
2009OB802921	27/02/2009	FAT. 010127754 DA TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA, FAT. TAM/INFRAERO, GR. 010.		531314				728,77	0,00
2009NE901557	27/03/2009	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA FATURA 01.0128776 /09 - REEMISSAO DE PASSAGEM EMFAVOR DE NEWTON BRYAN - ND 4197/09 GR 010/09 PROC ORIGEM: 05000012008	23106.013972/2007	401091	115,00				115,00
2009NS008411	02/04/2009	FAT. 010128776, DA TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA, FAT. TAM, GR. 10.		511002		115,00			0,00
2009OB805600	02/04/2009	FAT. 010128776, DA TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA, FAT. TAM, GR. 10.		531314				106,89	0,00
2009NE903188	13/05/2009	C.CUSTO: FED 2009ND006914 PASSAGEM AEREA LUCIANA CAMARA F. BAREICHA GR2170	23106.013972/2007	401092	934,04				934,04
2009NE903769	27/05/2009	C. CUSTO: FE EM FAVOR DE INES M. Z. P. DE ALMEIDA ND 7685/09 - MEMO 96/09	23106.013972/2007	401092	854,04				1.788,08
2009NS017430	30/06/2009	FAT. 010135137, DA TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA, FAT. TAM/INFRAERO, GR. 2170.		511002		934,04			854,04
2009OB812813	01/07/2009	FAT. 010135137, DA TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA, FAT. TAM/INFRAERO, GR. 2170.		531314				868,19	854,04
2009NE907394	25/08/2009	C.C: FE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE CATIA PICCOLO VIERO DEVECHI - ND 13494 UNBDOC 84026/2009	23106.013972/2007	401092	651,04				1.505,08
2009NE907678	31/08/2009	C.C: FED PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE VANIA LUCIA QUINTAO CARNEIRO - ND 13782 UNBDOC 84569/2009	23106.013972/2007	401092	1.313,24				2.818,32
2009NE907969	04/09/2009	COMPLEMENTO DE VALOR DA PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE VANIA LUCIA QUINTAO CARNEIRO - GR 4917 - ND 13782 UNBDOC 84569/2009	23106.013972/2007	401092	396,00				3.214,32
2009NE909455	01/10/2009	C.C: FE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE ANTONIO VILLAR MARQUES DE SA - ND 16010 UNBDOC 98005/2009	23106.013972/2007	401092	1.400,00				4.614,32
2009NS027833	05/10/2009	FAT. 010142259, GOL/TAM/INFRAERO, EMISSAO 22/09/09, VENCIMENTO 05/10/09.		511002		838,24			3.776,08
2009OB821138	07/10/2009	FAT. 010142259, GOL/TAM/INFRAERO, EMISSAO 22/09/09, VENCIMENTO 05/10/09.		531314				838,24	3.776,08
2009NS033908	25/11/2009	FAT. 010145858, GOL/INFRAERO, EMISSAO 17/11/09, VENCIMENTO 02/12/09. GR. 1644.		511002		309,24			3.466,84
2009OB826241	25/11/2009	FAT. 010145858, GOL/INFRAERO, EMISSAO 17/11/09, VENCIMENTO 02/12/09. GR. 1644.		531314				287,43	3.466,84
2009NS035779	08/12/2009	FAT. 010135563, GOL/WEB/TAM/PASSAREDO/OCEAN AIR/TRIP/INFRAERO, EMISSAO 04/06/09, VENCIMENTO 17/06/09. COMPLEMENTO 09NO001900-1901.		511002		854,04			2.612,80
2009OB827865	09/12/2009	FAT. 010135563, GOL/WEB/TAM/PASSAREDO/OCEAN AIR/TRIP/INFRAERO, EMISSAO 04/06/09, VENCIMENTO 17/06/09. COMPLEMENTO 09NO001900-1901.		531314				854,04	2.612,80
2009NS036431	15/12/2009	FAT. 010142365, WEB/GOL/TAM/NHT/TRIP/INFRAERO, EMISSAO 23/09/09, VENCIMENTO 05/10/09. COMPLEMENTO 09NO001961-1962.		511002		1.571,46			1.041,34
2009NE902418	22/04/2009	C. CUSTO: FED EM FAVOR DE CLAUDIA V. A DANSA MEMO FE 59/09 - UNBDOC 35854/09 PROC ORIGEM: 05000012008	23106.013972/2007	401091	934,04				934,04
2009NE902445	23/04/2009	C. CUSTO: FE MEMO FE 55/09 - EM FAVOR DE ANELICE DA SILVA BATISTA ND 5270/09 - UNBDOC 33053/09	23106.013972/2007	401092	737,24				1.671,28
2009NE902815	04/05/2009	C. CUSTO: FE EM FAVOR DE MARIA A. M. RODRIGUES ND 62174/09 - UNBDOC 39227/09	23106.013972/2007	401092	578,00				2.249,28
2009NE902816	04/05/2009	C. CUSTO: FE EM FAVOR DE TERESA C. S. CERQUEIRA ND 6138/09 UNBDOC 32934/09	23106.013972/2007	401092	778,00				3.027,28
2009NE904122	04/06/2009	C.C: FED PASSAGEM EM FAVOR DE GILBERTO LACERDA DOS SANTOS - ND 8135 - GR 2691 UNBDOC 50532/2009	23106.013972/2007	401092	773,04				3.800,32
2009NE904372	10/06/2009	C.C: FED PASSAGEM EM FAVOR DE INES MARIA M. Z. PIRES DE ALMEIDA - ND 6188 - GR 1998 UNBDOC 39709/2009	23106.013972/2007	401092	639,12				4.439,44
2009NE904374	10/06/2009	C.C: FED PASSAGEM EM FAVOR DE ROSANA GLAT - ND 8644 - GR 2757 UNBDOC 50318/2009	23106.013972/2007	401092	977,04				5.416,48
2009NE904415	12/06/2009	C.C: FED PASSAGEM EM FAVOR DE PAULO SERGIO DE ANDRADE BAREICHA - ND 8820 - GR 2950 UNBDOC 54680/2009	23106.013972/2007	401092	658,24				6.074,72
2009NS015744	15/06/2009	FAT. 010133369, DA TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA, FAT. TAM/INFRAERO, GR. 1751.		511002		934,04			5.140,68
2009NS015897	16/06/2009	FAT. 010134165, DA TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA, FAT. GOL/INFRAERO, GR. 278,279.		511002		2.206,48			2.934,20
2009OB811384	17/06/2009	FAT. 010133369, DA TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA, FAT. TAM/INFRAERO, GR. 1751.		531314				868,19	2.934,20
2009OB811582	18/06/2009	FAT. 010134165, DA TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA, FAT. GOL/INFRAERO, GR. 278,279.		531314				2.050,92	2.934,20
2009NE904884	26/06/2009	C.C: FED PASSAGEM EM FAVOR DE NEWTON ANTONIO PACIULLI BRYAN - ND 8961 - GR 3075 UNBDOC 56100/2009	23106.013972/2007	401092	813,04				3.747,24
2009NS019780	20/07/2009	FAT. 010134263, GOL/TAM/TRIP/WEB/PASSAREDO/INFRAERO, EMITIDA EM 14/05/09, VENCIMENTO 25/05/09 - COMPLEMENTO NO926-927		511002		639,12			3.108,12
2009NE905808	20/07/2009	PAGAMENTO DA FAT. 01.0134286/09 - EM FAVOR JOAO SIQUEIRA	23106.013972/2007	401092	49,68				3.157,80
2009OB814614	21/07/2009	FAT. 010134263, GOL/TAM/TRIP/WEB/PASSAREDO/INFRAERO, EMITIDA EM 14/05/09, VENCIMENTO 25/05/09 - COMPLEMENTO NO926-927		531314				639,12	3.157,80
2009NE906730	07/08/2009	C.C: FED PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE MARIA ABADIA DA SILVA - ND 12481 UNBDOC 76488/2009	23106.013972/2007	401092	1.603,74				4.761,54
2009NE906844	11/08/2009	C.C: FE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE RENATO HILARIO DOS REIS - ND 12856 UNBDOC 78279/2009	23106.013972/2007	401092	800,00				5.561,54
2009NS023300	25/08/2009	FAT. 010133368, TAM/GOL/WEB/PASSAREDO/TRIP/INFRAERO, EMISSAO 28/04/09, VENCIMENTO 11/05/09. - COMPLEMENTO 2009NO001205-1207		511002		737,24			4.824,30
2009NS023894	31/08/2009	FAT. 010140329, TAM/GOL/INFRAERO, EMISSAO 20/08/09, VENCIMENTO 02/09/09.		511002		1.137,82			3.686,48
2009OB818102	01/09/2009	FAT. 010140329, TAM/GOL/INFRAERO, EMISSAO 20/08/09, VENCIMENTO 02/09/09.		531314				1.057,61	3.686,48
2009NS024553	03/09/2009	FAT. 010136402, OCEAN/GOL/TAM/WEB/INFRAERO, EMISSAO 22/06/09, VENCIMENTO 01/07/09. COMPLEMENTO 2009NO001259-1260.		511002		1.635,28			2.051,20
2009OB818473	03/09/2009	FAT. 010133368, TAM/GOL/WEB/PASSAREDO/TRIP/INFRAERO, EMISSAO 28/04/09, VENCIMENTO 11/05/09. - COMPLEMENTO 2009NO001205-1207		531314				737,24	2.051,20
2009OB818688	08/09/2009	FAT. 010136402, OCEAN/GOL/TAM/WEB/INFRAERO, EMISSAO 22/06/09, VENCIMENTO 01/07/09. COMPLEMENTO 2009NO001259-1260.		531314				1.635,28	2.051,20
2009NS026015	18/09/2009	FAT. 010140902, GOL/INFRAERO, EMISSAO 31/08/09, VENCIMENTO 11/09/09.		511002		754,04			1.297,16
2009OB819608	18/09/2009	FAT. 010140902, GOL/INFRAERO, EMISSAO 31/08/09, VENCIMENTO 11/09/09.		531314				700,88	1.297,16
2009NS035355	03/12/2009	FAT. 010136879, GOL/TAM/INFRAERO, EMISSAO 29/06/09, VENCIMENTO 13/07/09.		511002		813,04			484,12
2009OB827437	04/12/2009	FAT. 010136879, GOL/TAM/INFRAERO, EMISSAO 29/06/09, VENCIMENTO 13/07/09.		531314				813,04	484,12

Filtro: Fonte de Recurso igual a 0112000000, Ugr igual a 154165 ou 15266 ou 154267 ou 154268

Detalhamento: Ugr/Fonte de Recurso/Natureza da Despesa

Documento	Emissão	Finalidade	Processo	Evento	Empenhado	Liquidado	Arrecadado	Pago	Saldo
2009NS035784	08/12/2009	FAT. 010135563, GOL/WEB/TAM/PASSAREDO/OCEAN AIR/TRIP/INFRAERO, EMISSAO 04/06/09, VENCIMENTO 17/06/09. COMPLEMENTO 09NO001900-1902.		511002		773,04			-288,92
2009OB827825	08/12/2009	FAT. 010136879, GOL/TAM/INFRAERO, EMISSAO 29/06/09, VENCIMENTO 13/07/09.		531314				813,04	-288,92
2009NE914823	08/12/2009	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE FATURA TRIP	23106.013972/2007	401092	288,92				0,00
2009OB827866	09/12/2009	FAT. 010135563, GOL/WEB/TAM/PASSAREDO/OCEAN AIR/TRIP/INFRAERO, EMISSAO 04/06/09, VENCIMENTO 17/06/09. COMPLEMENTO 09NO001900-1902.		531314				773,04	0,00
2009NE902749	30/04/2009	C.CUSTO: FED 09ND005738 _____ PASSAGEM AEREA INES M.M.Z.P.ALMEIDA GR 1862 PROC ORIGEM: 05000012008	23106.013972/2007	401091	357,24				357,24
2009NS019788	20/07/2009	FAT. 010134263, GOL/TAM/TRIP/WEB/PASSAREDO/INFRAERO, EMITIDA EM 14/05/09, VENCIMENTO 25/05/09 - COMPLEMENTO NO926-930		511002		357,24			0,00
2009OB814617	21/07/2009	FAT. 010134263, GOL/TAM/TRIP/WEB/PASSAREDO/INFRAERO, EMITIDA EM 14/05/09, VENCIMENTO 25/05/09 - COMPLEMENTO NO926-930		531314				357,24	0,00
2009NE902789	30/04/2009	C. CUSTO: FE EM FAVOR DE ANA COSTA POLONIA ND 6092/09 -MEMO 66/09 PROC ORIGEM: 05000012008	23106.013972/2007	401091	838,00				838,00
2009NE904490	16/06/2009	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA GR 266 REFERENTE PASSAGEM DE ANA POLIANA.	23106.013972/2007	401092	265,24				1.103,24
2009NS015984	17/06/2009	FAT. 010134166, DA TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA, FAT. GOL/INFRAERO, GR. 266.		511002		1.103,24			0,00
2009OB811575	18/06/2009	FAT. 010134166, DA TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA, FAT. GOL/INFRAERO, GR. 266.		531314				1.025,46	0,00
2009NE903875	29/05/2009	C.C: FED _____ PASSAGEM EM FAVOR DE NEWTON ANTONIO PACIULLI BRYAN - ND 7454 - GR 2403 UNBDOC 43896/2009 - MEMO FE 35/2009 PROC ORIGEM: 05000012008	23106.013972/2007	401091	923,54				923,54
2009NE905604	15/07/2009	C.CUSTO: FE PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA 09ND010385 PROC ORIGEM: 05000012008	23106.013972/2007	401091	441,78				441,78
2009NE913163	20/11/2009	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA FATURA TRIPS 01.0138361 REF PASSAGEM AEREA GR 3532 INES MARIA ALMEIDA	23106.013972/2007	401092	919,51				1.361,29
2009NS033515	23/11/2009	FAT. 010138361, GOL/TAM/OCEAN/PASSAREDO/INFRAERO, EMISSAO 22/07/09, VENCIMENTO03/08/09. COMPLEMENTO 09NO001720-1722.		511002		1.361,29			0,00
2009OB827831	08/12/2009	FAT. 010138361, GOL/TAM/OCEAN/PASSAREDO/INFRAERO, EMISSAO 22/07/09, VENCIMENTO03/08/09. COMPLEMENTO 09NO001720-1722.		531314				1.361,29	0,00
2009NE905663	16/07/2009	C.CUSTO: FE PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA 09ND011113 PROC ORIGEM: 05000012008	23106.013972/2007	401091	900,00				900,00
2009NS022203	12/08/2009	FAT. 010138930, GOL/INFRAERO, EMISSAO 30/07/09, VENCIMENTO 13/08/09.		511002		573,04			326,96
2009OB816731	13/08/2009	FAT. 010138930, GOL/INFRAERO, EMISSAO 30/07/09, VENCIMENTO 13/08/09.		531314				532,64	326,96
2009NE906043	24/07/2009	C.CUSTO: FED PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA 09ND010700 PROC ORIGEM: 05000012008	23106.013972/2007	401091	2.718,84				2.718,84
2009NS023908	31/08/2009	FAT. 010138928, GOL/TAM/NHT/OCEAN/INFRAERO, EMISSAO 30/07/09, VENCIMENTO 13/08/09. COMPLEMENTO 2009OB001239		511002		414,04			2.304,80
2009OB818847	09/09/2009	FAT. 010138928, GOL/TAM/NHT/OCEAN/INFRAERO, EMISSAO 30/07/09, VENCIMENTO 13/08/09. COMPLEMENTO 2009OB001239		531314				414,04	2.304,80
2009NE913165	20/11/2009	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA FATURA TRIPS 01.0138361 REF PASSAGEM AEREA GR 'S 3733-3734	23106.013972/2007	401092	316,77				2.621,57
2009NS033526	23/11/2009	FAT. 010138361, GOL/TAM/OCEAN/PASSAREDO/INFRAERO, EMISSAO 22/07/09, VENCIMENTO03/08/09. COMPLEMENTO 09NO001720-1724.		511002		2.621,57			0,00
2009OB827833	08/12/2009	FAT. 010138361, GOL/TAM/OCEAN/PASSAREDO/INFRAERO, EMISSAO 22/07/09, VENCIMENTO03/08/09. COMPLEMENTO 09NO001720-1724.		531314				2.621,57	0,00
2009NE908592	16/09/2009	C.C: FED PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE RENATO HILARIO DOS REIS - GR 5118 - ND 14868 UNBDOC 93113/2009 PROC ORIGEM: 05000012008	23106.013972/2007	401091	1.509,24				1.509,24
2009NS036514	15/12/2009	FAT. 010144589, TAM/WEB/GOL/PASSAREDO/INFRAERO, EMISSAO 26/10/09, VENCIMENTO 10/11/09. COMPLEMENTO 09NO001972-1975.		511002		1.428,39			80,85
2009NE909680	07/10/2009	C.C: FED ND 16857 PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA UNBDOC 105195/2009 PROC ORIGEM: 05000012008	23106.013972/2007	401091	880,00				880,00
2009NE914430	02/12/2009	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA FATURA TRIPS 01.0145861 REF PASSAGEM AEREA PCDP 1696/09 DIMAS GUTIERREZ	23106.013972/2007	401092	258,27				1.138,27
2009NS035243	03/12/2009	FAT. 010145861, GOL/INFRAERO, EMISSAO 17/11/09, VENCIMENTO 02/12/09. GR. 1696		511002		1.138,27			0,00
2009OB827327	03/12/2009	FAT. 010145861, GOL/INFRAERO, EMISSAO 17/11/09, VENCIMENTO 02/12/09. GR. 1696		531314				1.058,02	0,00
3390.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					4.607,04	4.154,04	0,00	3.835,14	453,00
2009NE000166	15/01/2009	C. CUSTO: FE PARTICIPAR COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA PARA O CONCURSO DE PROF. ADJ. DO DEPARTAMENTO DO PAD/FE - ND 425/09 - UNBDOC 1180/09 - MEMO 02/09 FE		401091	773,10				773,10
2009NS000584	16/01/2009	Proc 0112000000 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000010 09 PARA PAGAMENTO DE 5 5 DIARIAS NO PERIODO DE 18 01 2009 A 23 01 2009 REFERENTE AOS TRECHOS CAMPINAS SP BRASILIA DF BRASILIA DF CAMPINAS SP		511001		773,12			-0,02
2009OB800744	16/01/2009	Proc 0112000000 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 000010 09 PARA PAGAMENTO DE 5 5 DIARIAS NO PERIODO DE 18 01 2009 A 23 01 2009 REFERENTE AOS TRECHOS CAMPINAS SP BRASILIA DF BRASILIA DF CAMPINAS SP		531335				773,12	-0,02
2009NE000182	16/01/2009	C.CUSTO: FE COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO		401092	0,02				0,00
2009NE003326	15/05/2009	C. CUSTO: FED EM FAVOR DE LUCIANA CAMARA F. BAREICHA ND 6914/09		401091	109,96				109,96
2009NS012633	18/05/2009	RPDH NR 024/2009 A LUCIANA CAMARA F. BAREICHA, ALUNA, PARTICIPAR DA REUNIAO "ENCONTRO DA JORNADA AMPLIADA DO ENSINO FUNDAMENTAL", PERCURSO BSB/RJ/BSB, DE 11 A 13/05/09, CONF. GR. 2170/FED.		511001		109,96			0,00
2009OB808876	18/05/2009	RPDH NR 024/2009 A LUCIANA CAMARA F. BAREICHA, ALUNA, PARTICIPAR DA REUNIAO "ENCONTRO DA JORNADA AMPLIADA DO ENSINO FUNDAMENTAL", PERCURSO BSB/RJ/BSB, DE 11 A 13/05/09, CONF. GR. 2170/FED.	GR NR. 2170/FED	531335				109,96	0,00
2009NE004579	19/06/2009	C.C: FED AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE JAIRO ANTONIO DA SILVA - ND 9361 - GR 3234 UNBDOC 58223/2009	DIARIAS	401092	146,07				146,07
2009NS016528	22/06/2009	RPDH NR. 030/2009 A JAIRO ANTONIO DA SILVA, MOTORISTA, LEVAR PROFESSORES E ALUNOS P/ GOIANIA - GO, DE 18 A 19/06/09, CONF. GR. 3234/FED.		511001		146,07			0,00
2009OB811953	22/06/2009	RPDH NR. 030/2009 A JAIRO ANTONIO DA SILVA, MOTORISTA, LEVAR PROFESSORES E ALUNOS P/ GOIANIA - GO, DE 18 A 19/06/09, CONF. GR. 3234/FED.	GR NR. 3234/FED	531335				146,07	0,00
2009NE008601	07/10/2009	C.C: FED ND 16857 PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES UNBDOC 105195/2009	DIARIAS	401092	1.800,00				1.800,00
2009NS028519	13/10/2009	PCDP NR.1696/2009 A DIMAS NESTOR HERNANDES GUTIERREZ DE PALESTRA CIENTIFICA PROJETO/ATIVIDADE DE NR. 12364107340090053 NO PERIODO: 07/10/2009 A 15/10/2009 FORA DO SISTEMA POR SE TRATAR OBP.		511001		879,70			920,30

Filtro: Fonte de Recurso igual a 0112000000, Ugr igual a 154165 ou 15266 ou 154267 ou 154268

Detalhamento: Ugr/Fonte de Recurso/Natureza da Despesa

Documento	Emissão	Finalidade	Processo	Evento	Empenhado	Liquidado	Arrecadado	Pago	Saldo
2009OB821578	13/10/2009	PCDP NR.1696/2009 A DIMAS NESTOR HERNANDES GUTIERREZ DE PALESTRA CIENTIFICA PROJETO/ATIVIDADE DE NR. 12364107340090053 NO PERIODO: 07/10/2009 A 15/102009 FORA DO SISTEMA POR SE TRATAR OBP.	GR NR. S/N	531335				879,70	920,30
2009NS029979	27/10/2009	Proc 0112000000 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001998 09 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 25 10 2009 A 26 10 2009 REFERENTE AOS TRECHOS RIO BRANCO AC CRUZEIRO DO SUL AC CRUZEIRO DO SUL AC RIO BRANCO AC		511001		467,30			453,00
2009OB823255	30/10/2009	Proc 0112000000 DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001998 09 PARA PAGAMENTO DE 1 5 DIARIAS NO PERIODO DE 25 10 2009 A 26 10 2009 REFERENTE AOS TRECHOS RIO BRANCO AC CRUZEIRO DO SUL AC CRUZEIRO DO SUL AC RIO BRANCO AC		531335				467,30	453,00
2009NE003854	29/05/2009	C.C: FED PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COLABORADORES NO PAIS NO DECORRER DO EXERCICIO	DIARIAS	401091	773,11				773,11
2009NS014232	01/06/2009	RPDH NR. 025/2009 A NEWTON ANTONIO P. BRYAN, PROFESSOR, PARTICIPACAO COMO MEM BRO DA BANCA EXAMINADORA P/ CONCURSO DE PROFESSOR ADJUNTO, PERCURSO SP/BSB/SP, DE 24 A 29/05/09, CONF. GR. 2403/FED.		511001		773,11			0,00
2009OB810107	01/06/2009	RPDH NR. 025/2009 A NEWTON ANTONIO P. BRYAN, PROFESSOR, PARTICIPACAO COMO MEM BRO DA BANCA EXAMINADORA P/ CONCURSO DE PROFESSOR ADJUNTO, PERCURSO SP/BSB/SP, DE 24 A 29/05/09, CONF. GR. 2403/FED.	GR NR. 2403/FED	531335				773,11	0,00
2009NE005800	24/07/2009	C.CUSTO: FED PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR 09NDO10700	DIARIAS	401091	604,78				604,78
2009NS020458	24/07/2009	RDH NR 041/2009 A MARILIA P. GONCALVES, ALUNA, PARTICIPACAO NA 61 REUNIAO ANU AL DA SOCIEDADE BRASILEIRA P/ PROGRESSO DE CIENCIA - ANPED, PERCURSO BSB/MANA US/BSB, DE 12 A 17/07/09, CONF. GR. 3733/FED.		511001		329,88			274,90
2009NS020460	24/07/2009	RDH NR 042/2009 A ROGERIO F. MAGALHAES, ALUNO, PARTICIPACAO NA 61 REUNIAO ANU AL DA SOCIEDADE BRASILEIRA P/ PROGRESSO DE CIENCIA - ANPED, PERCURSO BSB/MANA US/BSB, DE 12 A 17/07/09, CONF. GR. 3734/FED.		511001		274,90			0,00
2009OB815051	28/07/2009	RDH NR 041/2009 A MARILIA P. GONCALVES, ALUNA, PARTICIPACAO NA 61 REUNIAO ANU AL DA SOCIEDADE BRASILEIRA P/ PROGRESSO DE CIENCIA - ANPED, PERCURSO BSB/MANA US/BSB, DE 12 A 17/07/09, CONF. GR. 3733/FED.	GR NR. 3733/FED	531335				329,88	0,00
2009OB815052	28/07/2009	RDH NR 042/2009 A ROGERIO F. MAGALHAES, ALUNO, PARTICIPACAO NA 61 REUNIAO ANU AL DA SOCIEDADE BRASILEIRA P/ PROGRESSO DE CIENCIA - ANPED, PERCURSO BSB/MANA US/BSB, DE 12 A 17/07/09, CONF. GR. 3734/FED.	GR NR. 3734/FED	531335				274,90	0,00
2009OB815986	06/08/2009	08 - CANCELAMENTO DA 2009OB815052 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS	GR NR. 3734/FED	536335				274,90	0,00
2009NE006257	06/08/2009	C. DE CUSTO: F E D PROJETO: CONCURSO PSICOLOGIA DA EDUCACAO SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA MEMO 151/2009	UNBDOC 77467/2009	401091	400,00				400,00
2009NS022673	18/08/2009	COLABORADOR FL 08/2009/ 423 MARCELO E DOS SANTOS UNBDOC 77467		511001		400,00			0,00
2009OB817125	19/08/2009	COLABORADOR FL 08/2009/ 423 MARCELO E DOS SANTOS UNBDOC 77467	UNBDOC 77467	531314				356,00	0,00
3390.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					36.347,23	36.317,23	0,00	34.536,38	30,00
2009NE007292	03/09/2009	C DE CUSTO: FED MULTA DE TRANSITO MEMO/PRC/DSG/066/09	UNBDOC 96193/09	401091	153,23				153,23
2009NS024863	08/09/2009	AUTO DE INFRACAO Nº 0002612609 EMITIDO PELO DETRAN/DF APLICADO EM 29/05/2009, AS 13:49 HS, EXPEDIDO EM 16/06/2009. VEICULO: FIAT/DOBLO ELX 1.8 FLEX, PLACA JGL 2491/DF. - VENCIMENTO: 14/09/2009		511001		153,23			0,00
2009OB818775	08/09/2009	AUTO DE INFRACAO Nº 0002612609 EMITIDO PELO DETRAN/DF APLICADO EM 29/05/2009, AS 13:49 HS, EXPEDIDO EM 16/06/2009. VEICULO: FIAT/DOBLO ELX 1.8 FLEX, PLACA JGL 2491/DF. - VENCIMENTO: 14/09/2009		531314				153,23	0,00
2009NE901052	16/03/2009	C.C: FED "UNBDOC: 17186/2009" PERIODO P/ APLICACAO: 20 DIAS PRAZO P/ COMPROVACAO: 10 DIAS PROC ORIGEM: 64/2009		401091	800,00				800,00
2009NS006945	18/03/2009	SSF NR. SN/09 A JULIA DE CASSIA N. FONTES, AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO E SERVICO INEXISTENTE NO ALMOXARIFADO, PERIODO P/ APLICACAO 20 DIAS PRAZO P/ COMPRO VACAO 10 DIS, USO EXCLUSIVO CARTAO DE CREDITO DO GOVERNO FEDERAL.		511187		800,00			0,00
2009NS014892	08/06/2009	VALOR REF. BAIXA E RECLASSIFICACAO DE SUB-ELEMENTO DE DESPESAS REF. SUPRIMENTODE FUNDOS DE JULIA DE CASSIA NUNES, DEVIDO A PRESTACAO DE CONTAS N. 02/2009, DE 27/05/09, SF. 084/2009.		511161		800,00			-800,00
2009NS014892	08/06/2009	VALOR REF. BAIXA E RECLASSIFICACAO DE SUB-ELEMENTO DE DESPESAS REF. SUPRIMENTODE FUNDOS DE JULIA DE CASSIA NUNES, DEVIDO A PRESTACAO DE CONTAS N. 02/2009, DE 27/05/09, SF. 084/2009.		516163		800,00			0,00
2009NE902802	04/05/2009	C.C: FED "UNBDOC: 37562/2009" PERIODO P/ APLICACAO: 20 DIAS PRAZO P/ COMPROVACAO: 10 DIAS PROC ORIGEM: 137/2009		401091	50,00				50,00
2009NS011364	05/05/2009	SSF NR. 006/2009 A NANCY COSTA DE OLIVEIRA, AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO E EXECUSCAO DE SERVICOS OS QUAIS O ALMOXARIFADO NAO DISPOEM, PERIODO P/ APLICACAO 20 DIAS PRAZO P/ COMPROV. 10 DIAS, USO EXCLUSIVO CARTAO DE CREDITO FEDERAL.		511187		50,00			0,00
2009NS025879	17/09/2009	VALOR REF. BAIXA E RECLASSIFICACAO DE SUB-ELEMENTO DE DESPESAS REF. SUPRIMENTODE FUNDO DE NANCY COSTA DE OLIVEIRA, DEVIDO A PRESTACAO DE CONTAS N.R 06/2009 DE 05/05/09, SF. 181/2009.		511161		50,00			-50,00
2009NS025879	17/09/2009	VALOR REF. BAIXA E RECLASSIFICACAO DE SUB-ELEMENTO DE DESPESAS REF. SUPRIMENTODE FUNDO DE NANCY COSTA DE OLIVEIRA, DEVIDO A PRESTACAO DE CONTAS N.R 06/2009 DE 05/05/09, SF. 181/2009.		516163		50,00			0,00
2009NE907524	26/08/2009	C.C.: FACULDADE DE EDUCACAO - FED - UNBDOC: 84787/2009 PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO PROCESSO SCN-013.783/2009 ATT: IN-ES MARIA MARQUES ZANFORLIN. PROC ORIGEM: 20	23106.013783/2009	401091	949,00				949,00
2009NS026109	18/09/2009	NF. 3146 EMITIDA EM 28/08/09 REF. A SERVICOS DE INSTALACAO DE SOM, ANTENA DE TETO, ALARME E PELICULA EM AUTOMOVEL FIAT DOBLO. CENTRO DE CUSTO: FED		511001		949,00			0,00
2009OB819645	18/09/2009	NF. 3146 EMITIDA EM 28/08/09 REF. A SERVICOS DE INSTALACAO DE SOM, ANTENA DE TETO, ALARME E PELICULA EM AUTOMOVEL FIAT DOBLO. CENTRO DE CUSTO: FED		531314				949,00	0,00
2009NE907865	03/09/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCACAO - FED - UNBDOC 87003/2009 PRAZO DE EXECUCAO: IMEDIATA. ATT: INES MARIA MARQUES ZANFORLIN PIREES DE ALMEIDAPROCESSO: SCN 13.835/2009 PROC ORIGEM: 2009DI113835	SCN - 13.835/2009	401091	2.000,00				2.000,00
2009NS025919	17/09/2009	NF. 5122 EMITIDA EM 09/09/09 REF. A SERVICOS DE INSTALACAO, MODELAGEM E TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA E COPIAS DE CHAVE. CENTRO DE CUSTO: FED		511001		2.000,00			0,00
2009OB819544	18/09/2009	NF. 5122 EMITIDA EM 09/09/09 REF. A SERVICOS DE INSTALACAO, MODELAGEM E TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA E COPIAS DE CHAVE. CENTRO DE CUSTO: FED		531314				1.900,00	0,00

Filtro: Fonte de Recurso igual a 0112000000, Ugr igual a 154165 ou 15266 ou 154267 ou 154268

Detalhamento: Ugr/Fonte de Recurso/Natureza da Despesa

Documento	Emissão	Finalidade	Processo	Evento	Empenhado	Liquidado	Arrecadado	Pago	Saldo
2009NE908055	08/09/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FED - UNBDOC 86352/2009 PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS ÚTEIS - GARANTIA: 12 MESES PROC.SCN-013.870/2009-ATT: INES M. M. Z. PIRES DE ALMEIDA PROC ORIGEM: 2009DI	SCN-013.870/2009.	401091	197,00				197,00
2009NS027578	02/10/2009	NF. 416 EMITIDA EM 15/09/09 REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PERSIANAS. CENTRO DE CUSTO: FED		511001		197,00			0,00
2009OB820926	05/10/2009	NF. 416 EMITIDA EM 15/09/09 REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PERSIANAS. CENTRO DE CUSTO: FED		531314				187,15	0,00
2009NE909137	25/09/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FED - UNBDOC 96659/2009 PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. ATT: INES MARIA MARQUES Z. PIRES DE ALMEIDA PROCESSO: SCN 14.067/2009 PROC ORIGEM: 2009DI14067	SCN - 14.067/2009	401091	7.220,00				7.220,00
2009NE909153	25/09/2009	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE ESPEFIFICAÇÃO PROCESSO: SCN 14.067/2009	SCN - 14.067/2009	401093	7.220,00				0,00
2009NE909157	25/09/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FED. UNBDOC 96659/2009 PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. ATT: INES MARIA MARQUES Z. PIRES DE ALMEIDA PROCESSO: SCN 14.067/2009 PROC ORIGEM: 2009DI14067	SCN - 14.067/2009	401091	7.220,00				7.220,00
2009NS029352	20/10/2009	NF 70 EMITIDA EM 30/09/09 REF A SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE PONTOS LO-GICOS E ELETRICOS. CENTRO DE CUSTO: FED		511001		7.220,00			0,00
2009OB822486	21/10/2009	NF 70 EMITIDA EM 30/09/09 REF A SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE PONTOS LO-GICOS E ELETRICOS. CENTRO DE CUSTO: FED		531314				6.859,00	0,00
2009NE909415	01/10/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FED - UNBDOC 98858/2009 PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. ATT: LAURA MARIA COUTINHO PROCESSO: SCN 14.136/2009 PROC ORIGEM: 2009DI14136	SCN - 14.136/2009	401091	7.648,00				7.648,00
2009NS029937	27/10/2009	NF. 254 EMITIDA EM 07/10/09 REF. A SERVICOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISORIAS E PINTURA DE PAREDES. CENTRO DE CUSTO: FED		511001		7.648,00			0,00
2009OB822964	27/10/2009	NF. 254 EMITIDA EM 07/10/09 REF. A SERVICOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISORIAS E PINTURA DE PAREDES. CENTRO DE CUSTO: FED		531314				7.648,00	0,00
2009NE909556	05/10/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FED - UNBDOC 99818/2009 PRAZO DE ENTREGA: 24 HORAS. ATT: LAURA MARIA COUTINHO PROCESSO: SCN 14.193/2009 PROC ORIGEM: 2009DI14193	SCN - 14.193/2009	401091	1.000,00				1.000,00
2009NS030550	30/10/2009	NF 350 EMITIDA EM 09/10/09 REF. A CONFECCAO DE CARIMBOS. CENTRO DE CUSTO: FED		511001		1.000,00			0,00
2009OB823507	03/11/2009	NF 350 EMITIDA EM 09/10/09 REF. A CONFECCAO DE CARIMBOS. CENTRO DE CUSTO: FED		531314				965,00	0,00
2009NE909558	05/10/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FEC - UNBDOC 97759/2009 PRAZO DE ENTREGA: 01 DIA. ATT: INES MARIA MARQUES Z. P. DE ALMEIDA PROCESSO: SCN 14.194/2009 PROC ORIGEM: 2009DI14194	SCN - 14.194/2009	401091	30,00				30,00
2009NE910794	23/10/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FED - UNBDOC 106564/2009 PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. ATT: LAURA MARIA COUTINHO PROCESSO: SCN 14.408/2009 PROC ORIGEM: 2009DI14408	SCN - 14.408/2009	401091	7.500,00				7.500,00
2009NS032641	16/11/2009	NF 77 EMITIDA EM 06/11/09 REF A SERVICO DE REMOCAO DE PISO. CENTRO DE CUSTO: FED		511001		7.500,00			0,00
2009OB825071	16/11/2009	NF 77 EMITIDA EM 06/11/09 REF A SERVICO DE REMOCAO DE PISO. CENTRO DE CUSTO: FED		531314				7.125,00	0,00
2009NE911502	03/11/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FED - UNBDOC 106042/2009 ATT: LAURA MARIA COUTINHO PROCESSO: SCN 14.683/2009 PROC ORIGEM: 2009DI14683	SCN - 14.683/2009	401091	7.800,00				7.800,00
2009NS033308	20/11/2009	NF. 255 EMITIDA EM 11/11/09 REF. A SERVICOS DE REMANEJAMENTO DE REDE ELETRICA E LOGICA E CONTRUCAO DE NOVA REDE. CENTRO DE CUSTO: FED		511001		7.800,00			0,00
2009OB825762	20/11/2009	NF. 255 EMITIDA EM 11/11/09 REF. A SERVICOS DE REMANEJAMENTO DE REDE ELETRICA E LOGICA E CONTRUCAO DE NOVA REDE. CENTRO DE CUSTO: FED		531314				7.800,00	0,00
2009NE911945	09/11/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FED - UNBDOC 112045/2009 PRAZO DE ENTREGA: 03 DIAS ÚTEIS. ATT: INES MARIA MARQUES Z. PIRES DE ALMEIDA PROCESSO: SCN 14.748/2009 PROC ORIGEM: 2009DI14748	SCN - 14.748/2009	401091	3.100,00				3.100,00
2009NE912052	09/11/2009	ANULAÇÃO TOTAL POR EMISSÃO INDEVIDA. PROCESSO: SCN 14.748/2009	SCN - 14.748/2009	401093	3.100,00				0,00
2009NE912054	09/11/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FED - UNBDOC 112045/2009 PRAZO DE ENTREGA: 03 DIAS ÚTEIS. ATT: INES MRIA MARQUES Z. PIRES DE ALMEIDA PROCESSO: SCN 14.748/2009 PROC ORIGEM: 2009DI14748	SCN - 14.748/2009	401091	3.100,00				3.100,00
2009NE913454	25/11/2009	ANULAÇÃO TOTAL TENDO EM VISTA MUNDANÇA DE ED. C.C. FED	SCN - 14.748/2009	401093	3.100,00				0,00
2009NE913101	19/11/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FED - UNBDOC 117396/2009 PRAZO DE EXECUÇÃO: IMEDIATO. ATT: INES MARIA MARQUES Z. PIRES DE ALMEIDA PROCESSO: SCN 10.036/2009 PROC ORIGEM: 2009DI10036	SCN - 10.036/2009	401091	980,00				980,00
2009NE913168	20/11/2009	ANULAÇÃO TOTAL PARA CORREÇÃO DO EMPENHO PROCESSO: SCN 10.036/2009	SCN - 10.036/2009	401093	30,00				950,00
2009NE913171	20/11/2009	ANULAÇÃO TOTAL PARA CORREÇÃO DO EMPENHO PROCESSO: SCN 10.036/2009	SCN - 10.036/2009	401093	30,00				920,00
2009NE913172	20/11/2009	ANULAÇÃO TOTAL PARA CORREÇÃO DO EMPENHO PROCESSO: SCN 10.036/2009	SCN - 10.036/2009	401093	120,00				800,00
2009NE913173	20/11/2009	ANULAÇÃO TOTAL PARA CORREÇÃO DO EMPENHO PROCESSO: SCN 10.036/2009	SCN - 10.036/2009	401093	320,00				480,00
2009NE913174	20/11/2009	ANULAÇÃO TOTAL PARA CORREÇÃO DO EMPENHO PROCESSO: SCN 10.036/2009	SCN - 10.036/2009	401093	130,00				350,00
2009NE913175	20/11/2009	ANULAÇÃO TOTAL PARA CORREÇÃO DO EMPENHO PROCESSO: SCN 10.036/2009	SCN - 10.036/2009	401093	175,00				175,00
2009NE913176	20/11/2009	ANULAÇÃO TOTAL PARA CORREÇÃO DO EMPENHO PROCESSO: SCN 10.036/2009	SCN - 10.036/2009	401093	100,00				75,00
2009NE913177	20/11/2009	ANULAÇÃO TOTAL PARA CORREÇÃO DO EMPENHO PROCESSO: SCN 10.036/2009	SCN - 10.036/2009	401093	75,00				0,00
2009NE913182	20/11/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FED - UNBDOC 117396/2009 PRAZO DE EXECUÇÃO: IMEDIATO. ATT: INES MARIA MARQUES Z. PIRES DE ALMEIRA PROCESSO: SCN 10.036/2009 PROC ORIGEM: 2009DI10036	SCN - 10.036/2009	401091	1.000,00				1.000,00
2009NS037123	21/12/2009	NF. 5262 EMITIDA EM 02/12/09 REF. A SERVICOS DE COPIA DE CHAVE, MODELAGEM DE FECHADURA, TROCAS DE SEGREDO DE CHAVES E ABERTURA DE GAVETA. CENTRO DE CUSTO: FED		511001		1.000,00			0,00
2009OB829404	23/12/2009	NF. 5262 EMITIDA EM 02/12/09 REF. A SERVICOS DE COPIA DE CHAVE, MODELAGEM DE FECHADURA, TROCAS DE SEGREDO DE CHAVES E ABERTURA DE GAVETA. CENTRO DE CUSTO: FED		531314				950,00	0,00
3390.92.00 -		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			246,62	246,62	0,00	246,62	0,00
2009NE000901	26/02/2009	CENTRO DE CUSTO: FED. REEMBOLSO PASSAGEM AEREA. MEMO FE 1214/2008.	UNBDOC 111264/2008	401091	246,62				246,62
2009NS005624	04/03/2009	RESSARCIMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM FAVOR DA PROFESSORA LAURA MARIA COUTI-NHO, REF. DESPESA COM PASSAGEM, PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO ANUAL DA ANPED EM CAXAMBU-MG. CONF. MEMO FE Nº 1214/2008 DE 11/12/2008.		511001		246,62			0,00
2009OB803271	04/03/2009	RESSARCIMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM FAVOR DA PROFESSORA LAURA MARIA COUTI-NHO, REF. DESPESA COM PASSAGEM, PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO ANUAL DA ANPED EM CAXAMBU-MG. CONF. MEMO FE Nº 1214/2008 DE 11/12/2008.		531314				246,62	0,00
3391.47.00 -		OBRIIG.TRIBUT.E CONTRIB.OP.INTRA-ORCAMENTARIAS			80,00	80,00	0,00	0,00	0,00

Filtro: Fonte de Recurso igual a 0112000000, Ugr igual a 154165 ou 15266 ou 154267 ou 154268

Detalhamento: Ugr/Fonte de Recurso/Natureza da Despesa

Documento	Emissão	Finalidade	Processo	Evento	Empenhado	Liquidado	Arrecadado	Pago	Saldo
2009NE006258	06/08/2009	C. DE CUSTO: F E D PROJETO: CONCURSO PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS - ENCARGOS SOCIAIS MEMO 151/2009	UNBDOC 77467/2009	401091	80,00				80,00
2009NS022674	18/08/2009	INSS PATRONAL FL 08/2009/ 423 MARCELO E DOS SANTOS UNBDOC 77467		511091		80,00			0,00
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					46.033,13	34.829,63	0,00	34.094,47	11.203,50
2009NE011383	03/12/2009	C DE CUSTO: UNB CREDITO DISPONIVEL		401091	29.419,48				29.419,48
2009NE012081	12/12/2009	ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PARA REEMPENHO ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA DRM		401093	6.976,50				22.442,98
2009NE012585	20/12/2009	ANULAÇÃO ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO DAF		401093	22.442,98				0,00
2009NE905350	10/07/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FED - UNBDOC 63298/2009 PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 01 ANO. PROCESSO: SCN 13.394/2009 - ATT: INÉS MARIA MARQUES ZANFORLIM PIRES DE ALMEIDA	SCN-013.394/2009.	401091	7.299,00				7.299,00
2009NS023008	21/08/2009	NF. 25142 EMITIDA EM 24/07/09 REF. A AQUISICAO DE MOBILIÁRIO EM GERAL. CENTRO DE CUSTO: FED		511011		7.299,00			0,00
2009OB817361	21/08/2009	NF. 25142 EMITIDA EM 24/07/09 REF. A AQUISICAO DE MOBILIÁRIO EM GERAL. CENTRO DE CUSTO: FED		531314				6.872,01	0,00
2009NE905444	13/07/2009	C.C. FED - UNBDOC 63298/2009 - OBS: ESSA NE COMPLEMENTA A DE Nº 905350/2009 ÚLTIMO ITEM DA PROPOSTA. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 01 ANO. PROCESSO: SCN 13.394/2009 - ATT: INÉS MARIA MARQUES ZANFORLIM PIRES DE ALMEIDA	SCN - 13.394/2009	401091	620,00				620,00
2009NS023009	21/08/2009	NF. 25143 EMITIDA EM 24/07/09 REF. A AQUISICAO DE MOBILIÁRIO EM GERAL. CENTRO DE CUSTO: FED		511011		620,00			0,00
2009OB817362	21/08/2009	NF. 25143 EMITIDA EM 24/07/09 REF. A AQUISICAO DE MOBILIÁRIO EM GERAL. CENTRO DE CUSTO: FED		531314				583,73	0,00
2009NE905479	14/07/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FED - UNBDOC: 66074/2009 PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS - ATT: INÉS MARIA MARQUES ZANFORLIM PIRES DE ALMEIDAPROC.SCN-013.433/2009 PROC ORIGEM: 2009DI13433	SCN-013.433/2009.	401091	1.200,00				1.200,00
2009NS021112	31/07/2009	NF 495 EMITIDA EM 15/07/09 REF A AQUISICAO DE MICROFONE SEM FIO. CENTRO DE CUSTO: FED		511011		1.200,00			0,00
2009OB815742	04/08/2009	NF 495 EMITIDA EM 15/07/09 REF A AQUISICAO DE MICROFONE SEM FIO. CENTRO DE CUSTO: FED		531314				1.200,00	0,00
2009NE905742	17/07/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FED - UNBDOC 66930/2009 PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS. GARANTIA: 01 ANO. PROCESSO: SCN 13.467/2009 - ATT: INÉS MARIA MARQUES Z. PIRES DE ALMEIDA PROC	SCN - 13.467/2009	401091	4.500,00				4.500,00
2009NS024591	03/09/2009	NF 340 EMITIDA EM 20/08/09 REF. A AQUISICAO DE MICROFONE DUPLO SEM FIO. CENTRO DE CUSTO: FED		511011		4.500,00			0,00
2009OB818718	08/09/2009	NF 340 EMITIDA EM 20/08/09 REF. A AQUISICAO DE MICROFONE DUPLO SEM FIO. CENTRO DE CUSTO: FED		531314				4.500,00	0,00
2009NE907685	31/08/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FEDF - UNBDOC 85164/2009 PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 01 ANO. ATT: SCN - 13.808/2009 INÉS MARQUES Z.P. ALMEIDA PROCESSO: SCN 13.803/2009 PROC ORIGEM: 2009DI13803		401091	4.648,00				4.648,00
2009NS027609	02/10/2009	NF. 25261 EMITIDA EM 21/09/09 REF. A AQUISICAO DE MOBILIÁRIO EM GERAL. CENTRO DE CUSTO: FED		511011		4.648,00			0,00
2009OB821147	07/10/2009	NF. 25261 EMITIDA EM 21/09/09 REF. A AQUISICAO DE MOBILIÁRIO EM GERAL. CENTRO DE CUSTO: FED		531314				4.376,10	0,00
2009NE907864	03/09/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FED - UNBDOC 87946/2009 PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 12 MESES. PROCESSO: SCN 13.836/2009 - ATT: INÉS MARIA MARQUES ZANFORLIM PIRES DE ALMEIDA	SCN - 13.836/2009	401091	7.780,00				7.780,00
2009NS030928	03/11/2009	NF 61 EMITIDA EM 08/10/09 REF. A AQUISICAO DE PROTETOR DE MULTIMIDIA. CENTRO DE CUSTO: FED		511011		7.780,00			0,00
2009OB823726	04/11/2009	NF 61 EMITIDA EM 08/10/09 REF. A AQUISICAO DE PROTETOR DE MULTIMIDIA. CENTRO DE CUSTO: FED		531314				7.780,00	0,00
2009NE908053	08/09/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FED - UNBDOC: 86352/2009 PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS ÚTEIS - GARANTIA: 12 MESES PROC.SCN-013.870/2009-ATT: INÉS M. M. Z. PIRES DE ALMEIDA PROC ORIGEM: 2009DI	SCN-013.870/2009.	401091	3.832,63				3.832,63
2009NS027339	01/10/2009	NF. 1056 EMITIDA EM 15/9/09 REF. A AQUISICAO DE PERSIANA CENTRO DE CUSTO: FED		511011		3.832,63			0,00
2009OB820758	02/10/2009	NF. 1056 EMITIDA EM 15/9/09 REF. A AQUISICAO DE PERSIANA CENTRO DE CUSTO: FED		531314				3.832,63	0,00
2009NE908582	16/09/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FED - UNBDOC: 93045/2009 PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS - ATT: INÉS MARIA MARQUES ZANFORLIM PIRES DE ALMEIDAPROC.SCN-013.963/2009 PROC ORIGEM: 2009DI13963	SCN-013.963/2009.	401091	1.350,00				1.350,00
2009NS027613	02/10/2009	NF 357 EMITIDA EM 29/09/09 REF A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL CENTRO DE CUSTO: FED		511011		1.350,00			0,00
2009OB821146	07/10/2009	NF 357 EMITIDA EM 29/09/09 REF A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL CENTRO DE CUSTO: FED		531314				1.350,00	0,00
2009NE909693	07/10/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FED - UNBDOC: 100985/2009 PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - GARANTIA: 01 ANO- ATT: INÉS M.M.Z. PIRES DE ALMEIDAPROC.SCN-014.218/2009 PROC ORIGEM: 2009DI14218	SCN-014.218/2009.	401091	3.600,00				3.600,00
2009NS031690	09/11/2009	NF. 188 EMITIDA EM 28/10/09 REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL. CENTRO DE CUSTO: FED		511011		3.600,00			0,00
2009OB824452	10/11/2009	NF. 188 EMITIDA EM 28/10/09 REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL. CENTRO DE CUSTO: FED		531314				3.600,00	0,00
2009NE911465	03/11/2009	C.C. FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FED - UNBDOC: 110587/2009 PRAZO DE ENTREGA: 25 DIAS ÚTEIS - ATT: INÉS M. M. ZANFORLIM PIRES DE ALMEIDA PROC.SCN-014.591/2009 PROC ORIGEM: 2009DI14591	SCN-014.591/2009.	401091	4.227,00				4.227,00
2009NE915679	12/12/2009	C.C.: FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FED - UNBDOC: 118079 PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO - ATT: INÉS MARIA MARQUES PROCESSO SCN-010.187/2009 PROC ORIGEM: 2009DI10187	SCN-010.187/2009.	401091	6.976,50				6.976,50
T O T A L					150.106,06	135.918,11	2.722,52	125.524,00	14.187,95

Filtro: Fonte de Recurso igual a 0112000000, Ugr igual a 154165 ou 15266 ou 154267 ou 154268

Detalhamento: Ugr/Fonte de Recurso/Natureza da Despesa

Documento	Emissão	Finalidade	Processo	Evento	Empenhado	Liquidado	Arrecadado	Pago	Saldo
154218		PROCURADORIA JURIDICA DA FUB			0,00	0,00	0,00	-813,04	0,00
0112000000		RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO			0,00	0,00	0,00	-813,04	0,00
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00	0,00	0,00	-813,04	0,00
2009OB000236	04/12/2009	EMISSAO INDEVIDA		536314				813,04	0,00
T O T A L					0,00	0,00	0,00	-813,04	0,00

Filtro: Fonte de Recurso igual a 0112000000, Ugr igual a 154165 ou 15266 ou 154267 ou 154268

Detalhamento: Ugr/Fonte de Recurso/Natureza da Despesa

Documento	Emissão	Finalidade	Processo	Evento	Empenhado	Liquidado	Arrecadado	Pago	Saldo
154267 - DEPARTAMENTO DE METODOS E TECNICAS-MTC					50.499,95	0,00	0,00	0,00	50.499,95
011200000 - RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO					50.499,95	0,00	0,00	0,00	50.499,95
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					50.499,95	0,00	0,00	0,00	50.499,95
2009NE011362	03/12/2009	C DE CUSTO: UNB CREDITO DISPONIVEL		401091	25.200,00				25.200,00
2009NE012576	20/12/2009	ANULAÇÃO ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO DAF		401093	25.200,00				0,00
2009NE913940	27/11/2009	C. DE CUSTO: FED "UNBDOC 98800/2009 - LAURA MARIA COUTINHO-PROC. 13.203/09" ENTREGA: 15 DIAS - GARANTIA: 24 MESES NOTA SUBSTITUE A 2009NE911819 - UNBDOC 126232/09 PROC ORIGEM: 2009PRO0034	23106.013203/2009	401091	19.499,95				19.499,95
2009NE913941	27/11/2009	C. DE CUSTO: FED "UNBDOC 108797/09 - MARIA INEZ MARQUES PROC. 13.051/09" ENTREGA: 30 DIAS - GARANTIA: 36 MESES NOTA SUBSTITUE A 2009NE911517 - UNBDOC 126232/09 PROC ORIGEM: 2009PRO0030	23106.013051/2009	401091	31.000,00				31.000,00
T O T A L					50.499,95	0,00	0,00	0,00	50.499,95