



Relatório de Execução Financeira - 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Orçamentária: **APG - LINGUISTICA**

Tipo de Requisição: **ALMOXARIFADO**

Rubrica: **339030AL**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas	Valor a Empenhar	Valor Empenhado	
2591506	28/02/2019	BATERIA RECARREGÁVEL, 12 V SELADA, NO...		0,00	0,00	0,00	775,50	
2591640	01/03/2019	ABRACADEIRA, NYLON, COM RANHURAS, 92...		0,00	0,00	0,00	0,30	
2612542	10/04/2019	PORCA SEXTAVADA, GALVANIZADA, 3/8 POL.		0,00	0,00	0,00	7,29	
Crédito: <b>783,10</b>				Restos a Pagar: <b>0,00</b>	Totais: <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783,09</b>
Saldo:							<b>0,01</b>	

Tipo de Requisição: **AUX. FIN. MESTRANDO/DOUTORANDO**

Rubrica: **339048AF**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas	Valor a Empenhar	Valor Empenhado	
2700743	03/09/2019	CRISTINA AZALIM		0,00	0,00	0,00	4.656,85	
2722896	07/10/2019	ANA CARLA MACHADO		0,00	0,00	0,00	2.251,25	
2723059	08/10/2019	CLARICE DE MATOS OLIVEIRA		0,00	0,00	0,00	2.251,25	
2723060	08/10/2019	GUSTAVO RIBEIRO PATRÍCIO BARBOSA		0,00	0,00	0,00	2.251,25	
Crédito: <b>11.500,00</b>				Restos a Pagar: <b>0,00</b>	Totais: <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.410,60</b>
Saldo:							<b>89,40</b>	

Tipo de Requisição: **AUX. FIN. MESTRANDO/DOUTORANDO**

Rubrica: **339048AN**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas	Valor a Empenhar	Valor Empenhado	
2701449	06/09/2019	NILTON DUARTE MELO		0,00	0,00	0,00	1.995,70	
2701451	06/09/2019	NILTON DUARTE MELO		0,00	0,00	0,00	818,65	
2701454	06/09/2019	CAMILA ARAUJO NONATO		0,00	0,00	0,00	1.193,30	
2701461	06/09/2019	KÉSSIA DA SILVA HENRIQUE		0,00	0,00	0,00	1.193,30	
2701469	06/09/2019	DALILA MARIA DE SOUZA		0,00	0,00	0,00	992,70	
2701476	06/09/2019	MARCIA DE PAULA ANDRADE		0,00	0,00	0,00	1.193,30	
2701477	06/09/2019	JAIME ULISSES DA SILVA		0,00	0,00	0,00	1.594,50	
2701479	06/09/2019	CARLA COUTO DE PAULA SILVÉRIO		0,00	0,00	0,00	992,70	
2701480	06/09/2019	RAFAEL JEFFERSON FERNANDES		0,00	0,00	0,00	874,70	
2701488	06/09/2019	FLÁVIO SOUZA RODRIGUES		0,00	0,00	0,00	1.193,30	
2704142	18/09/2019	PAULA VIANNA DE OLIVEIRA		0,00	0,00	0,00	576,75	
2704651	18/09/2019	LYDSSON AGOSTINHO GONÇALVES		0,00	0,00	0,00	818,65	
2708007	18/09/2019	LYDSSON AGOSTINHO GONÇALVES		0,00	0,00	0,00	886,50	
2722123	30/09/2019	LEOMAR FRANCISCO		0,00	0,00	0,00	1.098,90	
2722125	30/09/2019	NATÁLIA REGINA DA SILVA		0,00	0,00	0,00	792,10	
2723771	11/10/2019	LUCIANA ANDRADE PAULA		0,00	0,00	0,00	992,70	
2723772	11/10/2019	LEILA DA SILVA BARBOSA		0,00	0,00	0,00	1.098,90	
2723774	11/10/2019	LUDMILA MENDES FERREIRA		0,00	0,00	0,00	992,70	
2723778	11/10/2019	BERNARDINO GUEDES NETO		0,00	0,00	0,00	992,70	
2723780	11/10/2019	SOPHIA CASTRO MARTINS		0,00	0,00	0,00	1.098,90	
2723781	11/10/2019	RACHEL NASCIMENTO STREHLE		0,00	0,00	0,00	336,30	
Crédito: <b>23.565,15</b>				Restos a Pagar: <b>0,00</b>	Totais: <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.727,25</b>
Saldo:							<b>1.837,90</b>	

Tipo de Requisição: **MATERIAL CONSUMO**

Rubrica: **339030MC**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas	Valor a Empenhar	Valor Empenhado	
2723272	09/10/2019	LIXEIRA CILÍNDRICA, TIPO CESTO DE LI...	PR 0087/2018	0,00	0,00	0,00	50,97	
Crédito: <b>50,97</b>				Restos a Pagar: <b>0,00</b>	Totais: <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,97</b>
Saldo:							<b>0,00</b>	

Tipo de Requisição: **MATERIAL PERMANENTE**

Rubrica: **449052EQ**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas	Valor a Empenhar	Valor Empenhado
2739327	29/10/2019	VENTILADOR DE TETO, TRÊS VELOCIDADES...	PR 0093/2019	0,00	0,00	0,00	419,79



Relatório de Execução Financeira - 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Orçamentária: **APG - LINGUISTICA**

Tipo de Requisição: **MATERIAL PERMANENTE**

Rubrica: **449052EQ**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas	Valor a Empenhar	Valor Empenhado	
Crédito:		<b>944,00</b>	Restos a Pagar:	<b>0,00</b>	Totais:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,79</b>
							Saldo:	<b>524,21</b>

Tipo de Requisição: **OUTROS SERVIÇOS (ANUIDADES, TAXAS,** Rubrica: **339039OU**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas	Valor a Empenhar	Valor Empenhado	
2605328	27/03/2019	PAGAMENTO DA ANUIDADE 2019 À ANPOLL ...	OS 0027/2019	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Crédito:		<b>1.500,00</b>	Restos a Pagar:	<b>0,00</b>	Totais:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
							Saldo:	<b>0,00</b>

Tipo de Requisição: **VEICULO**

Rubrica: **339033GT**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas	Valor a Empenhar	Valor Empenhado	
2593403	15/03/2019	IVO DA COSTA DO ROSÁRIO		0,00	0,00	0,00	455,91	
2727270	18/10/2019	FLORENT PEREK		0,00	0,00	0,00	427,11	
2731902	22/10/2019	FLORENT PEREK		0,00	0,00	0,00	427,11	
Crédito:		<b>1.338,93</b>	Restos a Pagar:	<b>0,00</b>	Totais:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,13</b>
							Saldo:	<b>28,80</b>



Relatório de Execução Financeira - 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Orçamentária: **PNPD - LINGUÍSTICA**

Tipo de Requisição: **AUX. FIN. MESTRANDO/DOUTORANDO**

Rubrica: **339048AN**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas	Valor a Empenhar	Valor Empenhado						
2654904	18/06/2019	LAURIÉ FERREIRA MARTINS DALL'ORTO		0,00	0,00	0,00	1.240,50						
2702645	13/09/2019	THENNER FREITAS DA CUNHA		0,00	0,00	0,00	886,50						
2702651	13/09/2019	LAURIÉ FERREIRA MARTINS DALL'ORTO		0,00	0,00	0,00	874,70						
Crédito:				<b>4.200,00</b>	Restos a Pagar:		<b>0,00</b>	Totais:		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001,70</b>
												Saldo:	<b>1.198,30</b>



Relatório de Execução Financeira - 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Orçamentária: **PROAP - LINGUISTICA**

Tipo de Requisição: **REEMBOLSO**

Rubrica: **339093RE**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas	Valor a Empenhar	Valor Empenhado						
2727557	21/10/2019	ALEXANDRE DINIZ DA COSTA	OS 0268/2019	0,00	0,00	0,00	1.387,38						
2727577	21/10/2019	VÂNIA GOMES DE ALMEIDA	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	662,27						
2727585	21/10/2019	FERNANDO ADÃO DE SÁ FREITAS	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	150,00						
2727589	21/10/2019	FREDERICO BELCAVELLO GUEDES	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	200,00						
2727595	21/10/2019	RAFAEL JEFFERSON FERNANDES	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	180,00						
2727598	21/10/2019	ANA PAULA GRILLO EL JAICK	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	150,00						
2727603	21/10/2019	ANA CLAUDIA PETERS SALGADO		0,00	300,00	0,00	0,00						
2727608	21/10/2019	ALEXANDRE JOSE PINTO CADILHE DE ASSIS JACOME	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	370,00						
2727618	21/10/2019	LYDSSON AGOSTINHO GONÇALVES	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	200,00						
2731913	22/10/2019	GUSTAVO RIBEIRO PATRÍCIO BARBOSA	OS 0268/2019	0,00	0,00	0,00	227,01						
2731922	22/10/2019	ANA CARLA MACHADO	OS 0268/2019	0,00	0,00	0,00	227,01						
2731925	22/10/2019	CLARICE DE MATOS OLIVEIRA	OS 0268/2019	0,00	0,00	0,00	227,01						
2731927	22/10/2019	CAMILA ARAUJO NONATO	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	200,00						
2731929	22/10/2019	RENATA CRISTINA DAS DORES ALVES	OS 0268/2019	0,00	0,00	0,00	130,00						
2731930	22/10/2019	OLÍVIA FERNANDES BOGO	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	130,00						
2731935	22/10/2019	THENNER FREITAS DA CUNHA	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	70,00						
2731936	22/10/2019	NATÁLIA REGINA DA SILVA	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	100,00						
2738574	23/10/2019	ANA CLAUDIA PETERS SALGADO	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	300,00						
2739002	25/10/2019	FREDERICO BELCAVELLO GUEDES	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	84,43						
Crédito:				<b>5.000,00</b>	Restos a Pagar:		<b>0,00</b>	Totais:		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995,11</b>
											Saldo:	<b>4,89</b>	



Relatório de Execução Financeira - 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Orçamentária: **PROAP/RAP - LINGUISTICA**

Tipo de Requisição: **AUX. FIN. MESTRANDO/DOUTORANDO**

Rubrica: **339048AN**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas	Valor a Empenhar	Valor Empenhado						
2681114	24/07/2019	LYDSSON AGOSTINHO GONÇALVES		0,00	0,00	0,00	818,65						
2681283	25/07/2019	NILTON DUARTE MELO		0,00	0,00	0,00	818,65						
2684282	09/08/2019	PAULA VIANNA DE OLIVEIRA		0,00	0,00	0,00	576,75						
Crédito:				<b>0,00</b>	Restos a Pagar:		<b>2.359,00</b>	Totais:		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,05</b>
											Saldo:	<b>144,95</b>	

Projeto		Conta		Período		Saldo anterior	
TAXA DE BANCADA - LINGÜÍSTICA 2019		TAXA DE BANCADA - LINGÜÍSTICA 2019		01/01/2019 - 31/12/2019		R\$ 0,00	
Código	Data	CPF/CNPJ	Histórico	Forma pgto.	Documento Receber/Pagar	Depósito Valor (R\$)	Saldo parcial (R\$)
2446858	16/04/2019	-----	FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - Março/2019 - SOP-00020-19 - CRISTINA AZALIM e ANDRESSA CHRISTINE OLIVEIRA DA SILVA	Depósito		800,00	800,00
2461545	17/04/2019	-----	Poupança - Ouro Diária	---		-800,00	0,00
2455000	24/05/2019	-----	FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - 04/2019 - SOP-00053-19 - CRISTINA AZALIM ( Transferido nesta data , devido à Fapemig não ter disponibilizado a lista no Evereste)	Depósito		400,00	400,00
2455002	24/05/2019	-----	FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - 04/2019 - SOP-00053-19 - Clarice de Matos Oliveira ( Transferido nesta data , devido à Fapemig não ter disponibilizado a lista no Evereste)	Depósito		400,00	800,00
2455004	24/05/2019	-----	FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - 04/2019 - SOP-00053-19 - ANDRESSA CHRISTINE OLIVEIRA DA SILVA ( Transferido nesta data , devido à Fapemig não ter disponibilizado a lista no Evereste)	Depósito		400,00	1.200,00
2461829	24/05/2019	-----	Aplicação	---		-1.200,00	0,00
2458443	17/06/2019	-----	FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - 05/2019 - SOP-00090-19 - Cristina Azalim ; Clarice de Matos Oliveira e Andressa Christine Oliveira da Silva	Depósito		1.200,00	1.200,00
2463526	17/06/2019	-----	Aplicação	---		-1.200,00	0,00
2460350	03/07/2019	04.595.044/0001-62	050722 - Portal Turismo e Serviços EIRELLI EPP - STPJ - Passagens Aéreas - FT 054571 - RAFAEL JEFFERSON FERNANDES - 22/07 A 25/07/2019	Depósito	FT FT 54571	-375,55	-375,55
2460370	03/07/2019	04.595.044/0001-62	050727 - Portal Turismo e Serviços EIRELLI EPP - STPJ - Passagens Aéreas - FT 054572 - LUCIENE FERNANDES LOURES - 22/07 A 25/07/2019	Depósito	FT 54572	-695,91	-1.071,46
2468881	03/07/2019	-----	RESGATE POUPANÇA	---		1.071,46	0,00
2460866	04/07/2019	-----	FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - SOP-00125-19 - Junho/2019 - CRISTINA AZALIM; Clarice de Matos Oliveira e ANDRESSA CHRISTINE OLIVEIRA DA SILVA	Depósito		1.200,00	1.200,00
2468882	04/07/2019	-----	Aplicação	---		-1.200,00	0,00
2467257	14/08/2019	-----	FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - Julho/2019 - SOP-00159-19 - CRISTINA AZALIM ; Clarice de Matos Oliveira e ANDRESSA CHRISTINE OLIVEIRA DA SILVA	Depósito		1.200,00	1.200,00
2472470	14/08/2019	-----	Aplicação	---		-1.200,00	0,00
2471442	09/09/2019	-----	FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - Agosto/2019 - SOP-00192-19 - CRISTINA AZALIM; Clarice de Matos Oliveira e ANDRESSA CHRISTINE OLIVEIRA DA SILVA	Depósito		1.200,00	1.200,00

Projeto	Conta	Período	Saldo anterior
TAXA DE BANCADA - LINGÜÍSTICA 2019	TAXA DE BANCADA - LINGÜÍSTICA 2019	01/01/2019 - 31/12/2019	R\$ 0,00
2475615 09/09/2019 -----	Aplicação	---	0,00
2473680 25/09/2019 04.595.044/0001-62	051744 - Portal Turismo e Serviços EIRELLI EPP - STPJ - Passagens Aéreas - FT 056252 Depósito	FT 56252	-1.200,00
2475616 25/09/2019 -----	RESGATE POUPANÇA	---	-299,68
2475385 07/10/2019 -----	FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - Setembro/2019 - SOP-00225-19 - CRISTINA AZALIM; Clarice de Matos Oliveira e ANDRESSA CHRISTINE OLIVEIRA DA SILVA Depósito	---	299,68
2480008 07/10/2019 -----	Aplicação	---	1.200,00
2479330 01/11/2019 032.800.487-10	Renata Cristina das Dolores Alves - Diárias - 4,35 diária(s) para Uberlândia de 05/11/2019 a 09/11/2019 - Participação no Simpo?σιο Internacional de Ensino de Lí?ngua Portuguesa, com apresentação de trabalho. Depósito	---	-1.200,00
2479331 01/11/2019 057.331.186-28	Alice Queiroz Frascaroli - Diárias - 4,35 diária(s) para Uberlândia de 05/11/2019 a 09/11/2019 - Participação no Simpo?σιο Internacional de Ensino de Lí?ngua Portuguesa, com apresentação de trabalho. Depósito	---	-913,50
2480007 01/11/2019 -----	RESGATE POUPANÇA	---	-913,50
2479676 06/11/2019 078.598.987-05	Patricia Fabiane Amaral da Cunha Lacerda - Diárias - 4,35 diária(s) para Rio de Janeiro de 04/11/2019 a 08/11/2019 - Participação no evento XXIV Seminário Nacional e XI Seminário Internacional do Grupo de Estudos Discurso e Gramática, do qual a professora faz parte configurando interesse da UFFJ nessa parceria. Depósito	---	1.827,00
2480006 06/11/2019 -----	RESGATE POUPANÇA	---	-1.187,55
2480155 08/11/2019 -----	FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - Outubro/2019 - SOP-00258-19 - CRISTINA AZALIM; Clarice de Matos Oliveira e ANDRESSA CHRISTINE OLIVEIRA DA SILVA Depósito	---	1.187,55
2482341 08/11/2019 -----	Aplicação	---	1.200,00
2480795 26/11/2019 027.343.696-13	Flávio Souza Rodrigues - Diárias - 4,35 diária(s) para Vitória de 03/12/2019 a 07/12/2019 - Participação do doutorando no V CONEL - Congresso Nacional de Estudos Linguísticos Depósito	---	-1.200,00
2481743 26/11/2019 078.598.987-05	Patricia Fabiane Amaral da Cunha Lacerda - Diárias - 3,35 diária(s) para Natal de 01/11/2019 a 04/12/2019 - Participação da Profa. Patricia Fabiane Amaral de Cunha Lacerda no V Seminário de Pesquisa do Grupo Discurso & Gramática, na UFRN, Nata/RN. Depósito	---	-1.187,55
2481819 26/11/2019 04.595.044/0001-62	052015 - Portal Turismo e Serviços EIRELLI EPP - STPJ - Passagens Aéreas - FT 057184 Depósito	FT 57184	-914,55
2482343 26/11/2019 -----	RESGATE POUPANÇA	---	-2.102,10
			-482,58
			2.584,68
			0,00

Projeto	Conta	Período	Saldo anterior
TAXA DE BANCADA - LINGÜÍSTICA 2019	TAXA DE BANCADA - LINGÜÍSTICA 2019	01/01/2019 - 31/12/2019	R\$ 0,00
2481995 28/11/2019 045.612.636-83	Aline Alves Fonseca - Diárias - 3,35 diária(s) para São Paulo de 04/12/2019 a 07/12/2019 - Participação da Profa. Aline Alves Fonseca no Evento: II ENCONTRO NACIONAL SOBRE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA	Depósito	-914,55 -914,55
2482342 28/11/2019 -----	RESGATE POUPANÇA	---	914,55 0,00
2483697 13/12/2019 -----	FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - Novembro/2019 - SOP-00292-19 - CRISTINA AZALIM	Depósito	400,00 400,00
2483699 13/12/2019 -----	FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - Novembro/2019 - SOP-00292-19 - Clarice de Matos Oliveira e ANDRESSA CHRISTINE OLIVEIRA DA SILVA	Depósito	800,00 1.200,00
2485043 13/12/2019 -----	Aplicação	---	-1.200,00 0,00

\* Valores referente a: 01/01/2019 a 31/12/2019

Aplicado	Contas a pagar	Impostos a pagar	Provisões a pagar	Saldo disponível	Contas a receber	Provisão a receber	Total
2.580,59	0,00	0,00	0,00	2.580,59	0,00	0,00	2.580,59