



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS



## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CCJS (2019)

| Ano Lançamento | UG Executora |                                             | UG Responsável |                                             | PI          |                                              | Natureza Despesa |                                    | Finalidade da Despesa Orçamentária                                                                                                                                                                                                     | DESPESAS EMPENHADAS                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |              |                                             |                |                                             |             |                                              |                  |                                    | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                       | Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS/UFPG | 159198         | CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS/UFPG | M20RKG01ABN | GESTÃO DA UNIDADE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFPG. PROC. 23096.038291/2019-19, COTACAO ELETRONICA POR DISPENSA Nº 18/2019 DA UG 158198. PROC ORIGEM: 2019DI00018 | R\$ 1.157,69                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS/UFPG | 159198         | CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS/UFPG | M20RKG01ABN | GESTÃO DA UNIDADE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFPG. PROC. 23096.038291/2019-19,COTACAO ELETRONICA POR DISPENSA Nº 18/2019 DA UG 158198. PROC ORIGEM: 2019DI00018  | R\$ 11.377,64                          |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS/UFPG | 159198         | CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS/UFPG | M20RKG01ABN | GESTÃO DA UNIDADE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(INFORMATICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFPG. 23096.210885/2018-74, PREGAO SRP N 06/2019 DA UG 158198, ATA SRP Nº 10/2019. PROC ORIGEM: 2019PR00006         | R\$ 8.621,70                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS/UFPG | 159198         | CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS/UFPG | M20RKG01ABN | GESTÃO DA UNIDADE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(EXTINTOR)CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFPG. PROC. 23096.014373/2019-60, DISPENSA 06/2019. PROC ORIGEM: 2019DI00006             | R\$ 500,00                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS/UFPG | 159198         | CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS/UFPG | M20RKG01ABN | GESTÃO DA UNIDADE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFPG. PROC.23096.040679/2019-71, COTACAO ELETRONICA/DISPENSA Nº 17/2019 DA UG 158198. PROC ORIGEM: 2019DI00017                   | R\$ 1.411,67                           |

| Ano Lançamento | UG Executora |                                             | UG Responsável |                                             | PI          |                                              | Natureza Despesa                                                         |                                    | Finalidade da Despesa Orçamentária                                                                                                                                                                                                    | DESPESAS EMPENHADAS                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |              |                                             |                |                                             |             |                                              |                                                                          |                                    | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                      | Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01ABN | GESTAO DA UNIDADE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE | 449052                                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(EQUIPAMENTO DE JARDINAGEM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. 23096.010655/2019-98DISPENSA Nº 05/2019. PROC ORIGEM: 2019DI00005                              | R\$ 2.400,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01ABN | GESTAO DA UNIDADE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE | 449052                                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. PROC. 23096.038291/2019-19, COTACAOELETRONICA POR DISPENSA Nº 18/2019 DA UG 158198. PROC ORIGEM: 2019DI00018 | R\$ 828,52                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01ABN | GESTAO DA UNIDADE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE | 449052                                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(INFORMATICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. 23096.033427/2019-96, COTACAO ELE TRONICA Nº 12/2019, DA UG 158198. PROC ORIGEM: 2019DI00012                 | R\$ 477,60                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01ABN | GESTAO DA UNIDADE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE | <b>Total - M20RKG01ABN -GESTAO DA UNIDADE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE</b> |                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>R\$ 26.774,82</b>                   |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS                       | 339014                                                                   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL            | EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES DO CCJS.                                                                                                                                                           | R\$ 5.600,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS                       | 339014                                                                   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL            | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS PESSOAL CIVIL DOS SERVIDORES DO CCJS/UFCG.                                                                                                                                                    | R\$ 3.000,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS                       | 339014                                                                   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL            | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS PESSOAL CIVIL PARA O CCJS/UFCG.                                                                                                                                                               | R\$ 7.000,00                           |

| Ano Lançamento | UG Executora |                                             | UG Responsável |                                             | PI          |                        | Natureza Despesa |                         | Finalidade da Despesa Orçamentária                                                                                                                                                                                                      | DESPESAS EMPENHADAS                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |              |                                             |                |                                             |             |                        |                  |                         | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                        | Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339014           | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE DIARIAS PARA PESSOAL CIVIL DOS SERVIDORES DO C CJS/UFCG.                                                                                                                                                 | R\$ 15.000,00                          |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339014           | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE DIARIAS PARA PESSOAL CIVIL DOS SERVIDORES DO CCJS/UFCG.                                                                                                                                                  | R\$ 5.000,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO     | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOS PARA INSTALACAO DAS CAMERAS NA BIBLIOTECA DO CCJS/UCCG. 23096.037885/2019-02, DISPENSA 13/2019. PROC ORIGEM: 2019DI00013                                   | R\$ 1.160,93                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO     | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG.PROC. 23096.020775/2019-01, DISPENSA 08/2019. PROC ORIGEM: 2019DI00008                                                       | R\$ 5.282,40                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO     | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(COZINHA) PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. 23096.209540/2018-78, PREGAO SRP 14/2018GERENCIADA PELA UG 158195, COMPRAS COMPARTILHADAS. PROC ORIGEM: 2018PR00014 | R\$ 250,00                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO     | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. PROC. 23096209541/2018-12,PREGAO SRP Nº 04/2018, DA UG 158197(UFCG-CFP), COMPRAS COMPARTILHADAS. PROC ORIGEM:   | R\$ 13.350,32                          |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO     | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG.23096.209541/2018-12, PREGAO SRP 04/18DA UG 158197, COMPRAS COMPARTILHADAS. PROC ORIGEM: 2018PR00004              | R\$ 7.295,60                           |

| Ano Lançamento | UG Executora |                                             | UG Responsável |                                             | PI          |                        | Natureza Despesa |                     | Finalidade da Despesa Orçamentária                                                                                                                                                                                                     | DESPESAS EMPENHADAS                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |              |                                             |                |                                             |             |                        |                  |                     | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                       | Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG.23096.028907/2019-35, PREGAO 10/2018 PROC ORIGEM: 2018PR00010                                                  | R\$ 730,17                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG.23096.209553/2018-47 PROC ORIGEM: 2018PR00010                                                                  | R\$ 3.248,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG.23096.209553/2018-47, PREGAO 10/2018DA UG 158198, COMPRAS COMPARTILHADAS. PROC ORIGEM: 2018PR00010             | R\$ 1.446,82                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(INFORMATICA EELETRICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. 23096.209389/2018-78. PREAGO SRP 08/2018, DA UG 150154, COMPRAS COMPARTILHADAS. PROC ORIGEM: 2018PR | R\$ 1.004,89                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(INFORMATICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. 23096.210885/2018-74, PREGAO SRP N 06/2019 DA UG 158198, ATA SRP Nº 10/2019. PROC ORIGEM: 2019PR00006         | R\$ 4.485,47                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(INFORMATICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. 23096.210885/2018-74, PREGAO SRP N 06/2019 DA UG 158198, ATA SRP Nº 11/2019. PROC ORIGEM: 2019PR00006         | R\$ 293,82                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(INFORMATICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. 23096.210885/2018-74, PREGAO SRP N 06/2019 DA UG 158198, ATA SRP Nº 12/2019. PROC ORIGEM: 2019PR00006         | R\$ 6.914,19                           |

| Ano Lançamento | UG Executora |                                             | UG Responsável |                                             | PI          |                        | Natureza Despesa |                     | Finalidade da Despesa Orçamentária                                                                                                                                                                                                        | DESPESAS EMPENHADAS                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |              |                                             |                |                                             |             |                        |                  |                     | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                          | Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(INFORMATICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. 23096.210885/2018-74, PREGAO SRP N 06/2019 DA UG 158198, ATA SRP Nº 13/2019. PROC ORIGEM: 2019PR00006            | R\$ 475,41                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(INFORMATICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. PROC. 23096.020775/2019-01,DISPENSA POR COTACAO ELETRONICA Nº 08/2019. PROC ORIGEM: 2019DI00008                  | R\$ 5.282,40                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(INFORMATICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG.PROC. 23096.209389/2018-78. PREGAO SRP 08/2018 DA UG 150154, COMPRAS COMPARTILHADAS. PROC ORIGEM: 2018PR00008     | R\$ 3.389,39                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS.PROC. 23096.209540/2018-78, PARTICIPANTE DO PREGAO SRP Nº14/2018DA UG 158195. PROC ORIGEM: 2018PR00014                     | R\$ 748,00                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. PROC. 23096.209540/2018-78, PREGAO SRP 14/2018 DA UG 158195. COMPRAS COMPARTILHADAS. PROC ORIGEM: 2018PR00014        | R\$ 67,80                              |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG.PROC.23096.209540/2018-78. PARTICIPANTE DO PREGAO SRP 14/2018 DA UG 158195, COMPRAS COMPARTILHADAS. PROC ORIGEM: 2018 | R\$ 972,65                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. 23096.209540/2018-78, PREGAO SRP 14/2018GERENCIADA PELA UG 158195, COMPRAS COMPARTILHADAS. PROC ORIGEM: 2018PR00014  | R\$ 1.982,90                           |

| Ano Lançamento | UG Executora |                                             | UG Responsável |                                             | PI          |                        | Natureza Despesa |                                              | Finalidade da Despesa Orçamentária                                                                                                                                                                                                         | DESPESAS EMPENHADAS                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |              |                                             |                |                                             |             |                        |                  |                                              | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                           | Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                          | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA) PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. PROC. 23096.0209540/2018-78, PARTICIPANTE DO PREGAO SRP Nº 14/2018 DA UG 158195. PROC ORIGEM: 2018PR00014              | R\$ 14.699,60                          |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                          | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA) PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. PROC.23096.209540/2018-78,PARTICIPANTE DO PREGAO SRP Nº 14/2018 DA UG 158195, COMPRAS COMPARTILHADAS. PROC ORIGEM: 2   | R\$ 972,65                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                          | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA) PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG.23096.040109/2019-81,DISPENSA POR COTACAOELETRONICA Nº 16/2019 DA UG 158198. PROC ORIGEM: 2019DI00016                   | R\$ 8.040,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                          | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. PROC. 23096.209540/2018-78.PARTICIPANTE DO PREGAO SRP Nº14/2018 DA UG 158195.COMPRAS COMPARTILHADAS PROC ORIGEM: 201 | R\$ 645,80                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339033           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO           | EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTAO DO GOVERNO COM PASSAGENS AEREAS PARA O CCJS/UFCG NO EXERCICIO DE 2019.                                                                                                    | R\$ 8.124,22                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339036           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE DIARIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL.                                                                                                                                                                          | R\$ 600,00                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339036           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE DIARIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL.                                                                                                                                                                          | R\$ 500,00                             |

| Ano Lançamento | UG Executora |                                             | UG Responsável |                                             | PI          |                        | Natureza Despesa |                                                | Finalidade da Despesa Orçamentária                                                                                                                                                                                                        | DESPESAS EMPENHADAS                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |              |                                             |                |                                             |             |                        |                  |                                                | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                          | Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO/RECARGA DE EXTINTORES DO CCJS/UFCG. DISPENSA Nº 11/2019. PROC ORIGEM: 2019DI00011                                                                                   | R\$ 130,00                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS E CORRES PONDENCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CCJS/UFCG. INEXGIBILIDADE 11/2016 CONTRATO 25/2016. PROC ORIGEM: 2016IN00011                                    | R\$ 200,00                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO HONDA MODELO BROS PLACA OFF1254 CHASSIS 9C2KD0550CR028166, CCJS/UFCG.                                                                                                                                | R\$ 258,17                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE REVISTAS(PERIODICOS) NA AREA DEDIREITO PARA A BIBLIOTECA SETORIAL DO CCJS/UFCG. PROC. 23096.001025/2019-22. INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019. PROC ORIGEM: 2019IN00001                           | R\$ 3.585,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DE CERIMONIAL DE EVENTO DE COLACAO DE GRAU DOS CURSOS DO CCJS/UFCG, TURMA 2018.2. PREGAO SRP 01/2019, CONTRATO N.01/2019. PROC ORIGEM: 2019PR00001 | R\$ 19.810,00                          |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DE CERIMONIAL DE EVENTO DE COLACAO DE GRAU DOS CURSOS DO CCJS/UFCG. PREGAO SRP Nº 01/2019, CONTRATO Nº 01/2019.                                    | R\$ 19.810,00                          |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERAS NO PREDIO DA BIBLIOTECA SETORIAL DO CCJS/UFCG.23096.037901/2019-59,DISPENSA 14/2019. PROC ORIGEM: 2019DI00014                                          | R\$ 690,00                             |

| Ano Lançamento | UG Executora |                                             | UG Responsável |                                             | PI          |                        | Natureza Despesa |                                                | Finalidade da Despesa Orçamentária                                                                                                                                                                                                        | DESPESAS EMPENHADAS                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |              |                                             |                |                                             |             |                        |                  |                                                | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                          | Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE CERIMONIAL DE EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DE ESTUDANTES DOS CURSOS DO CCJS/UFCG. PREGAO SRP Nº 01/2019, CONTRATO Nº 01/2019.                     | R\$ 19.810,00                          |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO PROFESSOR FABIANO FERREIRA BATISTA NO XIX INTERNATIONAL CONFERENCE IN ACCOUNTING, COM APRESENTAÇÃO DE ARTIGO CIENTIFICO. PROC. 23096.010070/2019-78, INEXIGIBILIDADE 02/2019. PROC ORIGEM: | R\$ 600,00                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO INSTITUCIONAL( EDITOR CIENTIFICO RESPONSÁVEL PELA REVISTA REUNIR) VINCULADO A ABEC. 23096026160/2019-81, INEXIGIBILIDADE Nº 06/2019. PROC ORIGEM: 2019IN00006                                 | R\$ 500,00                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO/RECARGA DE EXTINTORES DO CCJS/UFCG. DISPENSA Nº 04/2019. PROC ORIGEM: 2019DI00004                                                                                   | R\$ 1.466,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CCJS/UFCG. INEXIGIBILIDADE 11/2016, CONTRATO 25/2016. PROC ORIGEM: 2016IN00011                                   | R\$ 200,00                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DA PROFª JACYARA FARIAS S. MARQUES, NO EVENTO TIPO CONFERENCIA CONFORME DESCRITO NO PROCESSO 23096.021326/2019-72, INEXIGIBILIDADE Nº 04/2019 DA UG 158198. PROC ORIGEM: 2019IN00004            | R\$ 250,00                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DO PROF. ALLAN SARMENTO VIEIRA, NO XXIII SIMPOSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO CIENTIFICO. PROC. 23096.024074/2019-33, INEXIGIBILIDADE Nº 05/2019. PROC ORIGEM | R\$ 1.234,69                           |

| Ano Lançamento | UG Executora |                                             | UG Responsável |                                             | PI          |                        | Natureza Despesa |                                                         | Finalidade da Despesa Orçamentária                                                                                                                                                                                                       | DESPESAS EMPENHADAS                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |              |                                             |                |                                             |             |                        |                  |                                                         | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                         | Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339040           | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | EMPENHO PARA SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. DI 02/2019 UG 158198 PROC.2396.214723/2018-13. SETOR REQUISITANTE TI, JADSON PEIXOTO PROC ORIGEM: 2019DI00002                         | R\$ 3.360,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339040           | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ACESSO E CONSULTA A BASE DE DADOS-BIBLIOTECA DIGITAL PARA ATENDER AS NECES SIDADES DO CCJS/UFCG. 23096.028903/2019-57, DISPENSA 10/2019. PROC ORIGEM: 2 | R\$ 4.260,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339040           | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS CONTRATO 17/2014 CCJS PROC ORIGEM: 05001202013                                                                                                                                      | R\$ 1.387,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339040           | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | EMPENHO PARA SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. DI 02/2019 158198 PR23096.214723/2018-13. SETOR REQUISIT ANTE TI JADSON PEIXOTO PROC ORIGEM: 2019DI00002                              | R\$ 820,00                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339040           | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DA LICENCA PARA ACESSO E CONSUL TA A BASE DE DADOS DA PLATAFORMA MINHA BIBLIOTECA. INEXIGIBILIDADE 26/2016,CONTRATO Nº 18/2016. PROC ORIGEM: 2016IN00026                                   | R\$ 3.940,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339040           | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DA LICENCA PARA ACESSO/CONSULTA A BASE DE DADOS DA PLATAFORMA MINHA BIBLIOTECA. INEXIGIBILIDADE Nº 26/2016,CONTRATO Nº 18/2016.                                                            | R\$ 23.640,00                          |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS | 339040           | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. PREGAO 120/2013, DA UG 158195.                                                                                                       | R\$ 2.156,33                           |

| Ano Lançamento | UG Executora |                                             | UG Responsável |                                             | PI          |                                      | Natureza Despesa                           |                                                         | Finalidade da Despesa Orçamentária                                                                                                                                                                                                        | DESPESAS EMPENHADAS                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |              |                                             |                |                                             |             |                                      |                                            |                                                         | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                          | Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS               | 339040                                     | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM SISTEMA DE BASE DE DADOS COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR PESQUISAS NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA PARA OS PARA OS CURSOS DE CONTABEIS E ADMININSTRACAO CCJS.CONTRATO 13/2018.              | R\$ 5.326,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS               | 339040                                     | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ACESSO E CONSULTA A BASE DE DADOS-BIBLIOTECA DIGITAL PARA ATENDER AS NECES SIDADES DO CCJS/UFCG. 23096.028903/2019-57, DISPENSA 10/2019. PROC ORIGEM: 20 | R\$ 1.420,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS               | 339040                                     | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DEPARTAMENTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. PREGAO SRP 120/2013, CONTRATO 17/2014.                                                                                   | R\$ 2.521,96                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS               | 339040                                     | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM SISTEMA DE BASE DE DADOS COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR PESQUISAS NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA SOBRE AS EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO, PARA OS CURSOS DE CONTABEIS E ADIMININSTRACAO CCJS. | R\$ 665,75                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01S1N | GESTAO DA UNIDADE-CCJS               | Total M20RKG01S1N - GESTAO DA UNIDADE-CCJS |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 245.604,33                         |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SAN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.IMOVEIS | 339030                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                     | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. PROC. 23096.038291/2019-19,COTACAO ELETRONICA POR DISPENSA Nº 18/2019 DA UG 158198. PROC ORIGEM: 2019DI00018     | R\$ 156,03                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SAN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.IMOVEIS | 339030                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                     | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO(ELETRICO), PARA QTENDER A NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. PROC. 209579/2018-95, COMPRAS COMPARTILHADAS, UG 58301, PREGAO 04/2018. PROC ORIGEM: 2018PR00004                                 | R\$ 22.443,33                          |

| Ano Lançamento | UG Executora |                                             | UG Responsável |                                             | PI          |                                      | Natureza Despesa |                     | Finalidade da Despesa Orçamentária                                                                                                                                                                                                        | DESPESAS EMPENHADAS                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |              |                                             |                |                                             |             |                                      |                  |                     | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                          | Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SAN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.IMOVEIS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(ELETRICO)PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. 23096.209579/2018-95, PREGAO SRP Nº04/18DA UG 158301, COMPRAS COMPARTILHADAS. PROC ORIGEM: 2018PR00004                | R\$ 709,16                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SAN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.IMOVEIS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(JARDINAGEM) PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DO CCJS/UFCG. 23096.010665/2019-98, DISPENSA 09/2019. PROC ORIGEM: 2019DI00009                                               | R\$ 2.660,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SAN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.IMOVEIS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PINTURA E MA DEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. PROC.23096.209584/2018-06, PARTICIPANTE DO PREGAO SRP Nº 06/2018,DA UG 158401(SUME)COMPRAS COMPARTILHADAS | R\$ 10.940,50                          |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SAN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.IMOVEIS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DO CCJS/UFCG. 23096.010665/2019-98, DISPENSA 05/2019. PROC ORIGEM: 2019DI00005                                                                      | R\$ 230,00                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SAN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.IMOVEIS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS(JARDINAGEM) DO CCJS/UFCG. 23096.010655/2019-98, DISPENSA POR COTACAO ELETRONICA Nº 05/2019. PROC ORIGEM: 2019DI00005                                | R\$ 230,00                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SAN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.IMOVEIS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS(JARDINAGEM) DO CCJS/UFCG. 23096.010665/2019-98, DISPENSA 07/2019. PROC ORIGEM: 2019DI00007                                                          | R\$ 2.540,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SAN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.IMOVEIS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DO CCJS/UFCG. PROC. 23096.209579/2018-85, PREGAO SRP 04/2018 DA UG 158301, COMPRAS COMPARTILHADAS. PROC ORIGEM: 2018PR00004                             | R\$ 57,47                              |

| Ano Lançamento | UG Executora |                                             | UG Responsável |                                             | PI          |                                           | Natureza Despesa                                            |                                                | Finalidade da Despesa Orçamentária                                                                                                                                                                                                 | DESPESAS EMPENHADAS                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |              |                                             |                |                                             |             |                                           |                                                             |                                                | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                   | Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SAN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.IMOVEIS      | 339030                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                            | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO(ELETRICO), PARA QTENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. PROC. 209579/2018-95, COMPRAS COMPARTILHADAS, UG 158301, PREGAO 04/2018. PROC ORIGEM: 2018PR00004                        | R\$ 79,00                              |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SAN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.IMOVEIS      | 339039                                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE DEJETOS(FOSSAS SEPTICAS) DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CCJS/UFCG. 23096.015100/2019-32, PREGAO SRP Nº 11/2018, CONTRATO 14/2018. PROC ORIGEM: 2 | R\$ 15.000,00                          |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SAN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.IMOVEIS      | 339039                                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE DEJETOS(FOSSAS SEPTICAS) DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CCJS/UFCG. 23096.037026/2019-13, PREGAO 11/2018, CONTRATO 14/2018.                      | R\$ 15.000,00                          |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SAN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.IMOVEIS      | Total M20RKG01SAN GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.IMOVEIS      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 70.045,49                          |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SBN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS | 339039                                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS AO CCJS/UFCG. DISPENSA 03/2019, UG 158198 PROC.N. 23096.001022/2019-99 PROC ORIGEM: 2019DI00003                                                         | R\$ 7.949,82                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SBN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS | Total M20RKG01SBN GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS |                                                |                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 7.949,82                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SCN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS     | 339039                                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A FROTA DO CCJS/UFCG. PREGAO SRP 66/2015, UG 158195, CONTRATO 13/2016. PROC ORIGEM: 05000662015                                                       | R\$ 1.260,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SCN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS     | 339039                                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO HONDA MODELO BROS PLACA OFF1254 CHASSIS 9C2KD0550CR028166, CCJS/UFCG.                                                                                                                         | R\$ 258,17                             |

| Ano Lançamento | UG Executora |                                             | UG Responsável |                                             | PI          |                                       | Natureza Despesa |                                                | Finalidade da Despesa Orçamentária                                                                                                                                      | DESPESAS EMPENHADAS                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |              |                                             |                |                                             |             |                                       |                  |                                                | Doc - Observação                                                                                                                                                        | Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SCN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO CCJS/UFCG.PARTICIPANTE DO PREGAO SRP 066/2015, GERENCIADA PEL A UG 158195. | R\$ 4.520,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SCN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO FROTA DO CCJS/UFCG. PREGAO Nº 66/2015 DA UG 158195, CONTRATO 13/2016.                      | R\$ 1.540,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SCN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DO CCJS/UFC PREGAO SRP Nº 66/2015, CONTRATO Nº 13/2016. PROC.23096.023633/2019-98.                    | R\$ 2.020,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SCN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPLACAMENTO DE VEICULO AMAROK,PLACA QFP 9820,CHASSI WV1DD42H0EA033412, CCJS/UFCG.                                                                                      | R\$ 191,38                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SCN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPLACAMENTO DE VEICULO CAMINHONETE AMAROK, PLACA QFF5527, CHASSI WV1DD42H9EA 42061.                                                                                    | R\$ 191,21                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SCN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO PARA EMLACAMENTO DE VEICUL FORD FIESTA FLEX, CHASSI 9BFZF55A6C833349PLACA OEX 5545, CCJS/UFCG.                                                                  | R\$ 190,27                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SCN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO PARA EMLACAMENTO DE VEICULO GM, SPIN, CHASSI 9BGJC75Z0DB288480, PLACA OFY-6084,CCJS/UFCG.                                                                       | R\$ 190,06                             |

| Ano Lançamento | UG Executora |                                             | UG Responsável |                                             | PI          |                                       | Natureza Despesa |                                                | Finalidade da Despesa Orçamentária                                                                                                                                                                                | DESPESAS EMPENHADAS                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |              |                                             |                |                                             |             |                                       |                  |                                                | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                  | Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SCN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A MANUTENCAO DE VEICULOS DO CCJS/UFCG. PREGAO SRP Nº 66/2015, CONTRATO 13/2016. PROC. 23096.023633/2019-98.                                                                       | R\$ 2.020,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SCN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS CCJS/UFCG.PROC. 23096.023633/2019-98. PREGAO SRP Nº 66/2015, UG 158195, CONTRATO 13/2016. PROC ORIGEM: 2015PR00066 | R\$ 5,60                               |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SCN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO PARA ATENDER A FROTA DO CCJS/UFCG. PREGAO 66/2015 DA UG 158195, CONTRATO 13/2016.                                                  | R\$ 9.500,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SCN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A FROTA DO CCJS/UFCG.PROCESSO PARTICIPANTE DO PREGAO 066/2015,UG 158195(UFCG-CG)                                                    | R\$ 13.820,00                          |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SCN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DO CCJS/UFCG. PREGAO SRP Nº 66/2015, DA UG 158195, CONTRATO 13/2016.                                                                          | R\$ 1.540,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SCN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A FROTA DO CCJS/UFCG. PREGAO 66/2015, GERENCIADA PELA UG 158195.                                                                     | R\$ 10.240,00                          |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SCN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A FROTA DO CCJS/UFCG. PREGAO 66/2015, UG 158195.                                                                                     | R\$ 5.960,00                           |

| Ano Lançamento | UG Executora |                                             | UG Responsável |                                             | PI          |                                       | Natureza Despesa                                               |                                                | Finalidade da Despesa Orçamentária                                                                                                                                                                                                       | DESPESAS EMPENHADAS                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |              |                                             |                |                                             |             |                                       |                                                                |                                                | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                         | Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SCN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS | 339039                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DO CCJS/UFCGPREGAO SRP Nº 66/2015, CONTRATO Nº 13/2016. PROC.23096.023633/2019-98.                                                                                     | R\$ 2.020,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SCN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS | 339039                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS PA RA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO CCJS/UFCG. 23096.029117/2019-77, PREGAO SRP 66/2015 DA UG 158195.                                                        | R\$ 2.700,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SCN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS | 339039                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPLACAMENTO DE VEICULO MICROONIBUS, PLACA OFC 3858,CHASSI 8AC904663CE054457, CCJS/UFCG. PROCESSO: 23906033450/2019-81.                                                                                                                  | R\$ 199,66                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SCN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS | 339039                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPLACAMENTO DE VEICULO NISSAN MARCH 16S, PLACA QFB9738, CHASSI 94DFCUK13FB103080, CCJS/UFCG. PROCESSO: 23096.033450/2019-81.                                                                                                            | R\$ 190,82                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SCN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS | <b>Total M20RKG01SCN GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS</b> |                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>R\$ 58.557,17</b>                   |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SDN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/COMBUSTIVEIS   | 339030                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                            | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO CCJS/UFCG. PROC. 23096.033453/19-14, PARTICIPANTE DO PREGAO SR Nº 66/2015,GERENCIADA PELA UG 158195, CONTRATO Nº 12/2016. PROC ORIGEM: 2015 | R\$ 5.182,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SDN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/COMBUSTIVEIS   | 339030                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                            | EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CCJS/UFCG. PROCESSO:23096.001437/19-10,CONTRATO Nº 12/2016, PARTICIPANTE DO PREGAO SRP Nº 66/2015,DA UG 158195. PROC ORIGEM: 2015PR00066                                       | R\$ 904,00                             |

| Ano Lançamento | UG Executora |                                             | UG Responsável |                                             | PI          |                                     | Natureza Despesa |                     | Finalidade da Despesa Orçamentária                                                                                                                                             | DESPESAS EMPENHADAS                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |              |                                             |                |                                             |             |                                     |                  |                     | Doc - Observação                                                                                                                                                               | Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SDN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/COMBUSTIVEIS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CCJS/UFCG.CONTRATO N12-2016, PARTICIPANTE DO PREGAO SRP Nº 66/2015 DA UG 158195.                                     | R\$ 5.958,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SDN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/COMBUSTIVEIS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CCJS/UFCG.PARTICIPANTE DO PREGAO SRP Nº 66/2015 DA UG 158195.                                                        | R\$ 5.728,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SDN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/COMBUSTIVEIS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DO CCJS/UFCG. PREGAO 66/2015, DA UG 158195.                                                       | R\$ 7.730,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SDN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/COMBUSTIVEIS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO CCJS/UFCG. PREGAO SRP 66/2015, UG 158195, CONTRATO 12/2016.                        | R\$ 3.680,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SDN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/COMBUSTIVEIS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO CCJS/UFCG, PREGAO SRP Nº 66/2015 DA UG 158195, CONTRATO 12/2016. | R\$ 6.840,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SDN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/COMBUSTIVEIS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DO CCJSUFCG. PROCESSO 23096.029113/2019-99. PREGAO SRP 66/2015.                                         | R\$ 5.208,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SDN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/COMBUSTIVEIS | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTADO CCJS/UFCG. PREGAO SRP Nº 66/2015 DA UG 158195.PROC. 23096.023634/2019-32.                     | R\$ 3.948,00                           |

| Ano Lançamento | UG Executora |                                             | UG Responsável |                                             | PI          |                                      | Natureza Despesa                                      |                                                | Finalidade da Despesa Orçamentária                                                                                                                                                                                                        | DESPESAS EMPENHADAS                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |              |                                             |                |                                             |             |                                      |                                                       |                                                | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                          | Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SDN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/COMBUSTIVEIS  | 339030                                                | MATERIAL DE CONSUMO                            | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CCJS/UFCG. PREGAO Nº 66/2015 DA UG 158195, CONTRATO Nº 12/2016.                                                                                             | R\$ 13.500,00                          |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SDN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/COMBUSTIVEIS  | 339030                                                | MATERIAL DE CONSUMO                            | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DOS VEICULOS DO CCJS/UFCG. PROC Nº 23096.018812/2019-11. PARTICIPANTE DO PREGAO 66/2015, UG GERENCIADORA 158195.CONTRATO 12/2016                            | R\$ 3.216,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SDN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/COMBUSTIVEIS  | 339039                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO DO GERENCIAMENTO DO CARTAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. PREGAO SRP 66/2015 DA UG 158195(CAMPINA GRANDE) CONTRATO 12/2016. PROC ORIGEM: 2015PR00066                | R\$ 5,00                               |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SDN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/COMBUSTIVEIS  | 339092                                                | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO CCJS/UFCG. 23096.000128/19-10, CONTRATO Nº 12/2016, PARTICIPAN TE DO PREGAO SRP Nº 66/2015,GERENCIADA PELA UG 158195. PROC ORIGEM: 2015PR000 | R\$ 434,00                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SDN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/COMBUSTIVEIS  | 339092                                                | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO CCJS/UFCG. PROC. 23096.000128/19-10, PARTICIPANTE DO PREGAO SRPNº 66/2015,GERENCIADA PELA UG 158195, CONTRATO Nº 12/2016. PROC ORIGEM: 2015P | R\$ 434,00                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159198         | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | M20RKG01SDN | GESTAO DA UNIDADE-CCJS/COMBUSTIVEIS  | Total M20RKG01SDN GESTAO DA UNIDADE-CCJS/COMBUSTIVEIS |                                                |                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 62.767,00                          |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG           | M4002G23GCN | ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030                                                | MATERIAL DE CONSUMO                            | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRIGORIFICADOS)PARA ATE DER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO E RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS DO CCJS/UFCG. PREGAO SRP Nº 05/2019 DA UG 158198. PROC ORIGEM: 2019PR00005    | R\$ 238,60                             |

| Ano Lançamento | UG Executora |                                             | UG Responsável |                                   | PI          |                                       | Natureza Despesa |                     | Finalidade da Despesa Orçamentária                                                                                                                                                                                   | DESPESAS EMPENHADAS                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |              |                                             |                |                                   |             |                                       |                  |                     | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                     | Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE E RESIDENCIA UNIVERSITARIA DO CCJS/UFCG. 23096.014444/2019-24, PREGAO SRP Nº 02/2019, CONTRATO 12/2019. | R\$ 9.960,63                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE E RESIDENCIA UNIVERSITARIA DO CCJS/UFCG. 23096.014448/2019-11, PREGAO SRP Nº 02/2019, CONTRATO 13/2019. | R\$ 1.610,98                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE E RESIDENCIA UNIVERSITARIA DO CCJS/UFCG. 23096.014457/2019-01, PREGAO SRP Nº 03/2019, CONTRATO 11/2019. | R\$ 6.066,95                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS/UFCG. 23096037720/2019-22 PREGAO Nº 05/2019, CONTRATO Nº 07/2019.                 | R\$ 8.284,10                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDEAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS/UFCG. 23096.037769/2019-95 PREGAO Nº 02/2019, CONTRATO Nº 12/2019.                 | R\$ 8.621,03                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRIGORIFICADOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE E RESIDENCIA UNIVERSITARIA DO CCJS/UFCG. PREGAO SRP 05/2019, CONTRATO Nº 06/2019.       | R\$ 3.697,90                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE E RESIDENCIA UNIVERSITARIA DO CCJS/UFCG. PREGAO SRP 02/2019, CONTRATO Nº 13/2019.                 | R\$ 1.610,98                           |

| Ano Lançamento | UG Executora |                                             | UG Responsável |                                   | PI          |                                       | Natureza Despesa |                     | Finalidade da Despesa Orçamentária                                                                                                                                                                                       | DESPESAS EMPENHADAS                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |              |                                             |                |                                   |             |                                       |                  |                     | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                         | Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPAS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE E RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS DO CCJS/UFCG. PREGAO SRP 03/2019, CONTRATO Nº 10/2019.                 | R\$ 688,65                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO E RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS DO CCJS/UFCGPREGAO SRP Nº 03/2019 DA UG 158198. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | R\$ 177,15                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE E RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS DO CCJS/UFCG. PREGAO SRP Nº 03/2019, DA UG 158198. PROC ORIGEM: 2019PR00003                             | R\$ 62,35                              |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG.23096.038136/2019-94, PREGAO 04/2019, CONTRATO 09/2019.                                                                   | R\$ 2.960,43                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS/UFCG.23096.030960/2019-04 PREGAO 04/2019, CONTRATO 09/2019.                                       | R\$ 2.153,04                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS/UFCG. 23096.016728/2019-55. PREGAO SRP Nº 04/2018, CONTRATO Nº 08/2019.                           | R\$ 556,00                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS/UFCG. 23096.016732/2019-13, PREGAO SRP 04/2019, CONTRATO Nº 09/2019.                              | R\$ 1.614,78                           |

| Ano Lançamento | UG Executora |                                             | UG Responsável |                                   | PI          |                                       | Natureza Despesa |                     | Finalidade da Despesa Orçamentária                                                                                                                                                                                                        | DESPESAS EMPENHADAS                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |              |                                             |                |                                   |             |                                       |                  |                     | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                          | Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS/UFCG. PROC. 23096.009332/2019-51, PREGAO SRP Nº 04/2019, CONTRATO Nº 08/2019.                                      | R\$ 486,50                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS/UFCG. PROC. 23096.009338/2019-29, PREGAO SRP Nº 04/2019, CONTRATO Nº 09/2019.                                      | R\$ 1.345,65                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS/UFCG. 23096.030962/2019-95. PREGAO 04/2019, CONTRATO 08/2019.                                                      | R\$ 556,00                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS/UFCG. 23096.038134/2019-03. PREGAO 04/2019, CONTRATO 08/2019.                                                      | R\$ 973,00                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECI VEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO E RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS DO CCJS/UFCG. PREGAO SRP Nº 02/2019 DA UG 158198.              | R\$ 13.715,98                          |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECI VEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO E RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS DO CCJS/UFCG. PREGAO SRP Nº 02/2019 DA UG 158198. PROC ORIGEM: | R\$ 378,61                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO E RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS DO CCJS/UFCG. PREGAO SRP Nº 02/2019 DA UG 158198. PROC ORIGEM: 2019PR00   | R\$ 89,37                              |

| Ano Lançamento | UG Executora |                                             | UG Responsável |                                   | PI          |                                      | Natureza Despesa |                     | Finalidade da Despesa Orçamentária                                                                                                                                                                                            | DESPESAS EMPENHADAS                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |              |                                             |                |                                   |             |                                      |                  |                     | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                              | Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. PROC. 23096.011647/2019-69, CONTRATO 07/2019, PREGAO 05/2019.                                                     | R\$ 16.922,90                          |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE E RESIDENCIA UNIVERSITARIA DO CCJS/UFCG. 23096.014452/2019-71, PREGAO SRP Nº 05/2019, CONTRATO 06/2019.          | R\$ 4.574,70                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE E RESIDENCIA UNIVERSITARIA DO CCJS/UFCG. PROC. 23096.027976/2019-21, CONTRATO Nº 07/2019, PREGAO SRP Nº 05/2019. | R\$ 13.501,44                          |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE E RESIDENCIAS UNIVERSITARIA DO CCJS/UFCG. 23096.015283/2019-96, PERGAO SRP 03/2019, CONTRATO 10/2019.            | R\$ 805,20                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE E RESIDENCIAS UNIVERSITARIA DO CCJS/UFCG. 23096.016721/2019-33, PERGAO SRP 05/2019, CONTRATO 06/2019.            | R\$ 5.136,70                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE E RESIDENCIAS UNIVERSITARIA DO CCJS/UFCG. 23096.016723/2019-22, PERGAO SRP 05/2019, CONTRATO 07/2019.            | R\$ 16.327,40                          |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE E RESIDENCIAS UNIVERSITARIA DO CCJS/UFCG. 23096.016732/2019-13, PERGAO SRP 03/2019, CONTRATO 11/2019.            | R\$ 8.293,95                           |

| Ano Lançamento | UG Executora |                                             | UG Responsável |                                   | PI          |                                       | Natureza Despesa |                     | Finalidade da Despesa Orçamentária                                                                                                                                                                                       | DESPESAS EMPENHADAS                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |              |                                             |                |                                   |             |                                       |                  |                     | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                         | Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE E RESIDENCIAS UNIVERSITARIA DO CCJS/UFCG. 23096.041903/2019-42, PREGAO 02/2019, CONTRATO Nº 13/2019.        | R\$ 2.602,60                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE E RESIDENCIAS UNIVERSITARIA DO CCJS/UFCG. 23096.041903/2019-42, PREGAO 03/2019, CONTRATO Nº 11/2019.        | R\$ 7.800,10                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE E RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS DO CCJS/UFCG. PROC. 23096027184/2019-57, CONTRATO 13/2019. PREGAO SRP 02/2019. | R\$ 1.528,60                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS/UFCG. 23096.030577/2019-48PREGAO 03/2019, CONTRATO 10/2019.                           | R\$ 1.610,40                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS/UFCG. 23096.030955/2019-93PREGAO 05/2019, CONTRATO 06/2019.                           | R\$ 5.129,00                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS/UFCG. 23096.030956/2019-38PREGAO 05/2019, CONTRATO 07/2019.                           | R\$ 17.980,60                          |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS/UFCG. 23096.030959/2019-71PREGAO 02/2019, CONTRATO 13/2019.                           | R\$ 1.895,20                           |

| Ano Lançamento | UG Executora |                                             | UG Responsável |                                   | PI          |                                      | Natureza Despesa |                     | Finalidade da Despesa Orçamentária                                                                                                                                                                   | DESPESAS EMPENHADAS                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |              |                                             |                |                                   |             |                                      |                  |                     | Doc - Observação                                                                                                                                                                                     | Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS/UFCG.23096.030966/2019-73PREGAO 02/2019, CONTRATO 12/2019.        | R\$ 13.960,23                          |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS/UFCG.23096.030967/2019-18PREGAO 03/2019, CONTRATO 11/2019.        | R\$ 6.878,80                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS/UFCG.23096.037717/2019-17PREGAO Nº 05/2019, CONTRATO Nº 06/2019.  | R\$ 3.613,50                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS/UFCG.23096.037768/2019-31 PREGAO Nº 03/2019, CONTRATO Nº 11/2019. | R\$ 5.973,35                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS/UFCG.23096.038131/2019-61PREGAO 05/2019, CONTRATO 07/2019.        | R\$ 63.501,75                          |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS/UFCG.23096.038132/2019-14PREGAO 05/2019, CONTRATO 06/2019.        | R\$ 7.849,50                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS/UFCG.23096.038137/2019-39PREGAO 02/2019, CONTRATO 12/2019.        | R\$ 23.034,54                          |

| Ano Lançamento | UG Executora |                                             | UG Responsável |                                   | PI          |                                       | Natureza Despesa |                     | Finalidade da Despesa Orçamentária                                                                                                                                                                                                       | DESPESAS EMPENHADAS                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |              |                                             |                |                                   |             |                                       |                  |                     | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                         | Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS/UFCG.23096.038139/2019-28PREGAO 03/2019, CONTRATO 11/2019.                                            | R\$ 10.373,80                          |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS/UFCG.23096.038145/2019-85PREGAO 02/2019, CONTRATO 13/2019.                                            | R\$ 3.359,80                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS/UFCG.23096.038147/2019-74PREGAO 03/2019, CONTRATO 10/2019.                                            | R\$ 1.445,60                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( AGRICULTURAFAMILIAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS. PROC. 23096.214740/2018-42, CHAMADA PUBLICA 01/2019, DISPENSA 01/2016 PROC OR | R\$ 17.906,28                          |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTI GRANJEIROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE E RESIDENCIA UNIVERSI TARIA DO CCJS/UFCG. PREGAO SRP 03/2019, CONTRATO Nº 11/2019.                  | R\$ 4.493,95                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(NAO PERECIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE E RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS DO CCJS/UFCG. 2309.009525/2019-11, PREGAO 02/2019, CONTRATO 12/2019.          | R\$ 7.714,38                           |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST. ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GAS(TIPO GLP)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS/UFCG. PREGAO SRP Nº 04/2019 DA UG 158198. PROC ORIGEM: 2019PR00004                               | R\$ 69,50                              |

| Ano Lançamento | UG Executora |                                             | UG Responsável |                                   | PI          |                                      | Natureza Despesa                                       | Finalidade da Despesa Orçamentária                                                                                                                                                         | DESPESAS EMPENHADAS                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                |              |                                             |                |                                   |             |                                      |                                                        | Doc - Observação                                                                                                                                                                           | Movim. Líquido - R\$ (Item Informação) |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | 339030 MATERIAL DE CONSUMO                             | EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS(TIPO GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CCJS/UFCG. PREGAO SRP 04/2019 DA UG 158198. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | R\$ 269,13                             |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | 159402         | RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFCG | M4002G23GCN | ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA | Total M4002G23GCN ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SOUSA |                                                                                                                                                                                            | R\$ 340.401,58                         |
| 2019           | 158198       | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG | Total          |                                   |             |                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                            | R\$ 812.100,21                         |

Fonte: Tesouro Gerencial