



EXTRATO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

Unidade: CCET - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E MATEMÁTICA APLICADA (12.05)

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
09/01/2017	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 12006/2017	12006	CUSTEIO	960,15C
11/01/2017	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 26/2017	26	DIÁRIAS	-3.307,66D
11/01/2017	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 24/2017	24	DIÁRIAS	-375,08D
12/01/2017	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120015/2017	120015	CUSTEIO	49.080,95C
13/01/2017	Requisição de MATERIAL (38825/2016)	38825201601	CUSTEIO	-87,39D
17/01/2017	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (70/2017)	70201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-645,00D
17/01/2017	Requisição de MATERIAL (812/2017)	812201701	MATERIAL DE CONSUMO	-1.059,30D
18/01/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (812/2017) Transferência: 812201701/2017	812201701	MATERIAL DE CONSUMO	-968,32D
18/01/2017	Restituição (ALMOX/CCET) Transferência: 812201701/2017	812201701	MATERIAL DE CONSUMO	22,00C
18/01/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (812/2017)	812201701	MATERIAL DE CONSUMO	1.059,30C
26/01/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (1486/2017) Transferência: 1486201701/2017	1486201701	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
26/01/2017	Empenho - Credor: INSTRUCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Empenho: 800096/2017	800096	SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00
26/01/2017	Requisição de MATERIAL (1486/2017)	1486201701	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
26/01/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1486/2017)	1486201701	MATERIAL DE CONSUMO	49,80C
13/02/2017	Reforço de Empenho	800235	SERV. PESSOA JURÍDICA	-4.823,00D
16/02/2017	Requisição de MATERIAL (4184/2017)	4184201701	CUSTEIO	-7,03D
17/02/2017	Restituição (CCET) Transferência: 12006/2017	12006	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-2.860,00D
17/02/2017	Restituição (CCET) Transferência: 120022/2017	120022	LOC. MÃO-DE- OBRA	-4.353,94D
17/02/2017	Restituição (CCET) Transferência: 120030/2017	120030	SERV. PESSOA JURÍDICA	-210,00D
23/02/2017	Restituição (CCET) Transferência: 120040/2017	120040	CUSTEIO	-1.110,00D
23/02/2017	Requisição de DIÁRIAS (324/2017)	324201703	DIÁRIAS	-375,08D
24/02/2017	Restituição (SEASIN) (4184/2017) Transferência: 4184201701/2017	4184201701	CUSTEIO	-7,67D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
24/02/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4184/2017)	4184201701	CUSTEIO	7,03C
24/02/2017	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (393/2017)	393201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-3.377,00D
24/02/2017	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (389/2017)	389201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-257,00D
03/03/2017	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120026/2017	120026	CUSTEIO	25.020,53C
06/03/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (5818/2017) Transferência: 5818201701/2017	5818201701	MATERIAL DE CONSUMO	-385,95D
06/03/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (5901/2017) Transferência: 5901201701/2017	5901201701	MATERIAL DE CONSUMO	-339,71D
06/03/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5901/2017)	5901201701	MATERIAL DE CONSUMO	339,71C
06/03/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5818/2017)	5818201701	MATERIAL DE CONSUMO	488,80C
06/03/2017	Requisição de MATERIAL (5818/2017)	5818201701	MATERIAL DE CONSUMO	-488,80D
06/03/2017	Requisição de MATERIAL (5901/2017)	5901201701	MATERIAL DE CONSUMO	-339,71D
07/03/2017	Requisição de MATERIAL (6108/2017)	6108201701	MATERIAL DE CONSUMO	-21,69D
07/03/2017	Requisição de PASSAGEM (345/2017)	345201704	PASSAGENS	-4.675,53D
08/03/2017	Restituição (CCET) Transferência: 120055/2017	120055	CUSTEIO	-4.141,26D
13/08/2018	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 800487/2017	800487	PASSAGENS	-1.553,10D
09/03/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (6108/2017) Transferência: 6108201701/2017	6108201701	MATERIAL DE CONSUMO	-21,69D
09/03/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (393/2017)	393201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	3.377,00C
09/03/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6108/2017)	6108201701	MATERIAL DE CONSUMO	21,69C
14/03/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (389/2017)	389201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	257,00C
13/08/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/15) Empenho: 800487/2017 Transferência: 11001517/2017	11001517	SERV. PESSOA JURÍDICA	-4.686,27D
11/04/2016	Restituição (GEST/CONTR) (11/15) Empenho: 800880/2016 Transferência: 11001526/2017	11001526	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.148,67D
15/03/2017	Empenho - Credor: EVERTON RANIELLY DE SOUSA CAVALCANTE Empenho: 366/2017	366	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	-837,59D
15/03/2017	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (345/2017)	345201704	PASSAGENS	4.675,53C
15/03/2017	Requisição de MATERIAL (7171/2017)	7171201701	MATERIAL DE CONSUMO	-9,70D
16/03/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (7171/2017) Transferência: 7171201701/2017	7171201701	MATERIAL DE CONSUMO	-9,70D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
16/03/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7171/2017)	7171201701	MATERIAL DE CONSUMO	9,70C
20/03/2017	Restituição (SEASIN) (7571/2017) Transferência: 7571201701/2017	7571201701	CUSTEIO	-62,18D
20/03/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7571/2017)	7571201701	CUSTEIO	62,18C
20/03/2017	Requisição de MATERIAL (7571/2017)	7571201701	CUSTEIO	-62,18D
21/03/2017	Requisição de DIÁRIAS (709/2017)	709201703	DIÁRIAS	-1.673,78D
23/03/2017	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (584/2017)	584201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.446,00D
23/03/2017	Requisição de PASSAGEM (500/2017)	500201704	PASSAGENS	-1.383,76D
28/03/2017	Alocação para Centro de Custo (UFRN) Transferência: 81100423/2017	81100423	CUSTEIO	2.826,36C
28/03/2017	Requisição de MATERIAL (8678/2017)	8678201701	CUSTEIO	-618,27D
29/03/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (584/2017)	584201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	1.446,00C
29/03/2017	Requisição de MATERIAL (8824/2017)	8824201701	MATERIAL DE CONSUMO	-360,47D
30/03/2017	Restituição (SEASIN) (8939/2017) Transferência: 8939201701/2017	8939201701	CUSTEIO	-2,00D
30/03/2017	Requisição de MATERIAL (8939/2017)	8939201701	CUSTEIO	-2,00D
30/03/2017	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (8978/2017)	8978201715	CUSTEIO	-18.270,00D
30/03/2017	Requisição de MATERIAL (8952/2017)	8952201701	MATERIAL DE CONSUMO	-73,14D
30/03/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8939/2017)	8939201701	CUSTEIO	2,00C
03/04/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (8952/2017) Transferência: 8952201701/2017	8952201701	MATERIAL DE CONSUMO	-73,14D
03/04/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (8824/2017) Transferência: 8824201701/2017	8824201701	MATERIAL DE CONSUMO	-346,53D
03/04/2017	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (8978/2017)	8978201715	CUSTEIO	18.270,00C
03/04/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8824/2017)	8824201701	MATERIAL DE CONSUMO	360,47C
03/04/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8952/2017)	8952201701	MATERIAL DE CONSUMO	73,14C
05/04/2017	Restituição (SEASIN) (9661/2017) Transferência: 9661201701/2017	9661201701	CUSTEIO	-6,23D
05/04/2017	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120036/2017	120036	CUSTEIO	25.020,53C
05/04/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9661/2017)	9661201701	CUSTEIO	6,23C
05/04/2017	Requisição de MATERIAL (9661/2017)	9661201701	CUSTEIO	-6,23D
06/04/2017	Reforço de Empenho	800752	SERV. PESSOA JURÍDICA	-645,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
06/04/2017	Requisição de MATERIAL (9926/2017)	9926201701	CUSTEIO	-188,99D
07/04/2017	Restituição (SEASIN) (9926/2017) Transferência: 9926201701/2017	9926201701	CUSTEIO	-188,99D
07/04/2017	Empenho - Credor: JAIR CAVALCANTI LEITE Empenho: 533/2017	533	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	-2.569,12D
07/04/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9926/2017)	9926201701	CUSTEIO	188,99C
10/04/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (10340/2017) Transferência: 10340201701/2017	10340201701	MATERIAL DE CONSUMO	-71,80D
11/04/2016	Restituição (GEST/CONTR) (11/22) Empenho: 800880/2016 Transferência: 11002262/2017	11002262	SERV. PESSOA JURÍDICA	-142,65D
10/04/2017	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (500/2017)	500201704	PASSAGENS	1.383,76C
10/04/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (10340/2017)	10340201701	MATERIAL DE CONSUMO	71,80C
10/04/2017	Requisição de MATERIAL (10340/2017)	10340201701	MATERIAL DE CONSUMO	-71,80D
11/04/2017	Origem = CUSTEIO Destino = CUSTEIO,'white', 300)" onmouseout="hideddrivetip()"> Restituição (CCET) Transferência: 120070/2017	120070	CUSTEIO	-2.250,00D
11/04/2017	Origem = CUSTEIO Destino = CUSTEIO,'white', 300)" onmouseout="hideddrivetip()"> Restituição (CCET) Transferência: 120071/2017	120071	CUSTEIO	-1.000,00D
11/04/2017	Restituição (SEASIN) (10360/2017) Transferência: 10360201701/2017	10360201701	CUSTEIO	-3,89D
11/04/2017	Requisição de MATERIAL (10360/2017)	10360201701	CUSTEIO	-3,89D
11/04/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (10360/2017)	10360201701	CUSTEIO	3,89C
18/04/2017	Restituição (CCET) Transferência: 120073/2017	120073	MATERIAL DE CONSUMO	-240,00D
07/12/2017	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 800958/2017	800958	PASSAGENS	0,00
24/04/2017	Restituição (SEASIN) (11417/2017) Transferência: 11417201701/2017	11417201701	CUSTEIO	-7,46D
24/04/2017	Requisição de MATERIAL (11417/2017)	11417201701	CUSTEIO	-7,46D
24/04/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11417/2017)	11417201701	CUSTEIO	7,46C
13/11/2017	Empenho - Credor: DIRECTCOM INFORMÁTICA LTDA - ME Empenho: 801037/2017	801037	SERV. PESSOA JURÍDICA	-192,00D
26/04/2017	Empenho - Credor: UIRA KULESZA Empenho: 615/2017	615	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	-2.483,60D
02/05/2017	Requisição de MATERIAL (12331/2017)	12331201701	MATERIAL DE CONSUMO	-31,00D
03/05/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (12331/2017) Transferência: 12331201701/2017	12331201701	MATERIAL DE CONSUMO	-31,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
03/05/2017	Requisição de MATERIAL (12530/2017)	12530201701	MATERIAL DE CONSUMO	-423,71D
03/05/2017	Requisição de DIÁRIAS (1344/2017)	1344201703	DIÁRIAS	-2.500,26D
03/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (12331/2017)	12331201701	MATERIAL DE CONSUMO	31,00C
04/05/2017	Restituição (SEASIN) (12475/2017) Transferência: 12475201701/2017	12475201701	CUSTEIO	-157,42D
04/05/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (12530/2017) Transferência: 12530201701/2017	12530201701	MATERIAL DE CONSUMO	-423,71D
04/05/2017	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (841/2017)	841201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-5.379,46D
04/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (12475/2017)	12475201701	CUSTEIO	182,39C
04/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (12530/2017)	12530201701	MATERIAL DE CONSUMO	423,71C
04/05/2017	Requisição de MATERIAL (12475/2017)	12475201701	CUSTEIO	-182,39D
05/05/2017	Restituição (CCET) Transferência: 120083/2017	120083	CUSTEIO	-470,00D
05/05/2017	Alocação para Centro de Custo (UFRN) Transferência: 81100739/2017	81100739	CUSTEIO	120,00C
05/05/2017	Reforço de Empenho	801144	SERV. PESSOA JURÍDICA	-7.847,70D
08/05/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (12919/2017) Transferência: 12919201701/2017	12919201701	MATERIAL DE CONSUMO	-82,49D
08/05/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (12927/2017) Transferência: 12927201701/2017	12927201701	MATERIAL DE CONSUMO	-21,18D
08/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (12927/2017)	12927201701	MATERIAL DE CONSUMO	21,18C
08/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (12919/2017)	12919201701	MATERIAL DE CONSUMO	82,49C
08/05/2017	Requisição de MATERIAL (12919/2017)	12919201701	MATERIAL DE CONSUMO	-82,49D
08/05/2017	Requisição de MATERIAL (12927/2017)	12927201701	MATERIAL DE CONSUMO	-21,18D
09/05/2017	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120047/2017	120047	CUSTEIO	25.020,53C
09/05/2017	Empenho - Credor: MARCIA JACYNTHA NUNES RODRIGUES LUCENA Empenho: 696/2017	696	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	-2.441,08D
10/05/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (13418/2017) Transferência: 13418201701/2017	13418201701	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
10/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (13418/2017)	13418201701	MATERIAL DE CONSUMO	49,80C
10/05/2017	Requisição de MATERIAL (13418/2017)	13418201701	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
12/05/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (709/2017)	709201703	DIÁRIAS	1.673,78C
16/05/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (841/2017)	841201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	5.379,46C
18/05/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200102/2017	1200102	LOC. MÃO-DE-OBRA	-13.061,82D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
27/09/2018	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 801318/2017	801318	SERV. PESSOA JURÍDICA	-3.075,64D
19/05/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (14727/2017) Transferência: 14727201701/2017	14727201701	MATERIAL DE CONSUMO	-1,96D
19/05/2017	Reforço de Empenho	803	DIÁRIAS	-375,08D
19/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14727/2017)	14727201701	MATERIAL DE CONSUMO	3,92C
19/05/2017	Requisição de MATERIAL (14727/2017)	14727201701	MATERIAL DE CONSUMO	-3,92D
24/05/2017	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (969/2017)	969201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-613,24D
26/05/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (15649/2017) Transferência: 15649201701/2017	15649201701	MATERIAL DE CONSUMO	-593,30D
26/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15649/2017)	15649201701	MATERIAL DE CONSUMO	593,30C
26/05/2017	Requisição de MATERIAL (15649/2017)	15649201701	MATERIAL DE CONSUMO	-593,30D
26/05/2017	Requisição de MATERIAL (15704/2017)	15704201701	CUSTEIO	-45,60D
29/05/2017	Restituição (SEASIN) (15704/2017) Transferência: 15704201701/2017	15704201701	CUSTEIO	-45,61D
29/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15704/2017)	15704201701	CUSTEIO	45,60C
01/06/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (16841/2017) Transferência: 16841201701/2017	16841201701	MATERIAL DE CONSUMO	-31,00D
01/06/2017	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120057/2017	120057	CUSTEIO	64.777,26C
01/06/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (16841/2017)	16841201701	MATERIAL DE CONSUMO	46,50C
01/06/2017	Requisição de MATERIAL (16841/2017)	16841201701	MATERIAL DE CONSUMO	-46,50D
06/06/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (17379/2017) Transferência: 17379201701/2017	17379201701	MATERIAL DE CONSUMO	-82,49D
06/06/2017	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (17315/2017)	17315201715	CUSTEIO	-12.600,00D
06/06/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (969/2017)	969201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	613,24C
06/06/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17379/2017)	17379201701	MATERIAL DE CONSUMO	82,49C
06/06/2017	Requisição de MATERIAL (17379/2017)	17379201701	MATERIAL DE CONSUMO	-82,49D
07/06/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (17620/2017) Transferência: 17620201701/2017	17620201701	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
07/06/2017	Requisição de MATERIAL (17620/2017)	17620201701	MATERIAL DE CONSUMO	-61,76D
07/06/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17620/2017)	17620201701	MATERIAL DE CONSUMO	61,76C
09/06/2017	Empenho - Credor: JM COMERCIO E SERVICOS LTDA Empenho: 801638/2017	801638	SERV. PESSOA JURÍDICA	-12.600,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
10/06/2017	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (17315/2017)	17315201715	CUSTEIO	12.600,00C
13/06/2017	Restituição (SEASIN) (18317/2017) Transferência: 18317201701/2017	18317201701	CUSTEIO	-233,53D
13/06/2017	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1137/2017)	1137201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-576,00D
13/06/2017	Requisição de MATERIAL (18317/2017)	18317201701	CUSTEIO	-190,80D
13/06/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18317/2017)	18317201701	CUSTEIO	190,80C
13/06/2017	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1053/2017)	1053201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-591,30D
13/06/2017	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1135/2017)	1135201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.855,00D
19/06/2017	Requisição de MATERIAL (18841/2017)	18841201701	MATERIAL DE CONSUMO	-373,21D
20/06/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (18841/2017) Transferência: 18841201701/2017	18841201701	MATERIAL DE CONSUMO	-324,78D
20/06/2017	Restituição (SEASIN) (18908/2017) Transferência: 18908201701/2017	18908201701	CUSTEIO	-344,87D
20/06/2017	Reforço de Empenho	801736	PASSAGENS	-6.043,00D
20/06/2017	Requisição de MATERIAL (18908/2017)	18908201701	CUSTEIO	-365,80D
20/06/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18841/2017)	18841201701	MATERIAL DE CONSUMO	373,21C
20/06/2017	Requisição de MATERIAL (18919/2017)	18919201701	CUSTEIO	-833,73D
20/06/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18908/2017)	18908201701	CUSTEIO	365,80C
21/06/2017	Restituição (SEASIN) (18919/2017) Transferência: 18919201701/2017	18919201701	CUSTEIO	-2.027,53D
21/06/2017	Restituição (SEASIN) (18919/2017) Transferência: 18919201701/2017	18919201701	CUSTEIO	-0,34D
21/06/2017	Restituição (SEASIN) Transferência: 18919201701/2017	18919201701	CUSTEIO	1.128,00C
21/06/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18919/2017)	18919201701	CUSTEIO	833,73C
27/06/2017	Reforço de Empenho	1130	DIÁRIAS	-2.500,26D
29/06/2017	Requisição de MATERIAL (19998/2017)	19998201701	CUSTEIO	-15,20D
03/07/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200119/2017	1200119	CUSTEIO	-2.320,00D
03/07/2017	Restituição (SEASIN) (19998/2017) Transferência: 19998201701/2017	19998201701	CUSTEIO	-14,29D
03/07/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1344/2017)	1344201703	DIÁRIAS	2.500,26C
03/07/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1135/2017)	1135201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	1.855,00C
03/07/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (324/2017)	324201703	DIÁRIAS	375,08C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
03/07/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19998/2017)	19998201701	CUSTEIO	15,20C
04/07/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (20580/2017) Transferência: 20580201701/2017	20580201701	MATERIAL DE CONSUMO	-82,49D
04/07/2017	Requisição de MATERIAL (20580/2017)	20580201701	MATERIAL DE CONSUMO	-82,49D
04/07/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20580/2017)	20580201701	MATERIAL DE CONSUMO	82,49C
06/07/2017	Requisição de PASSAGEM (1219/2017)	1219201704	PASSAGENS	-6.034,28D
07/07/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (20908/2017) Transferência: 20908201701/2017	20908201701	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
07/07/2017	Requisição de MATERIAL (20908/2017)	20908201701	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
07/07/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20908/2017)	20908201701	MATERIAL DE CONSUMO	49,80C
11/07/2017	Requisição de PASSAGEM (1244/2017)	1244201704	PASSAGENS	-6.845,18D
12/07/2017	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (21316/2017)	21316201715	CUSTEIO	-104,00D
13/07/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200124/2017	1200124	CUSTEIO	-8.816,00D
17/07/2017	Requisição de PASSAGEM (1287/2017)	1287201704	PASSAGENS	-6.905,95D
17/07/2017	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1244/2017)	1244201704	PASSAGENS	6.845,18C
19/07/2017	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1219/2017)	1219201704	PASSAGENS	6.034,28C
19/07/2017	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (21931/2017)	21931201715	CUSTEIO	-1.837,14D
20/07/2017	Empenho - Credor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO Empenho: 1355/2017	1355	SERV. PESSOA JURÍDICA	-500,00D
20/07/2017	Empenho - Credor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO Empenho: 1357/2017	1357	SERV. PESSOA JURÍDICA	-695,00D
20/07/2017	Empenho - Credor: LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA Empenho: 802278/2017	802278	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.837,14D
21/07/2017	Empenho - Credor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO Empenho: 1369/2017	1369	SERV. PESSOA JURÍDICA	-680,00D
21/03/2018	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 802282/2017	802282	PASSAGENS	-5.948,83D
21/07/2017	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (21931/2017)	21931201715	CUSTEIO	1.837,14C
24/07/2017	Requisição de DIÁRIAS (2833/2017)	2833201703	DIÁRIAS	-5.827,00D
28/09/2016	Restituição (GEST/CONTR) (11/38) Empenho: 804584/2016 Transferência: 11003824/2017	11003824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-591,30D
28/09/2016	Restituição (GEST/CONTR) (11/38) Empenho: 804584/2016 Transferência: 11003825/2017	11003825	SERV. PESSOA JURÍDICA	-576,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
25/07/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1137/2017)	1137201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	576,00C
25/07/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1053/2017)	1053201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	591,30C
27/07/2017	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (22867/2017)	22867201715	CUSTEIO	-980,00D
27/07/2017	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1395/2017)	1395201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.030,00D
28/07/2017	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1407/2017)	1407201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
28/07/2017	Requisição de DIÁRIAS (2833/2017)	2833201703	DIÁRIAS	-5.806,18D
28/07/2017	Requisição de HOSPEDAGEM (660/2017)	660201705	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.391,40D
28/07/2017	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1410/2017)	1410201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
28/07/2017	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (657/2017)	657201705	SERV. PESSOA JURÍDICA	463,80C
28/07/2017	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1409/2017)	1409201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
28/07/2017	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1408/2017)	1408201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
28/07/2017	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1411/2017)	1411201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
28/07/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2833/2017)	2833201703	DIÁRIAS	5.827,00C
28/07/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1395/2017)	1395201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	2.030,00C
28/07/2017	Requisição de HOSPEDAGEM (658/2017)	658201705	SERV. PESSOA JURÍDICA	-695,70D
28/07/2017	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1395/2017)	1395201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.740,00D
28/07/2017	Requisição de HOSPEDAGEM (657/2017)	657201705	SERV. PESSOA JURÍDICA	-463,80D
28/07/2017	Requisição de HOSPEDAGEM (659/2017)	659201705	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.623,30D
28/07/2017	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1406/2017)	1406201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
31/07/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (23280/2017) Transferência: 23280201701/2017	23280201701	MATERIAL DE CONSUMO	-582,44D
31/07/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (23284/2017) Transferência: 23284201701/2017	23284201701	MATERIAL DE CONSUMO	-528,46D
31/07/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (23316/2017) Transferência: 23316201701/2017	23316201701	MATERIAL DE CONSUMO	-211,63D
31/07/2017	Empenho - Credor: JM COMERCIO E SERVICOS LTDA Empenho: 802416/2017	802416	SERV. PESSOA JURÍDICA	-980,00D
31/07/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23284/2017)	23284201701	MATERIAL DE CONSUMO	528,46C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
31/07/2017	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1406/2017)	1406201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
31/07/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1406/2017)	1406201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
31/07/2017	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1407/2017)	1407201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
31/07/2017	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1409/2017)	1409201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
31/07/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1409/2017)	1409201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
31/07/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1407/2017)	1407201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
31/07/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23280/2017)	23280201701	MATERIAL DE CONSUMO	646,48C
31/07/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23316/2017)	23316201701	MATERIAL DE CONSUMO	258,46C
31/07/2017	Requisição de MATERIAL (23280/2017)	23280201701	MATERIAL DE CONSUMO	-646,48D
31/07/2017	Requisição de MATERIAL (23284/2017)	23284201701	MATERIAL DE CONSUMO	-528,46D
31/07/2017	Requisição de MATERIAL (23316/2017)	23316201701	MATERIAL DE CONSUMO	-258,46D
31/07/2017	Requisição de MATERIAL (23300/2017)	23300201701	MATERIAL DE CONSUMO	-74,28D
31/07/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23300/2017)	23300201701	MATERIAL DE CONSUMO	74,28C
01/08/2017	Repasse Orçamentário (PROPESQ) Transferência: 11001565/2017	11001565	CUSTEIO	4.000,00C
01/08/2017	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (22867/2017)	22867201715	CUSTEIO	980,00C
02/08/2017	Requisição de HOSPEDAGEM (663/2017)	663201705	SERV. PESSOA JURÍDICA	-231,90D
02/08/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2833/2017)	2833201703	DIÁRIAS	5.806,18C
07/08/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (24117/2017) Transferência: 24117201701/2017	24117201701	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
07/08/2017	Requisição de MATERIAL (24149/2017)	24149201701	CUSTEIO	-26,04D
07/08/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24117/2017)	24117201701	MATERIAL DE CONSUMO	49,80C
07/08/2017	Requisição de MATERIAL (24117/2017)	24117201701	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
08/08/2017	Restituição (SEASIN) (24149/2017) Transferência: 24149201701/2017	24149201701	CUSTEIO	-25,61D
08/08/2017	Empenho - Credor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO Empenho: 1474/2017	1474	SERV. PESSOA JURÍDICA	-500,00D
08/08/2017	Empenho - Credor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO Empenho: 1482/2017	1482	SERV. PESSOA JURÍDICA	-500,00D
08/08/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24149/2017)	24149201701	CUSTEIO	26,04C
10/08/2017	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120067/2017	120067	CUSTEIO	31.646,64C
11/08/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200140/2017	1200140	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-3.780,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
11/08/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200149/2017	1200149	SERV. PESSOA JURÍDICA	-184,34D
11/08/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200165/2017	1200165	LOC. MÃO-DE-OBRA	-13.061,82D
24/11/2017	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 1511/2017	1511	DIÁRIAS	-4.528,28D
14/08/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (70/2017)	70201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	645,00C
15/08/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1395/2017)	1395201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	1.740,00C
16/08/2017	Empenho - Credor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO Empenho: 1545/2017	1545	SERV. PESSOA JURÍDICA	-695,00D
16/08/2017	Empenho - Credor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO Empenho: 1543/2017	1543	SERV. PESSOA JURÍDICA	-500,00D
16/08/2017	Requisição de DIÁRIAS (3241/2017)	3241201703	DIÁRIAS	-371,96D
18/08/2017	Requisição de DIÁRIAS (3301/2017)	3301201703	DIÁRIAS	-1.371,50D
21/08/2017	Requisição de DIÁRIAS (3341/2017)	3341201703	DIÁRIAS	-2.067,24D
21/08/2017	Requisição de DIÁRIAS (3337/2017)	3337201703	DIÁRIAS	-1.159,10D
21/08/2017	Requisição de DIÁRIAS (3335/2017)	3335201703	DIÁRIAS	-563,54D
21/08/2017	Requisição de DIÁRIAS (3347/2017)	3347201703	DIÁRIAS	-371,96D
21/08/2017	Requisição de MATERIAL (25985/2017)	25985201701	CUSTEIO	-52,62D
21/08/2017	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1287/2017)	1287201704	PASSAGENS	6.905,95C
21/08/2017	Requisição de DIÁRIAS (3345/2017)	3345201703	DIÁRIAS	-2.088,06D
22/08/2017	Restituição (SEASIN) (25985/2017) Transferência: 25985201701/2017	25985201701	CUSTEIO	-48,00D
22/08/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3341/2017)	3341201703	DIÁRIAS	2.067,24C
22/08/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (25985/2017)	25985201701	CUSTEIO	52,62C
23/08/2017	Requisição de DIÁRIAS (3341/2017)	3341201703	DIÁRIAS	-4.132,40D
24/08/2017	Requisição de MATERIAL (26591/2017)	26591201701	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
25/08/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (26591/2017) Transferência: 26591201701/2017	26591201701	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
25/08/2017	Empenho - Credor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO Empenho: 1663/2017	1663	SERV. PESSOA JURÍDICA	-365,00D
25/08/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (26591/2017)	26591201701	MATERIAL DE CONSUMO	49,80C
25/08/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3335/2017)	3335201703	DIÁRIAS	563,54C
25/08/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3347/2017)	3347201703	DIÁRIAS	371,96C
25/08/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3241/2017)	3241201703	DIÁRIAS	371,96C
28/08/2017	Restituição (SEASIN) Transferência: 25985201701/2017	25985201701	CUSTEIO	48,00C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
28/08/2017	Restituição (SEASIN) (25985/2017) Transferência: 25985201701/2017	25985201701	CUSTEIO	-52,62D
28/08/2017	Requisição de DIÁRIAS (3485/2017)	3485201703	DIÁRIAS	-1.115,02D
28/08/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8678/2017)	8678201701	CUSTEIO	618,27C
28/08/2017	Requisição de MATERIAL (25985/2017)	25985201701	CUSTEIO	0,00
28/08/2017	Requisição de PASSAGEM (1666/2017)	1666201704	PASSAGENS	-443,69D
29/08/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (27228/2017) Transferência: 27228201701/2017	27228201701	MATERIAL DE CONSUMO	-288,04D
29/08/2017	Requisição de PASSAGEM (1681/2017)	1681201704	PASSAGENS	-1.438,44D
29/08/2017	Requisição de PASSAGEM (1680/2017)	1680201704	PASSAGENS	-1.275,44D
29/08/2017	Requisição de MATERIAL (27208/2017)	27208201701	MATERIAL DE CONSUMO	-288,50D
29/08/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (27228/2017)	27228201701	MATERIAL DE CONSUMO	288,04C
29/08/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (27208/2017)	27208201701	MATERIAL DE CONSUMO	288,50C
29/08/2017	Requisição de MATERIAL (27228/2017)	27228201701	MATERIAL DE CONSUMO	-288,04D
29/08/2017	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1678/2017)	1678201704	PASSAGENS	494,90C
29/08/2017	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1666/2017)	1666201704	PASSAGENS	443,69C
29/08/2017	Requisição de PASSAGEM (1678/2017)	1678201704	PASSAGENS	-494,90D
30/08/2017	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120077/2017	120077	CUSTEIO	15.823,32C
22/11/2017	Empenho - Credor: INSTRUCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Empenho: 802862/2017	802862	SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00
30/08/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3301/2017)	3301201703	DIÁRIAS	1.371,50C
30/08/2017	Requisição de PASSAGEM (1700/2017)	1700201704	PASSAGENS	-416,53D
30/08/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3337/2017)	3337201703	DIÁRIAS	1.159,10C
31/08/2017	Requisição de MATERIAL (27432/2017)	27432201701	CUSTEIO	-661,13D
01/09/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (27777/2017) Transferência: 27777201701/2017	27777201701	MATERIAL DE CONSUMO	-665,51D
01/09/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (27777/2017)	27777201701	MATERIAL DE CONSUMO	706,07C
01/09/2017	Requisição de MATERIAL (27777/2017)	27777201701	MATERIAL DE CONSUMO	-706,07D
04/09/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200184/2017	1200184	CUSTEIO	-2.125,38D
04/09/2017	Restituição (SEASIN) (27432/2017) Transferência: 27432201701/2017	27432201701	CUSTEIO	-707,96D
04/09/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3345/2017)	3345201703	DIÁRIAS	2.088,06C
04/09/2017	Requisição de DIÁRIAS (3337/2017)	3337201703	DIÁRIAS	-946,70D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
04/09/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (27432/2017)	27432201701	CUSTEIO	661,13C
04/09/2017	Requisição de DIÁRIAS (3301/2017)	3301201703	DIÁRIAS	-1.159,10D
04/09/2017	Requisição de DIÁRIAS (3345/2017)	3345201703	DIÁRIAS	-2.067,24D
05/09/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200187/2017	1200187	CUSTEIO	-8.519,22D
05/09/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3301/2017)	3301201703	DIÁRIAS	1.159,10C
05/09/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3337/2017)	3337201703	DIÁRIAS	946,70C
05/09/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3485/2017)	3485201703	DIÁRIAS	1.115,02C
06/09/2017	Repasse Orçamentário (FPesq) Transferência: 11001972/2017	11001972	CUSTEIO	2.500,00C
06/09/2017	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 1768/2017	1768	DIÁRIAS	-8.408,63D
06/09/2017	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1578/2017)	1578201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-910,00D
08/09/2017	Empenho - Credor: AUGUSTO JOSE VENANCIO NETO Empenho: 1776/2017	1776	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	-2.126,80D
08/09/2017	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 803074/2017	803074	PASSAGENS	-3.625,31D
08/09/2017	Requisição de PASSAGEM (1678/2017)	1678201704	PASSAGENS	-494,90D
11/09/2017	Requisição de MATERIAL (28922/2017)	28922201701	CUSTEIO	-4,25D
12/09/2017	Restituição (SEASIN) (28922/2017) Transferência: 28922201701/2017	28922201701	CUSTEIO	-4,25D
12/09/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3345/2017)	3345201703	DIÁRIAS	2.067,24C
12/09/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3341/2017)	3341201703	DIÁRIAS	4.132,40C
12/09/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (28922/2017)	28922201701	CUSTEIO	4,25C
10/10/2018	Empenho - Credor: PRAIAMAR EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS LTDA Empenho: 803237/2017	803237	SERV. PESSOA JURÍDICA	-5.487,92D
14/09/2017	Reforço de Empenho	1855	DIÁRIAS	-3.636,60D
14/09/2017	Reforço de Empenho	803239	PASSAGENS	-6.149,69D
14/09/2017	Reforço de Empenho	1856	DIÁRIAS	-4.265,04D
14/09/2017	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1680/2017)	1680201704	PASSAGENS	1.275,44C
14/09/2017	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1678/2017)	1678201704	PASSAGENS	494,90C
14/09/2017	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1700/2017)	1700201704	PASSAGENS	416,53C
14/09/2017	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1681/2017)	1681201704	PASSAGENS	1.438,44C
15/09/2017	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (21316/2017)	21316201715	CUSTEIO	104,00C
15/09/2017	Requisição de DIÁRIAS (3873/2017)	3873201703	DIÁRIAS	-3.376,48D
18/09/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200191/2017	1200191	CUSTEIO	-708,46D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
18/09/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (29851/2017) Transferência: 29851201701/2017	29851201701	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
18/09/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29851/2017)	29851201701	MATERIAL DE CONSUMO	49,80C
18/09/2017	Requisição de DIÁRIAS (3901/2017)	3901201703	DIÁRIAS	-2.996,10D
18/09/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3873/2017)	3873201703	DIÁRIAS	3.376,48C
18/09/2017	Requisição de PASSAGEM (1841/2017)	1841201704	PASSAGENS	-1.471,03D
18/09/2017	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1630/2017)	1630201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.910,00D
18/09/2017	Requisição de MATERIAL (29851/2017)	29851201701	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
19/09/2017	Requisição de DIÁRIAS (3922/2017)	3922201703	DIÁRIAS	-829,04D
19/09/2017	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1841/2017)	1841201704	PASSAGENS	1.471,03C
19/09/2017	Requisição de PASSAGEM (1855/2017)	1855201704	PASSAGENS	-1.426,51D
20/09/2017	Requisição de DIÁRIAS (3944/2017)	3944201703	DIÁRIAS	-354,26D
20/09/2017	Requisição de DIÁRIAS (3948/2017)	3948201703	DIÁRIAS	-3.137,70D
21/09/2017	Restituição (SEASIN) (30354/2017) Transferência: 30354201701/2017	30354201701	CUSTEIO	-153,23D
21/09/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3922/2017)	3922201703	DIÁRIAS	829,04C
21/09/2017	Requisição de PASSAGEM (1897/2017)	1897201704	PASSAGENS	-794,39D
21/09/2017	Requisição de MATERIAL (30354/2017)	30354201701	CUSTEIO	-153,23D
21/09/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (30354/2017)	30354201701	CUSTEIO	153,23C
22/09/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3944/2017)	3944201703	DIÁRIAS	354,26C
25/09/2017	Requisição de PASSAGEM (1962/2017)	1962201704	PASSAGENS	-1.370,64D
25/09/2017	Requisição de PASSAGEM (1966/2017)	1966201704	PASSAGENS	-694,44D
25/09/2017	Requisição de PASSAGEM (1965/2017)	1965201704	PASSAGENS	-694,44D
25/09/2017	Requisição de PASSAGEM (1958/2017)	1958201704	PASSAGENS	-1.169,27D
27/09/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (31536/2017) Transferência: 31536201701/2017	31536201701	MATERIAL DE CONSUMO	-23,81D
27/09/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (31530/2017) Transferência: 31530201701/2017	31530201701	MATERIAL DE CONSUMO	-245,00D
27/09/2017	Empenho - Credor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO Empenho: 1961/2017	1961	SERV. PESSOA JURÍDICA	-585,00D
27/09/2017	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (659/2017)	659201705	SERV. PESSOA JURÍDICA	1.623,30C
27/09/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31530/2017)	31530201701	MATERIAL DE CONSUMO	245,00C
27/09/2017	Requisição de MATERIAL (31530/2017)	31530201701	MATERIAL DE CONSUMO	-245,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
27/09/2017	Requisição de MATERIAL (31536/2017)	31536201701	MATERIAL DE CONSUMO	-23,81D
27/09/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31536/2017)	31536201701	MATERIAL DE CONSUMO	23,81C
27/09/2017	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (658/2017)	658201705	SERV. PESSOA JURÍDICA	695,70C
27/09/2017	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (660/2017)	660201705	SERV. PESSOA JURÍDICA	1.391,40C
27/09/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1408/2017)	1408201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
27/09/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1410/2017)	1410201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
27/09/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1411/2017)	1411201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
28/09/2017	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1855/2017)	1855201704	PASSAGENS	1.426,51C
29/09/2017	Empenho - Credor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO Empenho: 2040/2017	2040	SERV. PESSOA JURÍDICA	-350,00D
29/09/2017	Requisição de PASSAGEM (2035/2017)	2035201704	PASSAGENS	-943,45D
29/09/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3901/2017)	3901201703	DIÁRIAS	2.996,10C
29/09/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3948/2017)	3948201703	DIÁRIAS	3.137,70C
02/10/2017	Requisição de DIÁRIAS (3901/2017)	3901201703	DIÁRIAS	-2.975,28D
02/10/2017	Requisição de MATERIAL (32143/2017)	32143201701	MATERIAL DE CONSUMO	-685,59D
02/10/2017	Requisição de DIÁRIAS (3948/2017)	3948201703	DIÁRIAS	-2.453,30D
04/10/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (32143/2017) Transferência: 32143201701/2017	32143201701	MATERIAL DE CONSUMO	-653,81D
04/10/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32143/2017)	32143201701	MATERIAL DE CONSUMO	685,59C
05/10/2017	Requisição de MATERIAL (32631/2017)	32631201701	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
05/10/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1406/2017)	1406201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
05/10/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1409/2017)	1409201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
05/10/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1407/2017)	1407201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
05/10/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3948/2017)	3948201703	DIÁRIAS	2.453,30C
05/10/2017	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1962/2017)	1962201704	PASSAGENS	1.370,64C
05/10/2017	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1965/2017)	1965201704	PASSAGENS	694,44C
05/10/2017	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1958/2017)	1958201704	PASSAGENS	1.169,27C
05/10/2017	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1966/2017)	1966201704	PASSAGENS	694,44C
05/10/2017	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1897/2017)	1897201704	PASSAGENS	794,39C
05/10/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3901/2017)	3901201703	DIÁRIAS	2.975,28C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
06/10/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (32631/2017) Transferência: 32631201701/2017	32631201701	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
06/10/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32631/2017)	32631201701	MATERIAL DE CONSUMO	49,80C
11/10/2017	Reforço de Empenho	803921	PASSAGENS	-943,45D
15/10/2017	Empenho - Credor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO Empenho: 2177/2017	2177	SERV. PESSOA JURÍDICA	-345,00D
16/10/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200214/2017	1200214	SERV. PESSOA JURÍDICA	-916,12D
16/10/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200224/2017	1200224	SERV. PESSOA JURÍDICA	-458,06D
16/10/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200234/2017	1200234	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-2.460,00D
16/10/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200242/2017	1200242	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-4.290,00D
16/10/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200250/2017	1200250	SERV. PESSOA JURÍDICA	-8,27D
16/10/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200259/2017	1200259	SERV. PESSOA JURÍDICA	-12,41D
16/10/2017	Empenho - Credor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO Empenho: 2199/2017	2199	SERV. PESSOA JURÍDICA	-550,00D
16/10/2017	Reforço de Empenho	804063	SERV. PESSOA JURÍDICA	-4.950,00D
17/10/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200281/2017	1200281	SERV. PESSOA JURÍDICA	-420,00D
17/10/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200286/2017	1200286	LOC. MÃO-DE-OBRA	-11.219,40D
17/10/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200295/2017	1200295	LOC. MÃO-DE-OBRA	-13.870,98D
18/10/2017	Requisição de PASSAGEM (2294/2017)	2294201704	PASSAGENS	-1.429,44D
18/10/2017	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1949/2017)	1949201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-192,00D
18/10/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1630/2017)	1630201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	2.910,00C
18/10/2017	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1578/2017)	1578201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.040,00D
18/10/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1578/2017)	1578201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	910,00C
19/10/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34600/2017)	34600201701	CUSTEIO	0,69C
19/10/2017	Requisição de MATERIAL (34600/2017)	34600201701	CUSTEIO	-35,64D
19/10/2017	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2035/2017)	2035201704	PASSAGENS	943,45C
20/10/2017	Restituição (SEASIN) (34600/2017) Transferência: 34600201701/2017	34600201701	CUSTEIO	-34,95D
20/10/2017	Requisição de DIÁRIAS (4782/2017)	4782201703	DIÁRIAS	-829,04D
20/10/2017	Requisição de DIÁRIAS (4779/2017)	4779201703	DIÁRIAS	-893,60D
20/10/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34600/2017)	34600201701	CUSTEIO	34,95C
20/10/2017	Requisição de DIÁRIAS (4781/2017)	4781201703	DIÁRIAS	-1.448,20D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
23/10/2017	Requisição de MATERIAL (35076/2017)	35076201701	MATERIAL DE CONSUMO	-1.369,79D
24/10/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (35076/2017) Transferência: 35076201701/2017	35076201701	MATERIAL DE CONSUMO	-1.239,55D
24/10/2017	Reforço de Empenho	804356	PASSAGENS	-2.889,95D
24/10/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4779/2017)	4779201703	DIÁRIAS	893,60C
24/10/2017	Requisição de DIÁRIAS (4850/2017)	4850201703	DIÁRIAS	-1.094,20D
24/10/2017	Requisição de MATERIAL (35410/2017)	35410201701	MATERIAL DE CONSUMO	-86,10D
24/10/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (35076/2017)	35076201701	MATERIAL DE CONSUMO	1.369,79C
24/10/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4782/2017)	4782201703	DIÁRIAS	829,04C
24/10/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4781/2017)	4781201703	DIÁRIAS	1.448,20C
24/10/2017	Requisição de DIÁRIAS (4851/2017)	4851201703	DIÁRIAS	-2.347,18D
25/10/2017	Restituição (SEASIN) (35410/2017) Transferência: 35410201701/2017	35410201701	MATERIAL DE CONSUMO	-86,10D
25/10/2017	Reforço de Empenho	804366	SERV. PESSOA JURÍDICA	-234,22D
25/10/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1949/2017)	1949201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	192,00C
25/10/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (35410/2017)	35410201701	MATERIAL DE CONSUMO	86,10C
25/10/2017	Requisição de PASSAGEM (2361/2017)	2361201704	PASSAGENS	-1.460,51D
27/10/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1578/2017)	1578201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	2.040,00C
27/10/2017	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2294/2017)	2294201704	PASSAGENS	1.429,44C
27/10/2017	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (663/2017)	663201705	SERV. PESSOA JURÍDICA	231,90C
30/10/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4850/2017)	4850201703	DIÁRIAS	1.094,20C
30/10/2017	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2081/2017)	2081201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-650,00D
30/10/2017	Requisição de DIÁRIAS (4969/2017)	4969201703	DIÁRIAS	-2.406,38D
31/10/2017	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2361/2017)	2361201704	PASSAGENS	1.460,51C
01/12/2017	Empenho - Credor: INSTRUCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Empenho: 803478/2017	803478	SERV. PESSOA JURÍDICA	-650,00D
03/11/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2081/2017)	2081201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	650,00C
06/11/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4969/2017)	4969201703	DIÁRIAS	2.406,38C
06/11/2017	Requisição de DIÁRIAS (4969/2017)	4969201703	DIÁRIAS	-2.392,96D
09/11/2017	Anulação de Empenho	2446	SERV. PESSOA JURÍDICA	350,00C
09/11/2017	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (38676/2017)	38676201715	CUSTEIO	-1.330,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
09/11/2017	Requisição de MATERIAL (38520/2017)	38520201701	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
10/11/2017	Empenho - Credor: JM COMERCIO E SERVICOS LTDA Empenho: 805399/2017	805399	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.330,00D
11/11/2017	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (38676/2017)	38676201715	CUSTEIO	1.330,00C
13/11/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (38520/2017) Transferência: 38520201701/2017	38520201701	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
23/11/2017	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 2377/2017	2377	DIÁRIAS	-2.387,63D
13/11/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38520/2017)	38520201701	MATERIAL DE CONSUMO	49,80C
16/11/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4969/2017)	4969201703	DIÁRIAS	2.392,96C
22/11/2017	Origem = CUSTEIO Destino = CUSTEIO', 'white', 300" onmouseout="hideddrivetip()"> Restituição (CCET) Transferência: 1200305/2017	1200305	CUSTEIO	-1.136,62D
24/11/2017	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120094/2017	120094	CUSTEIO	15.823,37C
27/11/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200307/2017	1200307	CUSTEIO	-1.860,89D
28/11/2017	Requisição de MATERIAL (41269/2017)	41269201701	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
29/11/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (41269/2017)	41269201701	MATERIAL DE CONSUMO	49,80C
29/11/2017	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2380/2017)	2380201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-5.988,80D
29/11/2017	Requisição de MATERIAL (41353/2017)	41353201701	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
30/11/2017	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 1200104/2017	1200104	CUSTEIO	32.060,76C
01/12/2017	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2406/2017)	2406201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-735,00D
04/12/2017	Requisição de MATERIAL (42312/2017)	42312201701	MATERIAL DE CONSUMO	-2.719,96D
05/12/2017	Requisição de MATERIAL (42559/2017)	42559201701	MATERIAL DE CONSUMO	-30,69D
06/12/2017	Restituição (SEASIN) (42559/2017) Transferência: 42559201701/2017	42559201701	MATERIAL DE CONSUMO	-30,69D
06/12/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (42559/2017)	42559201701	MATERIAL DE CONSUMO	30,69C
11/12/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (41353/2017) Transferência: 41353201701/2017	41353201701	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
11/12/2017	Requisição de MATERIAL (42965/2017)	42965201701	CUSTEIO	-1.957,70D
11/12/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (42965/2017)	42965201701	CUSTEIO	1,00C
11/12/2017	Requisição de MATERIAL (42965/2017)	42965201701	CUSTEIO	-35,20D
11/12/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (41353/2017)	41353201701	MATERIAL DE CONSUMO	49,80C
11/12/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (42965/2017)	42965201701	CUSTEIO	95,70C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
12/12/2017	Restituição (SEASIN) (42965/2017) Transferência: 42965201701/2017	42965201701	CUSTEIO	-1.896,20D
28/12/2017	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 2639/2017	2639	DIÁRIAS	-2.424,07D
12/12/2017	Liberção de Saldo de Req. MATERIAL (42965/2017)	42965201701	CUSTEIO	1.896,20C
27/04/2018	Empenho - Credor: NORDESTE MARQUISES METALICAS E SERVIÇOS LTDA Empenho: 806942/2017	806942	SERV. PESSOA JURÍDICA	-5.988,80D
13/12/2017	Requisição de MATERIAL (43350/2017)	43350201701	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
13/12/2017	Liberção de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2380/2017)	2380201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	5.988,80C
15/12/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200312/2017	1200312	CUSTEIO	-999,90D
19/12/2017	Repasse Orçamentário (RT) Transferência: 11002984/2017	11002984	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-880,00D
20/12/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (43350/2017) Transferência: 43350201701/2017	43350201701	MATERIAL DE CONSUMO	-47,31D
20/12/2017	Liberção de Saldo de Req. MATERIAL (43350/2017)	43350201701	MATERIAL DE CONSUMO	49,80C
22/12/2017	Liberção de Saldo de Req. DIÁRIAS (4851/2017)	4851201703	DIÁRIAS	2.347,18C
			Total no Período:	36.053,58C