



EXTRATO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

Unidade: CCET - DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA (12.02)

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
05/01/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 12002/2018	12002	CUSTEIO	8.276,66C
15/01/2018	Requisição de MATERIAL (658/2018)	658201801	CUSTEIO	-52,62D
15/01/2018	Requisição de MATERIAL (655/2018)	655201801	CUSTEIO	-2,00D
15/01/2018	Requisição de MATERIAL (694/2018)	694201801	CUSTEIO	-50,00D
16/01/2018	Restituição (SEASIN) (694/2018) Transferência: 694201801/2018	694201801	CUSTEIO	-50,00D
16/01/2018	Restituição (SEASIN) (658/2018) Transferência: 658201801/2018	658201801	CUSTEIO	-17,77D
16/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (658/2018)	658201801	CUSTEIO	17,77C
16/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (658/2018)	658201801	CUSTEIO	34,85C
16/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (694/2018)	694201801	CUSTEIO	50,00C
18/01/2018	Restituição (SEASIN) (655/2018) Transferência: 655201801/2018	655201801	CUSTEIO	-4,24D
18/01/2018	Requisição de MATERIAL (655/2018)	655201801	CUSTEIO	-2,24D
18/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (655/2018)	655201801	CUSTEIO	4,24C
23/01/2018	Restituição (CCET) Transferência: 12002/2018	12002	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-5.696,46D
29/01/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (1889/2018) Transferência: 1889201801/2018	1889201801	MATERIAL DE CONSUMO	-148,65D
29/01/2018	Requisição de MATERIAL (1889/2018)	1889201801	MATERIAL DE CONSUMO	-148,65D
29/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1889/2018)	1889201801	MATERIAL DE CONSUMO	148,65C
30/01/2018	Restituição (CCET) Transferência: 12003/2018	12003	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.340,00D
31/01/2018	Restituição (ADM/CCET) Transferência: 12004/2018	12004	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.600,00D
01/02/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120015/2018	120015	CUSTEIO	6.016,66C
06/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (2525/2018) Transferência: 2525201801/2018	2525201801	CUSTEIO	-118,25D
06/02/2018	Requisição de MATERIAL (2525/2018)	2525201801	CUSTEIO	-118,25D
06/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2525/2018)	2525201801	CUSTEIO	118,25C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
09/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (2890/2018) Transferência: 2890201801/2018	2890201801	CUSTEIO	-67,85D
09/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (2654/2018) Transferência: 2654201801/2018	2654201801	CUSTEIO	-149,87D
09/02/2018	Requisição de MATERIAL (2654/2018)	2654201801	CUSTEIO	-149,87D
09/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2890/2018)	2890201801	CUSTEIO	67,85C
09/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2654/2018)	2654201801	CUSTEIO	149,87C
09/02/2018	Requisição de MATERIAL (2890/2018)	2890201801	CUSTEIO	-67,85D
15/02/2018	Requisição de MATERIAL (3097/2018)	3097201801	CUSTEIO	-348,67D
16/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (3097/2018) Transferência: 3097201801/2018	3097201801	CUSTEIO	-338,84D
16/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3097/2018)	3097201801	CUSTEIO	348,67C
19/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (3365/2018) Transferência: 3365201801/2018	3365201801	CUSTEIO	-191,50D
19/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3365/2018)	3365201801	CUSTEIO	191,50C
19/02/2018	Requisição de MATERIAL (3365/2018)	3365201801	CUSTEIO	-191,50D
20/02/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120018/2018	120018	LOC. MÃO-DE-OBRA	-2.885,93D
23/02/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120035/2018	120035	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-3.560,00D
23/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (4212/2018) Transferência: 4212201801/2018	4212201801	MATERIAL DE CONSUMO	-39,24D
23/02/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120037/2018	120037	CUSTEIO	-1.170,00D
23/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4212/2018)	4212201801	MATERIAL DE CONSUMO	59,09C
23/02/2018	Requisição de MATERIAL (4212/2018)	4212201801	MATERIAL DE CONSUMO	-59,09D
27/02/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120038/2018	120038	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-318,00D
02/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (4892/2018) Transferência: 4892201801/2018	4892201801	MATERIAL DE CONSUMO	-213,14D
02/03/2018	Requisição de MATERIAL (4892/2018)	4892201801	MATERIAL DE CONSUMO	-213,14D
02/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4892/2018)	4892201801	MATERIAL DE CONSUMO	213,14C
06/03/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120042/2018	120042	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-301,00D
07/03/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120024/2018	120024	CUSTEIO	8.276,66C
09/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (5809/2018) Transferência: 5809201801/2018	5809201801	MATERIAL DE CONSUMO	-121,49D
09/03/2018	Requisição de MATERIAL (5809/2018)	5809201801	MATERIAL DE CONSUMO	-121,49D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
09/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5809/2018)	5809201801	MATERIAL DE CONSUMO	121,49C
10/03/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120074/2018	120074	LOC. MÃO-DE-OBRA	-2.885,93D
12/03/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120045/2018	120045	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-301,00D
14/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (6282/2018) Transferência: 6282201801/2018	6282201801	MATERIAL DE CONSUMO	-7,35D
14/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6282/2018)	6282201801	MATERIAL DE CONSUMO	36,75C
14/03/2018	Requisição de MATERIAL (6282/2018)	6282201801	MATERIAL DE CONSUMO	-36,75D
20/03/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120050/2018	120050	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-880,00D
20/03/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (703/2018)	703201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.600,00D
21/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (7277/2018) Transferência: 7277201801/2018	7277201801	MATERIAL DE CONSUMO	-99,60D
04/01/2019	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 139/2018	139	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-4.400,00D
21/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7277/2018)	7277201801	MATERIAL DE CONSUMO	99,60C
21/03/2018	Requisição de MATERIAL (7277/2018)	7277201801	MATERIAL DE CONSUMO	-99,60D
21/03/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (703/2018)	703201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.600,00C
22/03/2018	Restituição (ADM/CCET) Transferência: 120051/2018	120051	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	880,00C
23/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (7700/2018) Transferência: 7700201801/2018	7700201801	MATERIAL DE CONSUMO	-277,25D
23/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (7766/2018) Transferência: 7766201801/2018	7766201801	MATERIAL DE CONSUMO	-38,80D
23/03/2018	Requisição de MATERIAL (7766/2018)	7766201801	MATERIAL DE CONSUMO	-38,80D
23/03/2018	Requisição de MATERIAL (7700/2018)	7700201801	MATERIAL DE CONSUMO	-287,68D
23/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7700/2018)	7700201801	MATERIAL DE CONSUMO	287,68C
23/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7766/2018)	7766201801	MATERIAL DE CONSUMO	38,80C
26/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (7904/2018) Transferência: 7904201801/2018	7904201801	MATERIAL DE CONSUMO	-50,24D
26/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (7902/2018) Transferência: 7902201801/2018	7902201801	MATERIAL DE CONSUMO	-5,02D
26/03/2018	Requisição de MATERIAL (7904/2018)	7904201801	MATERIAL DE CONSUMO	-50,24D
26/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7902/2018)	7902201801	MATERIAL DE CONSUMO	5,02C
26/03/2018	Requisição de MATERIAL (7902/2018)	7902201801	MATERIAL DE CONSUMO	-5,02D
26/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7904/2018)	7904201801	MATERIAL DE CONSUMO	50,24C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
02/04/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (820/2018)	820201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.200,00D
02/04/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (820/2018)	820201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.200,00C
03/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (8837/2018) Transferência: 8837201801/2018	8837201801	MATERIAL DE CONSUMO	-191,52D
03/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8837/2018)	8837201801	MATERIAL DE CONSUMO	191,52C
03/04/2018	Requisição de MATERIAL (8837/2018)	8837201801	MATERIAL DE CONSUMO	-191,52D
04/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (8951/2018) Transferência: 8951201801/2018	8951201801	MATERIAL DE CONSUMO	-18,77D
04/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (8954/2018) Transferência: 8954201801/2018	8954201801	MATERIAL DE CONSUMO	-140,66D
04/04/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120034/2018	120034	CUSTEIO	12.152,61C
04/04/2018	Requisição de MATERIAL (8836/2018)	8836201801	MATERIAL DE CONSUMO	-332,18D
04/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8836/2018)	8836201801	MATERIAL DE CONSUMO	332,18C
04/04/2018	Requisição de MATERIAL (8954/2018)	8954201801	MATERIAL DE CONSUMO	-140,66D
04/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8954/2018)	8954201801	MATERIAL DE CONSUMO	140,66C
04/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8951/2018)	8951201801	MATERIAL DE CONSUMO	18,77C
04/04/2018	Requisição de MATERIAL (8951/2018)	8951201801	MATERIAL DE CONSUMO	-18,77D
10/04/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120064/2018	120064	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-318,00D
10/04/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120065/2018	120065	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-3.560,00D
10/04/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120083/2018	120083	LOC. MÃO-DE-OBRA	-2.885,93D
13/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (10247/2018) Transferência: 10247201801/2018	10247201801	MATERIAL DE CONSUMO	-191,53D
13/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (10247/2018)	10247201801	MATERIAL DE CONSUMO	191,53C
13/04/2018	Requisição de MATERIAL (10247/2018)	10247201801	MATERIAL DE CONSUMO	-191,53D
16/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (10338/2018) Transferência: 10338201801/2018	10338201801	MATERIAL DE CONSUMO	-4,39D
16/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (10338/2018)	10338201801	MATERIAL DE CONSUMO	4,39C
16/04/2018	Requisição de MATERIAL (10338/2018)	10338201801	MATERIAL DE CONSUMO	-4,39D
17/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (10496/2018) Transferência: 10496201801/2018	10496201801	MATERIAL DE CONSUMO	-80,68D
17/04/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120092/2018	120092	SERV. PESSOA JURÍDICA	-437,92D
17/04/2018	Requisição de MATERIAL (10496/2018)	10496201801	MATERIAL DE CONSUMO	-80,68D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
17/04/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (854/2018)	854201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.600,00D
17/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (10496/2018)	10496201801	MATERIAL DE CONSUMO	80,68C
18/04/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (854/2018)	854201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.600,00C
23/04/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (786/2018)	786201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.820,00D
24/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (11296/2018) Transferência: 11296201801/2018	11296201801	MATERIAL DE CONSUMO	-414,47D
24/04/2018	Reforço de Empenho	677	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-5.600,00D
24/04/2018	Requisição de MATERIAL (11296/2018)	11296201801	MATERIAL DE CONSUMO	-414,47D
24/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11296/2018)	11296201801	MATERIAL DE CONSUMO	414,47C
26/04/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200107/2018	1200107	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-318,00D
28/09/2018	Empenho - Credor: INSTRUCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Empenho: 800149/2018	800149	SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00
27/04/2018	Reforço de Empenho	801346	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.230,00D
27/04/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (786/2018)	786201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	1.820,00C
27/04/2018	Requisição de MATERIAL (11860/2018)	11860201801	MATERIAL DE CONSUMO	-222,96D
08/05/2018	Reforço de Empenho	778	DIÁRIAS	-4.292,80D
09/05/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120045/2018	120045	CUSTEIO	12.152,61C
10/05/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200117/2018	1200117	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-318,00D
15/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (13562/2018) Transferência: 13562201801/2018	13562201801	MATERIAL DE CONSUMO	-181,61D
15/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (13568/2018) Transferência: 13568201801/2018	13568201801	MATERIAL DE CONSUMO	-81,95D
15/05/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1012/2018)	1012201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-410,00D
15/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (13562/2018)	13562201801	MATERIAL DE CONSUMO	181,61C
15/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (13568/2018)	13568201801	MATERIAL DE CONSUMO	81,95C
15/05/2018	Requisição de MATERIAL (13568/2018)	13568201801	MATERIAL DE CONSUMO	-81,95D
15/05/2018	Requisição de MATERIAL (13562/2018)	13562201801	MATERIAL DE CONSUMO	-181,61D
16/05/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1150/2018)	1150201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.600,00C
16/05/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1150/2018)	1150201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.600,00D
21/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (14135/2018) Transferência: 14135201801/2018	14135201801	MATERIAL DE CONSUMO	-337,26D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
21/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (14189/2018) Transferência: 14189201801/2018	14189201801	MATERIAL DE CONSUMO	-27,04D
21/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14135/2018)	14135201801	MATERIAL DE CONSUMO	337,26C
21/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14189/2018)	14189201801	MATERIAL DE CONSUMO	27,04C
21/05/2018	Requisição de MATERIAL (14189/2018)	14189201801	MATERIAL DE CONSUMO	-27,04D
21/05/2018	Requisição de MATERIAL (14135/2018)	14135201801	MATERIAL DE CONSUMO	-337,26D
23/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (14638/2018) Transferência: 14638201801/2018	14638201801	MATERIAL DE CONSUMO	-87,29D
23/05/2018	Reforço de Empenho	915	DIÁRIAS	-563,12D
23/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14638/2018)	14638201801	MATERIAL DE CONSUMO	87,29C
23/05/2018	Requisição de MATERIAL (14638/2018)	14638201801	MATERIAL DE CONSUMO	-87,29D
24/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (14790/2018) Transferência: 14790201801/2018	14790201801	MATERIAL DE CONSUMO	-99,60D
24/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14790/2018)	14790201801	MATERIAL DE CONSUMO	99,60C
24/05/2018	Requisição de MATERIAL (14790/2018)	14790201801	MATERIAL DE CONSUMO	-99,60D
24/05/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1012/2018)	1012201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	410,00C
30/05/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200124/2018	1200124	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-3.000,00D
04/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (15870/2018) Transferência: 15870201801/2018	15870201801	MATERIAL DE CONSUMO	-158,48D
04/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15870/2018)	15870201801	MATERIAL DE CONSUMO	158,48C
04/06/2018	Requisição de MATERIAL (15870/2018)	15870201801	MATERIAL DE CONSUMO	-158,48D
05/06/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120055/2018	120055	CUSTEIO	85.008,36C
12/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (17075/2018) Transferência: 17075201801/2018	17075201801	MATERIAL DE CONSUMO	-130,00D
12/06/2018	Requisição de MATERIAL (17075/2018)	17075201801	MATERIAL DE CONSUMO	-135,20D
12/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17075/2018)	17075201801	MATERIAL DE CONSUMO	135,20C
18/06/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1400/2018)	1400201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.600,00D
18/06/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1400/2018)	1400201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.600,00C
21/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (18140/2018) Transferência: 18140201801/2018	18140201801	MATERIAL DE CONSUMO	-10,94D
21/06/2018	Requisição de MATERIAL (18140/2018)	18140201801	MATERIAL DE CONSUMO	-10,94D
21/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18140/2018)	18140201801	MATERIAL DE CONSUMO	10,94C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
21/12/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 81/2018	81	DIÁRIAS	0,00
26/06/2018	Requisição de DIÁRIAS (1911/2018)	1911201803	DIÁRIAS	-4.154,16D
26/06/2018	Requisição de DIÁRIAS (1911/2018)	1911201803	DIÁRIAS	-5.531,94D
26/06/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1911/2018)	1911201803	DIÁRIAS	5.531,94C
28/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (18805/2018) Transferência: 18805201801/2018	18805201801	MATERIAL DE CONSUMO	-130,00D
28/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (18825/2018) Transferência: 18825201801/2018	18825201801	MATERIAL DE CONSUMO	-187,67D
28/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18825/2018)	18825201801	MATERIAL DE CONSUMO	339,47C
28/06/2018	Requisição de MATERIAL (18805/2018)	18805201801	MATERIAL DE CONSUMO	-139,46D
28/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18805/2018)	18805201801	MATERIAL DE CONSUMO	139,46C
28/06/2018	Requisição de MATERIAL (18825/2018)	18825201801	MATERIAL DE CONSUMO	-339,47D
29/06/2018	Requisição de MATERIAL (19050/2018)	19050201801	MATERIAL DE CONSUMO	-685,15D
02/07/2018	Restituição (SEASIN) (19050/2018) Transferência: 19050201801/2018	19050201801	MATERIAL DE CONSUMO	-679,67D
02/07/2018	Reforço de Empenho	802235	SERV. PESSOA JURÍDICA	-192,00D
02/07/2018	Requisição de MATERIAL (19050/2018)	19050201801	MATERIAL DE CONSUMO	-0,66D
02/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19050/2018)	19050201801	MATERIAL DE CONSUMO	1,40C
02/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19050/2018)	19050201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
02/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19050/2018)	19050201801	MATERIAL DE CONSUMO	684,17C
03/07/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1911/2018)	1911201803	DIÁRIAS	4.154,16C
04/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (19535/2018) Transferência: 19535201801/2018	19535201801	MATERIAL DE CONSUMO	-91,85D
04/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19535/2018)	19535201801	MATERIAL DE CONSUMO	91,85C
04/07/2018	Requisição de MATERIAL (19535/2018)	19535201801	MATERIAL DE CONSUMO	-91,85D
06/07/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200133/2018	1200133	LOC. MÃO-DE-OBRA	-8.657,79D
09/07/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200200/2018	1200200	SERV. PESSOA JURÍDICA	-473,12D
09/07/2018	Empenho - Credor: CARLA DE MORAES APOLINARIO Empenho: 1311/2018	1311	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-800,00D
09/07/2018	Reforço de Empenho	802307	SERV. PESSOA JURÍDICA	-237,36D
11/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (20289/2018) Transferência: 20289201801/2018	20289201801	MATERIAL DE CONSUMO	-146,20D
11/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20289/2018)	20289201801	MATERIAL DE CONSUMO	146,20C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
11/07/2018	Requisição de MATERIAL (20289/2018)	20289201801	MATERIAL DE CONSUMO	-146,20D
16/07/2018	Empenho - Credor: KAIO BRENO PEREIRA ALVES Empenho: 1376/2018	1376	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-800,00D
19/07/2018	Empenho - Credor: ANTHONY IURY MOURA SOARES Empenho: 1438/2018	1438	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-800,00D
20/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (21096/2018) Transferência: 21096201801/2018	21096201801	MATERIAL DE CONSUMO	-152,00D
20/07/2018	Liberção de Saldo de Req. MATERIAL (21096/2018)	21096201801	MATERIAL DE CONSUMO	152,00C
20/07/2018	Requisição de MATERIAL (21096/2018)	21096201801	MATERIAL DE CONSUMO	-152,00D
26/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (21674/2018) Transferência: 21674201801/2018	21674201801	MATERIAL DE CONSUMO	-75,08D
26/07/2018	Requisição de MATERIAL (21674/2018)	21674201801	MATERIAL DE CONSUMO	-75,08D
26/07/2018	Liberção de Saldo de Req. MATERIAL (21674/2018)	21674201801	MATERIAL DE CONSUMO	75,08C
30/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (21896/2018) Transferência: 21896201801/2018	21896201801	MATERIAL DE CONSUMO	-135,31D
30/07/2018	Requisição de MATERIAL (21896/2018)	21896201801	MATERIAL DE CONSUMO	-135,31D
30/07/2018	Liberção de Saldo de Req. MATERIAL (21896/2018)	21896201801	MATERIAL DE CONSUMO	135,31C
06/08/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1757/2018)	1757201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.200,00D
06/08/2018	Liberção de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1757/2018)	1757201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.200,00C
08/08/2018	Requisição de MATERIAL (23162/2018)	23162201801	MATERIAL DE CONSUMO	-285,10D
09/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (23162/2018) Transferência: 23162201801/2018	23162201801	MATERIAL DE CONSUMO	-285,10D
09/08/2018	Requisição de DIÁRIAS (2537/2018)	2537201803	DIÁRIAS	-563,12D
09/08/2018	Requisição de PASSAGEM (1450/2018)	1450201804	PASSAGENS	-1.259,15D
09/08/2018	Liberção de Saldo de Req. MATERIAL (23162/2018)	23162201801	MATERIAL DE CONSUMO	285,10C
09/08/2018	Liberção de Saldo de Req. PASSAGEM (1450/2018)	1450201804	PASSAGENS	1.259,15C
24/10/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 70/2018	70	DIÁRIAS	0,00
13/08/2018	Empenho - Credor: FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO Empenho: 1637/2018	1637	SERV. PESSOA JURÍDICA	-380,00D
13/08/2018	Liberção de Saldo de Req. DIÁRIAS (2537/2018)	2537201803	DIÁRIAS	563,12C
13/08/2018	Requisição de PASSAGEM (1450/2018)	1450201804	PASSAGENS	-1.259,15D
16/08/2018	Requisição de PASSAGEM (1557/2018)	1557201804	PASSAGENS	-1.289,15D
17/08/2018	Restituição (SEASIN) (11860/2018) Transferência: 11860201801/2018	11860201801	MATERIAL DE CONSUMO	-259,86D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
17/08/2018	Requisição de MATERIAL (24165/2018)	24165201801	CUSTEIO	-26,26D
17/08/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1557/2018)	1557201804	PASSAGENS	1.289,15C
17/08/2018	Requisição de MATERIAL (24165/2018)	24165201801	CUSTEIO	-2.511,92D
17/08/2018	Requisição de MATERIAL (24165/2018)	24165201801	CUSTEIO	-28,49D
17/08/2018	Requisição de MATERIAL (24165/2018)	24165201801	CUSTEIO	-0,80D
17/08/2018	Requisição de MATERIAL (24165/2018)	24165201801	CUSTEIO	-5,50D
17/08/2018	Requisição de MATERIAL (24165/2018)	24165201801	CUSTEIO	-4,50D
17/08/2018	Requisição de MATERIAL (24165/2018)	24165201801	CUSTEIO	-3,50D
17/08/2018	Requisição de MATERIAL (24165/2018)	24165201801	CUSTEIO	-0,24D
17/08/2018	Requisição de MATERIAL (24165/2018)	24165201801	CUSTEIO	-42,00D
17/08/2018	Requisição de MATERIAL (24371/2018)	24371201801	MATERIAL DE CONSUMO	-109,98D
17/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11860/2018)	11860201801	MATERIAL DE CONSUMO	269,85C
17/08/2018	Requisição de MATERIAL (11860/2018)	11860201801	MATERIAL DE CONSUMO	-46,89D
20/08/2018	Restituição (SEASIN) (24165/2018) Transferência: 24165201801/2018	24165201801	CUSTEIO	-2.623,21D
20/08/2018	Restituição (SEASIN) (24371/2018) Transferência: 24371201801/2018	24371201801	MATERIAL DE CONSUMO	-109,98D
20/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (24513/2018) Transferência: 24513201801/2018	24513201801	MATERIAL DE CONSUMO	-161,36D
20/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24165/2018)	24165201801	CUSTEIO	2.623,21C
20/08/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1898/2018)	1898201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.200,00D
20/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24513/2018)	24513201801	MATERIAL DE CONSUMO	161,36C
20/08/2018	Requisição de MATERIAL (24513/2018)	24513201801	MATERIAL DE CONSUMO	-161,36D
20/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24371/2018)	24371201801	MATERIAL DE CONSUMO	109,98C
20/08/2018	Requisição de PASSAGEM (1557/2018)	1557201804	PASSAGENS	-1.265,15D
21/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (24758/2018) Transferência: 24758201801/2018	24758201801	MATERIAL DE CONSUMO	-13,95D
21/08/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1898/2018)	1898201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.200,00C
21/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24758/2018)	24758201801	MATERIAL DE CONSUMO	13,95C
21/08/2018	Requisição de MATERIAL (24758/2018)	24758201801	MATERIAL DE CONSUMO	-13,95D
21/08/2018	Requisição de MATERIAL (24830/2018)	24830201801	MATERIAL DE CONSUMO	-172,93D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
22/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (24830/2018) Transferência: 24830201801/2018	24830201801	MATERIAL DE CONSUMO	-172,93D
22/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (24924/2018) Transferência: 24924201801/2018	24924201801	MATERIAL DE CONSUMO	-139,20D
09/01/2019	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 800708/2018	800708	PASSAGENS	0,00
09/01/2019	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 800895/2018	800895	SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00
22/08/2018	Reforço de Empenho	802980	PASSAGENS	-2.524,30D
22/08/2018	Requisição de MATERIAL (24924/2018)	24924201801	MATERIAL DE CONSUMO	-142,40D
22/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24924/2018)	24924201801	MATERIAL DE CONSUMO	142,40C
22/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24830/2018)	24830201801	MATERIAL DE CONSUMO	172,93C
22/08/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1450/2018)	1450201804	PASSAGENS	1.259,15C
23/08/2018	Requisição de MATERIAL (25176/2018)	25176201801	MATERIAL DE CONSUMO	-9,99D
24/08/2018	Reforço de Empenho	1793	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-6.000,00D
30/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (26035/2018) Transferência: 26035201801/2018	26035201801	MATERIAL DE CONSUMO	-231,40D
30/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (26035/2018)	26035201801	MATERIAL DE CONSUMO	231,40C
30/08/2018	Requisição de MATERIAL (26035/2018)	26035201801	MATERIAL DE CONSUMO	-231,40D
05/09/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1557/2018)	1557201804	PASSAGENS	1.265,15C
10/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (27356/2018) Transferência: 27356201801/2018	27356201801	MATERIAL DE CONSUMO	-247,15D
10/09/2018	Requisição de MATERIAL (27356/2018)	27356201801	MATERIAL DE CONSUMO	-247,15D
10/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (27356/2018)	27356201801	MATERIAL DE CONSUMO	247,15C
13/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (28019/2018) Transferência: 28019201801/2018	28019201801	MATERIAL DE CONSUMO	-32,32D
13/09/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200165/2018	1200165	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-301,00D
13/09/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200166/2018	1200166	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-301,00D
13/09/2018	Requisição de MATERIAL (28019/2018)	28019201801	MATERIAL DE CONSUMO	-32,32D
13/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (28019/2018)	28019201801	MATERIAL DE CONSUMO	32,32C
17/09/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200168/2018	1200168	LOC. MÃO-DE-OBRA	-17.315,58D
18/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (28506/2018) Transferência: 28506201801/2018	28506201801	MATERIAL DE CONSUMO	-95,90D
18/09/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200176/2018	1200176	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-4.387,99D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
18/09/2018	Requisição de MATERIAL (28506/2018)	28506201801	MATERIAL DE CONSUMO	-95,90D
18/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (28506/2018)	28506201801	MATERIAL DE CONSUMO	95,90C
20/09/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200215/2018	1200215	SERV. PESSOA JURÍDICA	-610,70D
20/09/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1790/2018)	1790201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-192,00D
21/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (28958/2018) Transferência: 28958201801/2018	28958201801	MATERIAL DE CONSUMO	-139,60D
21/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (29073/2018) Transferência: 29073201801/2018	29073201801	MATERIAL DE CONSUMO	-212,00D
21/09/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2192/2018)	2192201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.600,00D
21/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29073/2018)	29073201801	MATERIAL DE CONSUMO	212,00C
21/09/2018	Requisição de MATERIAL (29073/2018)	29073201801	MATERIAL DE CONSUMO	-212,00D
21/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (28958/2018)	28958201801	MATERIAL DE CONSUMO	139,60C
21/09/2018	Requisição de MATERIAL (28958/2018)	28958201801	MATERIAL DE CONSUMO	-139,60D
24/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (29315/2018) Transferência: 29315201801/2018	29315201801	MATERIAL DE CONSUMO	-32,32D
24/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (29323/2018) Transferência: 29323201801/2018	29323201801	MATERIAL DE CONSUMO	-339,60D
24/09/2018	Requisição de MATERIAL (29201/2018)	29201201801	MATERIAL DE CONSUMO	-21,14D
24/09/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2192/2018)	2192201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.600,00C
24/09/2018	Requisição de MATERIAL (29315/2018)	29315201801	MATERIAL DE CONSUMO	-32,32D
24/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29315/2018)	29315201801	MATERIAL DE CONSUMO	32,32C
24/09/2018	Requisição de MATERIAL (29323/2018)	29323201801	MATERIAL DE CONSUMO	-339,60D
24/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29323/2018)	29323201801	MATERIAL DE CONSUMO	339,60C
25/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) Transferência: 29073201801/2018	29073201801	MATERIAL DE CONSUMO	53,00C
25/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (29415/2018) Transferência: 29415201801/2018	29415201801	MATERIAL DE CONSUMO	-94,50D
01/03/2019	Empenho - Credor: DIRECTCOM INFORMÁTICA LTDA - ME Empenho: 800701/2018	800701	SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00
25/09/2018	Requisição de MATERIAL (29415/2018)	29415201801	MATERIAL DE CONSUMO	-94,50D
25/09/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1790/2018)	1790201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	192,00C
25/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29415/2018)	29415201801	MATERIAL DE CONSUMO	94,50C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
27/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (29838/2018) Transferência: 29838201801/2018	29838201801	MATERIAL DE CONSUMO	-185,15D
27/09/2018	Requisição de MATERIAL (29838/2018)	29838201801	MATERIAL DE CONSUMO	-185,15D
27/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29838/2018)	29838201801	MATERIAL DE CONSUMO	185,15C
27/09/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1837/2018)	1837201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-531,00D
28/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (30008/2018) Transferência: 30008201801/2018	30008201801	MATERIAL DE CONSUMO	-25,23D
28/09/2018	Requisição de MATERIAL (30008/2018)	30008201801	MATERIAL DE CONSUMO	-25,23D
28/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (30008/2018)	30008201801	MATERIAL DE CONSUMO	25,23C
02/10/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200180/2018	1200180	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.102,96D
02/10/2018	Requisição de DIÁRIAS (3675/2018)	3675201803	DIÁRIAS	-554,86D
09/10/2018	Reforço de Empenho	2123	DIÁRIAS	-909,12D
10/10/2018	Requisição de DIÁRIAS (3842/2018)	3842201803	DIÁRIAS	-354,26D
10/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3675/2018)	3675201803	DIÁRIAS	554,86C
15/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (31869/2018) Transferência: 31869201801/2018	31869201801	MATERIAL DE CONSUMO	-83,25D
15/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31869/2018)	31869201801	MATERIAL DE CONSUMO	83,26C
15/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3842/2018)	3842201803	DIÁRIAS	354,26C
15/10/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2351/2018)	2351201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.600,00D
15/10/2018	Requisição de MATERIAL (31869/2018)	31869201801	MATERIAL DE CONSUMO	-83,26D
16/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (31964/2018) Transferência: 31964201801/2018	31964201801	MATERIAL DE CONSUMO	-194,09D
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31964/2018)	31964201801	MATERIAL DE CONSUMO	193,69C
16/10/2018	Requisição de MATERIAL (31964/2018)	31964201801	MATERIAL DE CONSUMO	-193,69D
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2351/2018)	2351201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.600,00C
16/10/2018	Requisição de MATERIAL (32148/2018)	32148201801	MATERIAL DE CONSUMO	-55,00D
17/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (32148/2018) Transferência: 32148201801/2018	32148201801	MATERIAL DE CONSUMO	-55,00D
17/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (32210/2018) Transferência: 32210201801/2018	32210201801	MATERIAL DE CONSUMO	-114,69D
17/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (32294/2018) Transferência: 32294201801/2018	32294201801	MATERIAL DE CONSUMO	-107,29D
17/10/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120070/2018	120070	CUSTEIO	9.611,75C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
17/10/2018	Requisição de MATERIAL (32210/2018)	32210201801	MATERIAL DE CONSUMO	-119,37D
17/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32148/2018)	32148201801	MATERIAL DE CONSUMO	55,00C
17/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32210/2018)	32210201801	MATERIAL DE CONSUMO	119,37C
17/10/2018	Requisição de MATERIAL (32294/2018)	32294201801	MATERIAL DE CONSUMO	-107,29D
17/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32294/2018)	32294201801	MATERIAL DE CONSUMO	107,29C
18/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (32440/2018) Transferência: 32440201801/2018	32440201801	MATERIAL DE CONSUMO	-76,37D
18/10/2018	Reforço de Empenho	2170	SERV. PESSOA FÍSICA	-596,50D
18/10/2018	Requisição de MATERIAL (32440/2018)	32440201801	MATERIAL DE CONSUMO	-76,37D
18/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32440/2018)	32440201801	MATERIAL DE CONSUMO	76,37C
22/10/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200191/2018	1200191	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-4.387,99D
25/10/2018	Origem = EQUIP. MATERIAL PERMANENTE Destino = CUSTEIO,'white', 300)" onmouseout="hideddrivetip()"> Restituição (CCET) Transferência: 1200196/2018	1200196	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-959,00D
26/10/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200229/2018	1200229	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-2.318,00D
26/10/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200230/2018	1200230	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-3.560,00D
30/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (34396/2018) Transferência: 34396201801/2018	34396201801	MATERIAL DE CONSUMO	-29,01D
30/10/2018	Reforço de Empenho	804184	SERV. PESSOA JURÍDICA	-69,52D
30/10/2018	Requisição de MATERIAL (34396/2018)	34396201801	MATERIAL DE CONSUMO	-29,01D
30/10/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (34254/2018)	34254201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.280,00D
30/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34396/2018)	34396201801	MATERIAL DE CONSUMO	29,01C
30/10/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (34253/2018)	34253201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.620,00D
01/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (34811/2018) Transferência: 34811201801/2018	34811201801	MATERIAL DE CONSUMO	-294,62D
01/11/2018	Empenho - Credor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA Empenho: 804271/2018	804271	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.620,00D
01/11/2018	Empenho - Credor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA Empenho: 804272/2018	804272	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.280,00D
01/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34811/2018)	34811201801	MATERIAL DE CONSUMO	294,62C
01/11/2018	Requisição de MATERIAL (34811/2018)	34811201801	MATERIAL DE CONSUMO	-294,62D
02/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (34254/2018)	34254201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.280,00C
02/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (34253/2018)	34253201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.620,00C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
05/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (35084/2018) Transferência: 35084201801/2018	35084201801	MATERIAL DE CONSUMO	-96,49D
05/11/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200237/2018	1200237	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-301,00D
05/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (35084/2018)	35084201801	MATERIAL DE CONSUMO	96,49C
05/11/2018	Requisição de MATERIAL (35084/2018)	35084201801	MATERIAL DE CONSUMO	-96,49D
06/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (35327/2018) Transferência: 35327201801/2018	35327201801	MATERIAL DE CONSUMO	-5,94D
06/11/2018	Requisição de MATERIAL (35327/2018)	35327201801	MATERIAL DE CONSUMO	-5,94D
06/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (35327/2018)	35327201801	MATERIAL DE CONSUMO	5,94C
08/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (36035/2018) Transferência: 36035201801/2018	36035201801	MATERIAL DE CONSUMO	-147,90D
08/11/2018	Requisição de MATERIAL (36035/2018)	36035201801	MATERIAL DE CONSUMO	-147,90D
08/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (36035/2018)	36035201801	MATERIAL DE CONSUMO	147,90C
09/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (36268/2018) Transferência: 36268201801/2018	36268201801	MATERIAL DE CONSUMO	-139,60D
09/11/2018	Repasse Orçamentário (RT) Transferência: 11002019/2018	11002019	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-5.097,79D
09/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (36268/2018)	36268201801	MATERIAL DE CONSUMO	139,60C
09/11/2018	Requisição de MATERIAL (36268/2018)	36268201801	MATERIAL DE CONSUMO	-139,60D
12/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (36470/2018) Transferência: 36470201801/2018	36470201801	MATERIAL DE CONSUMO	-141,68D
12/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (36606/2018) Transferência: 36606201801/2018	36606201801	MATERIAL DE CONSUMO	-478,07D
12/11/2018	Empenho - Credor: CSC SOLUCOES LTDA Empenho: 804741/2018	804741	MATERIAL DE CONSUMO	-15,00D
12/11/2018	Requisição de MATERIAL (36606/2018)	36606201801	MATERIAL DE CONSUMO	-478,07D
12/11/2018	Requisição de MATERIAL (36470/2018)	36470201801	MATERIAL DE CONSUMO	-141,68D
12/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (36470/2018)	36470201801	MATERIAL DE CONSUMO	141,68C
12/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (36606/2018)	36606201801	MATERIAL DE CONSUMO	478,07C
12/11/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2346/2018)	2346201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-644,00D
12/11/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2347/2018)	2347201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-3.664,00D
13/11/2018	Empenho - Credor: CSC SOLUCOES LTDA Empenho: 804763/2018	804763	MATERIAL DE CONSUMO	-15,00D
13/11/2018	Anulação de Empenho	804760	MATERIAL DE CONSUMO	15,00C
13/11/2018	Reforço de Empenho	804868	PASSAGENS	-472,23D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
15/11/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2648/2018)	2648201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.600,00D
16/11/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2648/2018)	2648201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.600,00C
20/11/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2460/2018)	2460201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
20/11/2018	Requisição de HOSPEDAGEM (1122/2018)	1122201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-468,44D
20/11/2018	Requisição de PASSAGEM (2615/2018)	2615201804	PASSAGENS	-472,23D
22/11/2018	Requisição de PASSAGEM (2622/2018)	2622201804	PASSAGENS	-472,23D
22/11/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2615/2018)	2615201804	PASSAGENS	472,23C
23/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (38059/2018) Transferência: 38059201801/2018	38059201801	MATERIAL DE CONSUMO	-139,60D
23/11/2018	Requisição de MATERIAL (38117/2018)	38117201801	MATERIAL DE CONSUMO	-59,55D
23/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38059/2018)	38059201801	MATERIAL DE CONSUMO	139,60C
23/11/2018	Requisição de DIÁRIAS (4754/2018)	4754201803	DIÁRIAS	-534,04D
23/11/2018	Requisição de MATERIAL (38059/2018)	38059201801	MATERIAL DE CONSUMO	-139,60D
26/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (38117/2018) Transferência: 38117201801/2018	38117201801	MATERIAL DE CONSUMO	-59,55D
26/11/2018	Restituição (GEO/CCET) Transferência: 1200243/2018	1200243	LOC. MÃO-DE-OBRA	-3.246,98D
26/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38117/2018)	38117201801	MATERIAL DE CONSUMO	59,55C
26/11/2018	Requisição de DIÁRIAS (4775/2018)	4775201803	DIÁRIAS	-596,50D
26/11/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4754/2018)	4754201803	DIÁRIAS	534,04C
27/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (38414/2018) Transferência: 38414201801/2018	38414201801	MATERIAL DE CONSUMO	-425,64D
27/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38414/2018)	38414201801	MATERIAL DE CONSUMO	425,64C
27/11/2018	Requisição de MATERIAL (38414/2018)	38414201801	MATERIAL DE CONSUMO	-425,64D
28/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (38609/2018) Transferência: 38609201801/2018	38609201801	MATERIAL DE CONSUMO	-254,07D
26/12/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 85/2018	85	SERV. PESSOA FÍSICA	0,00
28/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38609/2018)	38609201801	MATERIAL DE CONSUMO	254,07C
28/11/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4775/2018)	4775201803	DIÁRIAS	596,50C
28/11/2018	Requisição de MATERIAL (38609/2018)	38609201801	MATERIAL DE CONSUMO	-254,07D
03/12/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (39228/2018) Transferência: 39228201801/2018	39228201801	MATERIAL DE CONSUMO	-96,09D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
03/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (39228/2018)	39228201801	MATERIAL DE CONSUMO	103,35C
03/12/2018	Requisição de MATERIAL (39228/2018)	39228201801	MATERIAL DE CONSUMO	-103,35D
04/12/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (39274/2018) Transferência: 39274201801/2018	39274201801	MATERIAL DE CONSUMO	-53,08D
04/12/2018	Requisição de MATERIAL (39274/2018)	39274201801	MATERIAL DE CONSUMO	-53,08D
04/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (39274/2018)	39274201801	MATERIAL DE CONSUMO	53,08C
05/12/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (39546/2018) Transferência: 39546201801/2018	39546201801	MATERIAL DE CONSUMO	-200,07D
05/12/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2622/2018)	2622201804	PASSAGENS	472,23C
05/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (39546/2018)	39546201801	MATERIAL DE CONSUMO	198,87C
05/12/2018	Requisição de MATERIAL (39546/2018)	39546201801	MATERIAL DE CONSUMO	-198,87D
01/03/2019	Empenho - Credor: PRAIAMAR EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS LTDA Empenho: 806131/2018	806131	SERV. PESSOA JURÍDICA	-896,44D
20/12/2018	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (1122/2018)	1122201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	468,44C
20/12/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2460/2018)	2460201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
20/12/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2939/2018)	2939201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.200,00C
20/12/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2939/2018)	2939201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.200,00D
26/12/2018	Restituição (SEASIN) (29201/2018) Transferência: 29201201801/2018	29201201801	MATERIAL DE CONSUMO	-14,14D
26/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29201/2018)	29201201801	MATERIAL DE CONSUMO	21,14C
26/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (25176/2018)	25176201801	MATERIAL DE CONSUMO	9,99C
31/12/2018	Restituição (LINHAS/TRANSM.) Transferência: 11005059/2018	11005059	SERV. PESSOA JURÍDICA	-3,90D
			Total no Período:	2.809,88C