



EXTRATO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

Unidade: CCET - DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA (12.04)

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: 12004/2018	12004	CUSTEIO	29.572,59C
15/01/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (651/2018) Transferência: 651201801/2018	651201801	MATERIAL DE CONSUMO	-626,69D
15/01/2018	Requisição de MATERIAL (588/2018)	588201801	CUSTEIO	-4,20D
15/01/2018	Requisição de MATERIAL (727/2018)	727201801	MATERIAL DE CONSUMO	-50,00D
15/01/2018	Requisição de MATERIAL (729/2018)	729201801	MATERIAL DE CONSUMO	-50,00D
15/01/2018	Requisição de MATERIAL (696/2018)	696201801	MATERIAL DE CONSUMO	-0,40D
15/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (651/2018)	651201801	MATERIAL DE CONSUMO	635,61C
15/01/2018	Requisição de MATERIAL (651/2018)	651201801	MATERIAL DE CONSUMO	-635,61D
16/01/2018	Restituição (SEASIN) (729/2018) Transferência: 729201801/2018	729201801	MATERIAL DE CONSUMO	-50,00D
16/01/2018	Restituição (SEASIN) (727/2018) Transferência: 727201801/2018	727201801	MATERIAL DE CONSUMO	-50,00D
16/01/2018	Restituição (SEASIN) (588/2018) Transferência: 588201801/2018	588201801	CUSTEIO	-4,20D
16/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (729/2018)	729201801	MATERIAL DE CONSUMO	50,00C
16/01/2018	Requisição de MATERIAL (774/2018)	774201801	MATERIAL DE CONSUMO	-12,38D
16/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (588/2018)	588201801	CUSTEIO	4,20C
16/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (727/2018)	727201801	MATERIAL DE CONSUMO	50,00C
17/01/2018	Restituição (SEASIN) (774/2018) Transferência: 774201801/2018	774201801	MATERIAL DE CONSUMO	-12,38D
17/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (774/2018)	774201801	MATERIAL DE CONSUMO	12,38C
17/01/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (42/2018)	42201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.200,00D
22/01/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (77/2018)	77201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-780,00D
24/01/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (1489/2018) Transferência: 1489201801/2018	1489201801	MATERIAL DE CONSUMO	-178,81D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
24/01/2018	Restituição (GEST/CONTR) (0/1100) Empenho: 806050/2017 Transferência: 110081/2018	110081	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.200,00D
24/01/2018	Requisição de MATERIAL (1489/2018)	1489201801	MATERIAL DE CONSUMO	-178,81D
24/01/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (42/2018)	42201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	2.200,00C
24/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1489/2018)	1489201801	MATERIAL DE CONSUMO	178,81C
24/01/2018	Restituição (GEST/CONTR) (1/1001) Empenho: 806050/2017 Transferência: 1100110/2018	1100110	SERV. PESSOA JURÍDICA	-780,00D
25/01/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (1658/2018) Transferência: 1658201801/2018	1658201801	MATERIAL DE CONSUMO	-59,76D
25/01/2018	Requisição de MATERIAL (1658/2018)	1658201801	MATERIAL DE CONSUMO	-59,76D
25/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1658/2018)	1658201801	MATERIAL DE CONSUMO	59,76C
25/01/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (77/2018)	77201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	780,00C
30/01/2018	Requisição de MATERIAL (1938/2018)	1938201801	MATERIAL DE CONSUMO	-252,63D
30/01/2018	Requisição de MATERIAL (1938/2018)	1938201801	MATERIAL DE CONSUMO	-0,41D
30/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1938/2018)	1938201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
30/01/2018	Requisição de MATERIAL (1938/2018)	1938201801	MATERIAL DE CONSUMO	-13,72D
31/01/2018	Restituição (ADM/CCET) Transferência: 12006/2018	12006	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-800,00D
31/01/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 1100376/2018	1100376	MATERIAL DE CONSUMO	-277,04D
31/01/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 1100395/2018	1100395	MATERIAL DE CONSUMO	-255,57D
31/01/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 1100406/2018	1100406	MATERIAL DE CONSUMO	-226,60D
01/02/2018	Restituição (SEASIN) (1938/2018) Transferência: 1938201801/2018	1938201801	MATERIAL DE CONSUMO	-209,80D
02/01/2018	Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 807088/2017 Transferência: 1100178/2018	1100178	SERV. PESSOA JURÍDICA	-141,00D
01/02/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120017/2018	120017	CUSTEIO	21.497,59C
01/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1938/2018)	1938201801	MATERIAL DE CONSUMO	209,89C
01/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1938/2018)	1938201801	MATERIAL DE CONSUMO	56,63C
02/02/2018	Requisição de MATERIAL (2279/2018)	2279201801	MATERIAL DE CONSUMO	-6,40D
05/02/2018	Restituição (SEASIN) (2279/2018) Transferência: 2279201801/2018	2279201801	MATERIAL DE CONSUMO	-6,40D
05/02/2018	Requisição de MATERIAL (2500/2018)	2500201801	MATERIAL DE CONSUMO	-40,26D
05/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2279/2018)	2279201801	MATERIAL DE CONSUMO	6,40C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
06/02/2018	Restituição (SEASIN) (2500/2018) Transferência: 2500201801/2018	2500201801	MATERIAL DE CONSUMO	-42,82D
06/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2500/2018)	2500201801	MATERIAL DE CONSUMO	42,82C
06/02/2018	Requisição de MATERIAL (2500/2018)	2500201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1,36D
06/02/2018	Requisição de MATERIAL (2621/2018)	2621201801	MATERIAL DE CONSUMO	-115,17D
06/02/2018	Requisição de MATERIAL (2621/2018)	2621201801	MATERIAL DE CONSUMO	-4,41D
06/02/2018	Requisição de MATERIAL (2500/2018)	2500201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1,20D
07/02/2018	Requisição de MATERIAL (2775/2018)	2775201801	MATERIAL DE CONSUMO	-222,70D
09/02/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120015/2018	120015	CUSTEIO	-3.560,00D
09/02/2018	Requisição de MATERIAL (2994/2018)	2994201801	MATERIAL DE CONSUMO	-22,80D
09/02/2018	Requisição de DIÁRIAS (204/2018)	204201803	DIÁRIAS	-380,04D
09/02/2018	Requisição de DIÁRIAS (205/2018)	205201803	DIÁRIAS	-380,04D
15/02/2018	Restituição (SEASIN) (2994/2018) Transferência: 2994201801/2018	2994201801	MATERIAL DE CONSUMO	-22,80D
15/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2994/2018)	2994201801	MATERIAL DE CONSUMO	22,80C
15/02/2018	Requisição de MATERIAL (3130/2018)	3130201801	MATERIAL DE CONSUMO	-69,12D
16/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (2775/2018) Transferência: 2775201801/2018	2775201801	MATERIAL DE CONSUMO	-222,70D
16/02/2018	Restituição (SEASIN) (3130/2018) Transferência: 3130201801/2018	3130201801	MATERIAL DE CONSUMO	-69,12D
16/02/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (332/2018)	332201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-980,00D
16/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2775/2018)	2775201801	MATERIAL DE CONSUMO	222,70C
16/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3130/2018)	3130201801	MATERIAL DE CONSUMO	69,12C
19/02/2018	Restituição (SEASIN) (3341/2018) Transferência: 3341201801/2018	3341201801	MATERIAL DE CONSUMO	-4,13D
19/02/2018	Requisição de MATERIAL (3341/2018)	3341201801	MATERIAL DE CONSUMO	-3,59D
19/02/2018	Requisição de MATERIAL (3513/2018)	3513201801	MATERIAL DE CONSUMO	-919,94D
19/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3341/2018)	3341201801	MATERIAL DE CONSUMO	4,12C
19/02/2018	Requisição de MATERIAL (3341/2018)	3341201801	MATERIAL DE CONSUMO	-0,53D
20/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (3513/2018) Transferência: 3513201801/2018	3513201801	MATERIAL DE CONSUMO	-919,94D
20/02/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120016/2018	120016	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-670,00D
20/02/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120020/2018	120020	LOC. MÃO-DE-OBRA	-15.244,83D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
20/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3513/2018)	3513201801	MATERIAL DE CONSUMO	919,94C
21/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (3749/2018)	3749201801	MATERIAL DE CONSUMO	-435,53D
	Transferência: 3749201801/2018			
21/02/2018	Requisição de MATERIAL (3749/2018)	3749201801	MATERIAL DE CONSUMO	-475,95D
21/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3749/2018)	3749201801	MATERIAL DE CONSUMO	475,95C
22/02/2018	Requisição de DIÁRIAS (279/2018)	279201803	DIÁRIAS	-244,68D
22/02/2018	Requisição de DIÁRIAS (280/2018)	280201803	DIÁRIAS	-244,68D
22/02/2018	Requisição de DIÁRIAS (281/2018)	281201803	DIÁRIAS	-244,68D
24/10/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 70/2018	70	DIÁRIAS	-11.114,76D
28/09/2018	Empenho - Credor: INSTRUCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Empenho: 800149/2018	800149	SERV. PESSOA JURÍDICA	-980,00D
23/02/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (4119/2018)	4119201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-5.000,00D
23/02/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (280/2018)	280201803	DIÁRIAS	244,68C
23/02/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (4118/2018)	4118201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-6.889,95D
23/02/2018	Requisição de MATERIAL (4079/2018)	4079201801	MATERIAL DE CONSUMO	-277,09D
26/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (4079/2018)	4079201801	MATERIAL DE CONSUMO	-269,33D
	Transferência: 4079201801/2018			
26/02/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (332/2018)	332201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	980,00C
26/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4079/2018)	4079201801	MATERIAL DE CONSUMO	277,09C
26/02/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (205/2018)	205201803	DIÁRIAS	380,04C
26/02/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (204/2018)	204201803	DIÁRIAS	380,04C
26/02/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (281/2018)	281201803	DIÁRIAS	244,68C
26/02/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (279/2018)	279201803	DIÁRIAS	244,68C
27/02/2018	Empenho - Credor: POWERTOP - GEO TECNOLOGIAS LTDA - EPP Empenho: 800363/2018	800363	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-6.889,95D
27/02/2018	Requisição de DIÁRIAS (302/2018)	302201803	DIÁRIAS	-244,68D
28/02/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 1100839/2018	1100839	MATERIAL DE CONSUMO	-145,05D
28/02/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 1100878/2018	1100878	MATERIAL DE CONSUMO	-200,74D
28/02/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (4118/2018)	4118201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	6.889,95C
01/03/2018	Requisição de MATERIAL (4818/2018)	4818201801	MATERIAL DE CONSUMO	-13,74D
02/03/2018	Restituição (SEASIN) (4818/2018)	4818201801	MATERIAL DE CONSUMO	-13,74D
	Transferência: 4818201801/2018			

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
02/03/2018	Reforço de Empenho	800417	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.990,00D
02/03/2018	Requisição de MATERIAL (4938/2018)	4938201801	MATERIAL DE CONSUMO	-182,06D
02/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4818/2018)	4818201801	MATERIAL DE CONSUMO	13,74C
05/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (5039/2018) Transferência: 5039201801/2018	5039201801	MATERIAL DE CONSUMO	-76,88D
12/03/2018	Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 806464/2017 Transferência: 1100682/2018	1100682	SERV. PESSOA JURÍDICA	-144,00D
05/03/2018	Restituição (SEASIN) (4938/2018) Transferência: 4938201801/2018	4938201801	MATERIAL DE CONSUMO	-18,00D
05/03/2018	Requisição de MATERIAL (5039/2018)	5039201801	MATERIAL DE CONSUMO	-111,44D
05/03/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (302/2018)	302201803	DIÁRIAS	244,68C
05/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5039/2018)	5039201801	MATERIAL DE CONSUMO	111,44C
05/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4938/2018)	4938201801	MATERIAL DE CONSUMO	182,06C
06/03/2018	Requisição de MATERIAL (5263/2018)	5263201801	MATERIAL DE CONSUMO	-73,41D
07/03/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120026/2018	120026	CUSTEIO	29.572,59C
07/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (5263/2018) Transferência: 5263201801/2018	5263201801	MATERIAL DE CONSUMO	-73,41D
07/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5263/2018)	5263201801	MATERIAL DE CONSUMO	73,41C
08/03/2018	Restituição (SEASIN) (5589/2018) Transferência: 5589201801/2018	5589201801	MATERIAL DE CONSUMO	-216,00D
08/03/2018	Requisição de PASSAGEM (336/2018)	336201804	PASSAGENS	-1.012,77D
08/03/2018	Requisição de PASSAGEM (330/2018)	330201804	PASSAGENS	-1.349,51D
08/03/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (329/2018)	329201804	PASSAGENS	1.382,91C
08/03/2018	Requisição de MATERIAL (5589/2018)	5589201801	MATERIAL DE CONSUMO	-216,00D
08/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5589/2018)	5589201801	MATERIAL DE CONSUMO	216,00C
08/03/2018	Requisição de MATERIAL (5726/2018)	5726201801	MATERIAL DE CONSUMO	-164,06D
08/03/2018	Requisição de PASSAGEM (329/2018)	329201804	PASSAGENS	-1.382,91D
09/03/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120043/2018	120043	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-3.878,00D
09/03/2018	Requisição de PASSAGEM (329/2018)	329201804	PASSAGENS	-1.371,91D
09/03/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (330/2018)	330201804	PASSAGENS	1.349,51C
09/03/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (336/2018)	336201804	PASSAGENS	1.012,77C
10/03/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120076/2018	120076	LOC. MÃO-DE-OBRA	-15.244,83D
12/03/2018	Requisição de MATERIAL (6046/2018)	6046201801	MATERIAL DE CONSUMO	-52,62D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
12/03/2018	Requisição de PASSAGEM (336/2018)	336201804	PASSAGENS	-1.138,77D
12/03/2018	Requisição de PASSAGEM (330/2018)	330201804	PASSAGENS	-1.483,51D
13/03/2018	Restituição (SEASIN) (6046/2018) Transferência: 6046201801/2018	6046201801	MATERIAL DE CONSUMO	-17,77D
04/01/2019	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 139/2018	139	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-2.800,00D
13/03/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (537/2018)	537201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.080,00D
13/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6046/2018)	6046201801	MATERIAL DE CONSUMO	34,85C
13/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6046/2018)	6046201801	MATERIAL DE CONSUMO	17,77C
14/03/2018	Restituição (SEASIN) (6313/2018) Transferência: 6313201801/2018	6313201801	MATERIAL DE CONSUMO	-71,93D
14/03/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (623/2018)	623201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-800,00D
14/03/2018	Requisição de HOSPEDAGEM (155/2018)	155201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-468,44D
14/03/2018	Requisição de HOSPEDAGEM (156/2018)	156201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-468,44D
14/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6313/2018)	6313201801	MATERIAL DE CONSUMO	71,93C
14/03/2018	Requisição de MATERIAL (6313/2018)	6313201801	MATERIAL DE CONSUMO	-71,93D
14/03/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (623/2018)	623201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	800,00C
15/03/2018	Requisição de PASSAGEM (384/2018)	384201804	PASSAGENS	-888,67D
15/03/2018	Requisição de MATERIAL (6522/2018)	6522201801	MATERIAL DE CONSUMO	-304,34D
16/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (6522/2018) Transferência: 6522201801/2018	6522201801	MATERIAL DE CONSUMO	-304,34D
16/03/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200234/2018	1200234	MATERIAL DE CONSUMO	-193,04D
16/03/2018	Requisição de HOSPEDAGEM (157/2018)	157201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-468,44D
16/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6522/2018)	6522201801	MATERIAL DE CONSUMO	304,34C
19/03/2018	Restituição (SEASIN) (2621/2018) Transferência: 2621201801/2018	2621201801	MATERIAL DE CONSUMO	-127,60D
19/03/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (384/2018)	384201804	PASSAGENS	888,67C
19/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2621/2018)	2621201801	MATERIAL DE CONSUMO	119,58C
19/03/2018	Requisição de PASSAGEM (384/2018)	384201804	PASSAGENS	-922,67D
20/03/2018	Requisição de HOSPEDAGEM (193/2018)	193201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.342,20D
20/03/2018	Requisição de MATERIAL (7167/2018)	7167201801	MATERIAL DE CONSUMO	-132,70D
20/03/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (537/2018)	537201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	1.080,00C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
20/03/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (4119/2018)	4119201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	5.000,00C
20/03/2018	Requisição de HOSPEDAGEM (193/2018)	193201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.405,32D
20/03/2018	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (193/2018)	193201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	2.342,20C
21/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (7167/2018) Transferência: 7167201801/2018	7167201801	MATERIAL DE CONSUMO	-132,71D
21/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7167/2018)	7167201801	MATERIAL DE CONSUMO	132,70C
21/03/2018	Requisição de MATERIAL (7046/2018)	7046201801	CUSTEIO	-1.548,44D
26/03/2018	Requisição de DIÁRIAS (596/2018)	596201803	DIÁRIAS	-1.202,58D
26/03/2018	Requisição de DIÁRIAS (600/2018)	600201803	DIÁRIAS	-1.202,58D
26/03/2018	Requisição de DIÁRIAS (594/2018)	594201803	DIÁRIAS	-1.202,58D
26/03/2018	Requisição de DIÁRIAS (595/2018)	595201803	DIÁRIAS	-1.202,58D
26/03/2018	Requisição de DIÁRIAS (597/2018)	597201803	DIÁRIAS	-1.202,58D
26/03/2018	Requisição de DIÁRIAS (598/2018)	598201803	DIÁRIAS	-1.202,58D
26/03/2018	Requisição de DIÁRIAS (602/2018)	602201803	DIÁRIAS	-1.202,58D
26/03/2018	Requisição de DIÁRIAS (707/2018)	707201803	DIÁRIAS	-1.202,58D
26/03/2018	Requisição de DIÁRIAS (713/2018)	713201803	DIÁRIAS	-1.202,58D
26/03/2018	Requisição de DIÁRIAS (714/2018)	714201803	DIÁRIAS	-1.202,58D
26/03/2018	Requisição de MATERIAL (7955/2018)	7955201801	MATERIAL DE CONSUMO	-51,20D
27/03/2018	Reforço de Empenho	800709	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.459,90D
27/09/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/10) Empenho: 801318/2017 Transferência: 11001063/2018	11001063	SERV. PESSOA JURÍDICA	-108,60D
27/09/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/10) Empenho: 801318/2017 Transferência: 11001064/2018	11001064	SERV. PESSOA JURÍDICA	-129,33D
27/09/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/10) Empenho: 801318/2017 Transferência: 11001065/2018	11001065	SERV. PESSOA JURÍDICA	-78,30D
27/09/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/10) Empenho: 801318/2017 Transferência: 11001066/2018	11001066	SERV. PESSOA JURÍDICA	-126,54D
09/01/2019	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 800708/2018	800708	PASSAGENS	0,00
28/03/2018	Reforço de Empenho	800714	PASSAGENS	-4.916,86D
28/03/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (336/2018)	336201804	PASSAGENS	1.138,77C
28/03/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (329/2018)	329201804	PASSAGENS	1.371,91C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
28/03/2018	Requisição de MATERIAL (8259/2018)	8259201801	MATERIAL DE CONSUMO	-96,39D
28/03/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (330/2018)	330201804	PASSAGENS	1.483,51C
28/03/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (384/2018)	384201804	PASSAGENS	922,67C
31/03/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11001436/2018	11001436	MATERIAL DE CONSUMO	-360,30D
31/03/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11001456/2018	11001456	MATERIAL DE CONSUMO	-293,58D
31/03/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11001464/2018	11001464	MATERIAL DE CONSUMO	-140,00D
02/04/2018	Restituição (SEASIN) (8259/2018) Transferência: 8259201801/2018	8259201801	MATERIAL DE CONSUMO	-94,79D
02/04/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120060/2018	120060	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-6.889,95D
02/04/2018	Requisição de MATERIAL (8605/2018)	8605201801	MATERIAL DE CONSUMO	-431,46D
02/04/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (597/2018)	597201803	DIÁRIAS	1.202,58C
02/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8259/2018)	8259201801	MATERIAL DE CONSUMO	96,39C
02/04/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (713/2018)	713201803	DIÁRIAS	1.202,58C
02/04/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (8377/2018)	8377201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.000,00D
02/04/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (602/2018)	602201803	DIÁRIAS	1.202,58C
02/04/2018	Requisição de MATERIAL (8591/2018)	8591201801	MATERIAL DE CONSUMO	-23,31D
02/04/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (600/2018)	600201803	DIÁRIAS	1.202,58C
02/04/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (598/2018)	598201803	DIÁRIAS	1.202,58C
02/04/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (594/2018)	594201803	DIÁRIAS	1.202,58C
02/04/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (595/2018)	595201803	DIÁRIAS	1.202,58C
02/04/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (596/2018)	596201803	DIÁRIAS	1.202,58C
03/04/2018	Restituição (SEASIN) (8591/2018) Transferência: 8591201801/2018	8591201801	MATERIAL DE CONSUMO	-23,23D
03/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8591/2018)	8591201801	MATERIAL DE CONSUMO	23,24C
03/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8591/2018)	8591201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,07C
04/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (8605/2018) Transferência: 8605201801/2018	8605201801	MATERIAL DE CONSUMO	-414,07D
04/04/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120036/2018	120036	CUSTEIO	43.421,37C
04/04/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (826/2018)	826201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	800,00C
04/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8605/2018)	8605201801	MATERIAL DE CONSUMO	431,46C
04/04/2018	Requisição de MATERIAL (9048/2018)	9048201801	MATERIAL DE CONSUMO	-54,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
04/04/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (826/2018)	826201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-800,00D
05/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (9048/2018) Transferência: 9048201801/2018	9048201801	MATERIAL DE CONSUMO	-54,00D
05/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9048/2018)	9048201801	MATERIAL DE CONSUMO	54,00C
05/04/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (714/2018)	714201803	DIÁRIAS	1.202,58C
05/04/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (707/2018)	707201803	DIÁRIAS	1.202,58C
06/04/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 515/2018	515	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-7.680,00D
06/04/2018	Reforço de Empenho	508	DIÁRIAS	-11.416,68D
06/04/2018	Reforço de Empenho	506	SERV. PESSOA FÍSICA	-2.920,50D
09/04/2018	Reforço de Empenho	800856	PASSAGENS	-2.253,27D
09/04/2018	Requisição de MATERIAL (9653/2018)	9653201801	MATERIAL DE CONSUMO	-81,76D
10/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (9653/2018) Transferência: 9653201801/2018	9653201801	MATERIAL DE CONSUMO	-76,87D
10/04/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120085/2018	120085	LOC. MÃO-DE-OBRA	-15.244,83D
10/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9653/2018)	9653201801	MATERIAL DE CONSUMO	81,76C
11/04/2018	Requisição de MATERIAL (9965/2018)	9965201801	MATERIAL DE CONSUMO	-70,77D
09/11/2018	Empenho - Credor: M.A.C DE MELO Empenho: 800375/2018	800375	SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00
12/04/2018	Requisição de HOSPEDAGEM (293/2018)	293201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.405,32D
12/04/2018	Requisição de PASSAGEM (579/2018)	579201804	PASSAGENS	-2.253,27D
13/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (9965/2018) Transferência: 9965201801/2018	9965201801	MATERIAL DE CONSUMO	-34,05D
13/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9965/2018)	9965201801	MATERIAL DE CONSUMO	70,77C
17/04/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120094/2018	120094	SERV. PESSOA JURÍDICA	-353,24D
17/04/2018	Requisição de MATERIAL (10542/2018)	10542201801	MATERIAL DE CONSUMO	-869,25D
17/04/2018	Requisição de MATERIAL (10520/2018)	10520201801	MATERIAL DE CONSUMO	-326,76D
18/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (10520/2018) Transferência: 10520201801/2018	10520201801	MATERIAL DE CONSUMO	-265,12D
11/07/2018	Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 803308/2017 Transferência: 11001307/2018	11001307	SERV. PESSOA JURÍDICA	-3.254,00D
13/02/2019	Empenho - Credor: MONTEIRO & MESQUITA LTDA EPP Empenho: 801155/2018	801155	SERV. PESSOA JURÍDICA	-11.891,62D
18/04/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (900/2018)	900201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.200,00D
18/04/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (900/2018)	900201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.200,00C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
18/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (10520/2018)	10520201801	MATERIAL DE CONSUMO	326,76C
18/04/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (762/2018)	762201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-570,00D
19/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (10790/2018) Transferência: 10790201801/2018	10790201801	MATERIAL DE CONSUMO	-55,00D
19/04/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (769/2018)	769201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.420,00D
19/04/2018	Requisição de MATERIAL (10790/2018)	10790201801	MATERIAL DE CONSUMO	-66,00D
19/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (10790/2018)	10790201801	MATERIAL DE CONSUMO	66,00C
23/04/2018	Requisição de DIÁRIAS (934/2018)	934201803	DIÁRIAS	-1.712,76D
23/04/2018	Requisição de DIÁRIAS (932/2018)	932201803	DIÁRIAS	-1.712,76D
23/04/2018	Requisição de DIÁRIAS (1009/2018)	1009201803	DIÁRIAS	-1.712,76D
23/04/2018	Requisição de MATERIAL (11174/2018)	11174201801	MATERIAL DE CONSUMO	-39,80D
23/04/2018	Requisição de DIÁRIAS (931/2018)	931201803	DIÁRIAS	-1.712,76D
24/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (11174/2018) Transferência: 11174201801/2018	11174201801	MATERIAL DE CONSUMO	-39,75D
24/04/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 682/2018	682	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-12.320,00D
24/04/2018	Reforço de Empenho	677	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-5.600,00D
24/04/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (762/2018)	762201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	570,00C
24/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11174/2018)	11174201801	MATERIAL DE CONSUMO	39,80C
24/04/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (769/2018)	769201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	1.420,00C
24/04/2018	Requisição de DIÁRIAS (936/2018)	936201803	DIÁRIAS	-1.712,76D
25/04/2018	Restituição (SEASIN) (11441/2018) Transferência: 11441201801/2018	11441201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1,93D
25/04/2018	Requisição de MATERIAL (11327/2018)	11327201801	MATERIAL DE CONSUMO	-580,09D
25/04/2018	Requisição de MATERIAL (11441/2018)	11441201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1,93D
25/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11441/2018)	11441201801	MATERIAL DE CONSUMO	1,93C
25/04/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (932/2018)	932201803	DIÁRIAS	1.712,76C
25/04/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1009/2018)	1009201803	DIÁRIAS	1.712,76C
25/04/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (931/2018)	931201803	DIÁRIAS	1.712,76C
25/04/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (934/2018)	934201803	DIÁRIAS	1.712,76C
26/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (11327/2018) Transferência: 11327201801/2018	11327201801	MATERIAL DE CONSUMO	-534,22D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
26/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11327/2018)	11327201801	MATERIAL DE CONSUMO	580,09C
26/04/2018	Requisição de DIÁRIAS (1046/2018)	1046201803	DIÁRIAS	-244,68D
26/04/2018	Requisição de DIÁRIAS (1004/2018)	1004201803	DIÁRIAS	-244,68D
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/16) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11001609/2018	11001609	SERV. PESSOA JURÍDICA	-512,44D
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/16) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11001610/2018	11001610	SERV. PESSOA JURÍDICA	-512,44D
27/04/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (936/2018)	936201803	DIÁRIAS	1.712,76C
27/04/2018	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (156/2018)	156201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	468,44C
27/04/2018	Requisição de DIÁRIAS (1047/2018)	1047201803	DIÁRIAS	-244,68D
27/04/2018	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (157/2018)	157201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	468,44C
30/04/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11001703/2018	11001703	MATERIAL DE CONSUMO	-3.201,83D
30/04/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11001742/2018	11001742	MATERIAL DE CONSUMO	-849,04D
30/04/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1004/2018)	1004201803	DIÁRIAS	244,68C
30/04/2018	Requisição de MATERIAL (11945/2018)	11945201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.241,82D
30/04/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1046/2018)	1046201803	DIÁRIAS	244,68C
30/04/2018	Requisição de DIÁRIAS (1073/2018)	1073201803	DIÁRIAS	-244,68D
02/05/2018	Restituição (SEASIN) (11945/2018) Transferência: 11945201801/2018	11945201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.241,82D
02/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11945/2018)	11945201801	MATERIAL DE CONSUMO	1.241,82C
02/05/2018	Requisição de DIÁRIAS (1144/2018)	1144201803	DIÁRIAS	-468,54D
03/05/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1073/2018)	1073201803	DIÁRIAS	244,68C
03/05/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1047/2018)	1047201803	DIÁRIAS	244,68C
04/05/2018	Restituição (SEASIN) (12500/2018) Transferência: 12500201801/2018	12500201801	MATERIAL DE CONSUMO	-121,35D
04/05/2018	Requisição de MATERIAL (12500/2018)	12500201801	MATERIAL DE CONSUMO	-121,35D
04/05/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1144/2018)	1144201803	DIÁRIAS	468,54C
04/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (12500/2018)	12500201801	MATERIAL DE CONSUMO	121,35C
07/05/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 766/2018	766	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.920,00D
08/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7046/2018)	7046201801	CUSTEIO	0,24C
09/05/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120047/2018	120047	CUSTEIO	43.421,37C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
22/03/2019	Empenho - Credor: MAQ-LAREM MAQUINAS MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME Empenho: 800986/2018	800986	SERV. PESSOA JURÍDICA	-720,00D
09/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (12281/2018)	12281201801	MATERIAL DE CONSUMO	8,20C
09/05/2018	Requisição de MATERIAL (12281/2018)	12281201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.780,44D
09/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (12281/2018)	12281201801	MATERIAL DE CONSUMO	2,80C
09/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (12281/2018)	12281201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
09/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (12281/2018)	12281201801	MATERIAL DE CONSUMO	4,50C
10/05/2018	Restituição (SEASIN) (13101/2018) Transferência: 13101201801/2018	13101201801	MATERIAL DE CONSUMO	-16,09D
10/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (13101/2018)	13101201801	MATERIAL DE CONSUMO	16,09C
10/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (13101/2018)	13101201801	MATERIAL DE CONSUMO	13,61C
10/05/2018	Requisição de MATERIAL (13101/2018)	13101201801	MATERIAL DE CONSUMO	-29,70D
11/05/2018	Restituição (SEASIN) (13251/2018) Transferência: 13251201801/2018	13251201801	MATERIAL DE CONSUMO	-125,51D
11/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (13251/2018)	13251201801	MATERIAL DE CONSUMO	125,51C
11/05/2018	Requisição de MATERIAL (13251/2018)	13251201801	MATERIAL DE CONSUMO	-125,51D
15/05/2018	Anulação de Empenho	831	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	440,00C
16/05/2018	Requisição de DIÁRIAS (1408/2018)	1408201803	DIÁRIAS	-67,68D
16/05/2018	Requisição de DIÁRIAS (1412/2018)	1412201803	DIÁRIAS	-400,86D
16/05/2018	Requisição de DIÁRIAS (1418/2018)	1418201803	DIÁRIAS	-468,54D
16/05/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1154/2018)	1154201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.200,00D
16/05/2018	Requisição de DIÁRIAS (1407/2018)	1407201803	DIÁRIAS	-67,68D
16/05/2018	Requisição de DIÁRIAS (1411/2018)	1411201803	DIÁRIAS	-400,86D
17/05/2018	Empenho - Credor: RIKEIV SILVA E SOUZA Empenho: 875/2018	875	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-80,00D
17/05/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1154/2018)	1154201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.200,00C
17/05/2018	Requisição de MATERIAL (13841/2018)	13841201801	MATERIAL DE CONSUMO	-189,21D
18/05/2018	Requisição de MATERIAL (14066/2018)	14066201801	MATERIAL DE CONSUMO	-0,92D
18/05/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1407/2018)	1407201803	DIÁRIAS	67,68C
18/05/2018	Requisição de DIÁRIAS (1452/2018)	1452201803	DIÁRIAS	-468,54D
18/05/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1411/2018)	1411201803	DIÁRIAS	400,86C
18/05/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1412/2018)	1412201803	DIÁRIAS	400,86C
18/05/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1408/2018)	1408201803	DIÁRIAS	67,68C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
21/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (13841/2018) Transferência: 13841201801/2018	13841201801	MATERIAL DE CONSUMO	-190,06D
21/05/2018	Restituição (SEASIN) (14066/2018) Transferência: 14066201801/2018	14066201801	MATERIAL DE CONSUMO	-0,92D
21/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (14187/2018) Transferência: 14187201801/2018	14187201801	MATERIAL DE CONSUMO	-93,64D
21/05/2018	Requisição de MATERIAL (14187/2018)	14187201801	MATERIAL DE CONSUMO	-95,56D
21/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (13841/2018)	13841201801	MATERIAL DE CONSUMO	189,21C
21/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14066/2018)	14066201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,92C
21/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14187/2018)	14187201801	MATERIAL DE CONSUMO	95,56C
21/05/2018	Requisição de MATERIAL (14221/2018)	14221201801	MATERIAL DE CONSUMO	-23,99D
22/05/2018	Restituição (SEASIN) (14221/2018) Transferência: 14221201801/2018	14221201801	MATERIAL DE CONSUMO	-23,99D
09/01/2019	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 800895/2018	800895	SERV. PESSOA JURÍDICA	-64,40D
22/05/2018	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (155/2018)	155201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	468,44C
22/05/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1452/2018)	1452201803	DIÁRIAS	468,54C
22/05/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1418/2018)	1418201803	DIÁRIAS	468,54C
22/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14221/2018)	14221201801	MATERIAL DE CONSUMO	23,99C
22/05/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (579/2018)	579201804	PASSAGENS	2.253,27C
22/05/2018	Requisição de MATERIAL (14412/2018)	14412201801	MATERIAL DE CONSUMO	-287,63D
23/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (14412/2018) Transferência: 14412201801/2018	14412201801	MATERIAL DE CONSUMO	-281,43D
23/05/2018	Reforço de Empenho	915	DIÁRIAS	-11.177,22D
23/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14412/2018)	14412201801	MATERIAL DE CONSUMO	287,63C
24/05/2018	Restituição (SEASIN) (14685/2018) Transferência: 14685201801/2018	14685201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.049,16D
24/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14685/2018)	14685201801	MATERIAL DE CONSUMO	1.049,16C
24/05/2018	Requisição de MATERIAL (14685/2018)	14685201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.049,16D
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/21) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11002100/2018	11002100	SERV. PESSOA JURÍDICA	-512,44D
25/05/2018	Requisição de MATERIAL (12281/2018)	12281201801	MATERIAL DE CONSUMO	-9,01D
28/05/2018	Restituição (SEASIN) (12281/2018) Transferência: 12281201801/2018	12281201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.290,79D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
28/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (15081/2018) Transferência: 15081201801/2018	15081201801	MATERIAL DE CONSUMO	-151,40D
28/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (15008/2018) Transferência: 15008201801/2018	15008201801	MATERIAL DE CONSUMO	-11,60D
28/05/2018	Empenho - Credor: THIAGO QUEIROZ DE FREITAS VASCONCELOS Empenho: 973/2018	973	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-120,00D
28/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (12281/2018)	12281201801	MATERIAL DE CONSUMO	1.773,71C
28/05/2018	Requisição de MATERIAL (15081/2018)	15081201801	MATERIAL DE CONSUMO	-153,70D
28/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15081/2018)	15081201801	MATERIAL DE CONSUMO	153,70C
28/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15008/2018)	15008201801	MATERIAL DE CONSUMO	27,92C
28/05/2018	Requisição de MATERIAL (15008/2018)	15008201801	MATERIAL DE CONSUMO	-27,92D
29/05/2018	Alocação para Centro de Custo (FUNGRAD) Transferência: 1100975/2018	1100975	CUSTEIO	2.000,00C
29/05/2018	Requisição de DIÁRIAS (1612/2018)	1612201803	DIÁRIAS	-577,86D
29/05/2018	Requisição de DIÁRIAS (1561/2018)	1561201803	DIÁRIAS	-577,86D
30/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (10542/2018)	10542201801	MATERIAL DE CONSUMO	90,10C
30/05/2018	Requisição de MATERIAL (10542/2018)	10542201801	MATERIAL DE CONSUMO	-15,01D
31/05/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11002288/2018	11002288	MATERIAL DE CONSUMO	-1.410,95D
31/05/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11002325/2018	11002325	MATERIAL DE CONSUMO	-898,80D
31/05/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11002341/2018	11002341	MATERIAL DE CONSUMO	-175,02D
01/06/2018	Restituição (SEASIN) (10542/2018) Transferência: 10542201801/2018	10542201801	MATERIAL DE CONSUMO	-762,57D
01/06/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 1007/2018	1007	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.440,00D
01/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (10542/2018)	10542201801	MATERIAL DE CONSUMO	34,85C
01/06/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1561/2018)	1561201803	DIÁRIAS	577,86C
01/06/2018	Requisição de DIÁRIAS (1640/2018)	1640201803	DIÁRIAS	-468,54D
01/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (10542/2018)	10542201801	MATERIAL DE CONSUMO	759,31C
01/06/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1612/2018)	1612201803	DIÁRIAS	577,86C
04/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (15995/2018) Transferência: 15995201801/2018	15995201801	MATERIAL DE CONSUMO	-572,66D
04/06/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 1021/2018	1021	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-480,00D
04/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15995/2018)	15995201801	MATERIAL DE CONSUMO	572,66C
04/06/2018	Requisição de MATERIAL (15995/2018)	15995201801	MATERIAL DE CONSUMO	-572,66D
05/06/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120057/2018	120057	CUSTEIO	303.735,63C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
06/06/2018	Restituição (SEASIN) (16263/2018) Transferência: 16263201801/2018	16263201801	MATERIAL DE CONSUMO	-9,60D
06/06/2018	Requisição de DIÁRIAS (1563/2018)	1563201803	DIÁRIAS	-244,68D
06/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (16263/2018)	16263201801	MATERIAL DE CONSUMO	9,60C
06/06/2018	Requisição de MATERIAL (16263/2018)	16263201801	MATERIAL DE CONSUMO	-9,60D
06/06/2018	Requisição de MATERIAL (16241/2018)	16241201801	MATERIAL DE CONSUMO	-74,70D
07/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (16241/2018) Transferência: 16241201801/2018	16241201801	MATERIAL DE CONSUMO	-96,90D
07/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (16241/2018)	16241201801	MATERIAL DE CONSUMO	74,70C
07/06/2018	Requisição de DIÁRIAS (1702/2018)	1702201803	DIÁRIAS	-244,68D
08/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (16606/2018) Transferência: 16606201801/2018	16606201801	MATERIAL DE CONSUMO	-16,80D
23/03/2018	Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 800084/2017 Transferência: 11002430/2018	11002430	LOC. MÃO-DE-OBRA	-2.007,09D
08/06/2018	Requisição de MATERIAL (16606/2018)	16606201801	MATERIAL DE CONSUMO	-16,80D
08/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (16606/2018)	16606201801	MATERIAL DE CONSUMO	16,80C
11/06/2018	Restituição (SEASIN) (16933/2018) Transferência: 16933201801/2018	16933201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1,60D
11/06/2018	Requisição de MATERIAL (16964/2018)	16964201801	MATERIAL DE CONSUMO	-185,98D
11/06/2018	Requisição de MATERIAL (16933/2018)	16933201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1,60D
11/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (16933/2018)	16933201801	MATERIAL DE CONSUMO	1,60C
12/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (16964/2018) Transferência: 16964201801/2018	16964201801	MATERIAL DE CONSUMO	-134,78D
12/06/2018	Reforço de Empenho	802008	SERV. PESSOA JURÍDICA	-6.155,64D
12/06/2018	Requisição de DIÁRIAS (1726/2018)	1726201803	DIÁRIAS	-890,22D
12/06/2018	Requisição de MATERIAL (17162/2018)	17162201801	MATERIAL DE CONSUMO	-2,80D
12/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (16964/2018)	16964201801	MATERIAL DE CONSUMO	185,98C
12/06/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1170/2018)	1170201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.272,00D
12/06/2018	Requisição de DIÁRIAS (1725/2018)	1725201803	DIÁRIAS	-890,22D
13/06/2018	Restituição (SEASIN) (17162/2018) Transferência: 17162201801/2018	17162201801	MATERIAL DE CONSUMO	-2,80D
13/06/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1563/2018)	1563201803	DIÁRIAS	244,68C
13/06/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1702/2018)	1702201803	DIÁRIAS	244,68C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
13/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17162/2018)	17162201801	MATERIAL DE CONSUMO	2,80C
14/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (17422/2018) Transferência: 17422201801/2018	17422201801	MATERIAL DE CONSUMO	-295,62D
14/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17422/2018)	17422201801	MATERIAL DE CONSUMO	352,42C
14/06/2018	Requisição de MATERIAL (17529/2018)	17529201801	MATERIAL DE CONSUMO	-2,80D
14/06/2018	Requisição de MATERIAL (17422/2018)	17422201801	MATERIAL DE CONSUMO	-352,42D
15/06/2018	Restituição (SEASIN) (17529/2018) Transferência: 17529201801/2018	17529201801	MATERIAL DE CONSUMO	-2,80D
15/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17529/2018)	17529201801	MATERIAL DE CONSUMO	2,80C
18/06/2018	Requisição de MATERIAL (17811/2018)	17811201801	MATERIAL DE CONSUMO	-415,88D
18/06/2018	Requisição de MATERIAL (17813/2018)	17813201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1,80D
18/06/2018	Requisição de MATERIAL (17813/2018)	17813201801	MATERIAL DE CONSUMO	-3,30D
18/06/2018	Requisição de MATERIAL (17813/2018)	17813201801	MATERIAL DE CONSUMO	-7,30D
18/06/2018	Requisição de MATERIAL (17813/2018)	17813201801	MATERIAL DE CONSUMO	-74,28D
18/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17811/2018)	17811201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
19/06/2018	Restituição (SEASIN) (17813/2018) Transferência: 17813201801/2018	17813201801	MATERIAL DE CONSUMO	-86,68D
19/06/2018	Restituição (SEASIN) (17811/2018) Transferência: 17811201801/2018	17811201801	MATERIAL DE CONSUMO	-415,64D
19/06/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1725/2018)	1725201803	DIÁRIAS	890,22C
19/06/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1201/2018)	1201201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-954,00D
19/06/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1170/2018)	1170201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	1.272,00C
19/06/2018	Requisição de MATERIAL (17979/2018)	17979201801	MATERIAL DE CONSUMO	-117,15D
19/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17811/2018)	17811201801	MATERIAL DE CONSUMO	415,64C
19/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17813/2018)	17813201801	MATERIAL DE CONSUMO	86,68C
19/06/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1726/2018)	1726201803	DIÁRIAS	890,22C
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/25) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11002525/2018	11002525	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.405,32D
20/06/2018	Empenho - Credor: ARIANA LAÍS OLIVEIRA DE SOUZA Empenho: 1177/2018	1177	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-80,00D
20/06/2018	Requisição de DIÁRIAS (1846/2018)	1846201803	DIÁRIAS	-421,68D
20/06/2018	Requisição de DIÁRIAS (1878/2018)	1878201803	DIÁRIAS	-67,68D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
21/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (17979/2018) Transferência: 17979201801/2018	17979201801	MATERIAL DE CONSUMO	-46,86D
21/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) Transferência: 16964201801/2018	16964201801	MATERIAL DE CONSUMO	2,20C
21/06/2018	Alocação para Centro de Custo (FUNGRAD) Transferência: 11001154/2018	11001154	CUSTEIO	-2.000,00D
21/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17979/2018)	17979201801	MATERIAL DE CONSUMO	117,15C
25/06/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 1206/2018	1206	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-720,00D
25/06/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1393/2018)	1393201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.200,00D
25/06/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1393/2018)	1393201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.200,00C
26/06/2018	Requisição de MATERIAL (18666/2018)	18666201801	MATERIAL DE CONSUMO	-33,59D
26/06/2018	Requisição de MATERIAL (18665/2018)	18665201801	MATERIAL DE CONSUMO	-23,99D
27/06/2018	Restituição (SEASIN) (18666/2018) Transferência: 18666201801/2018	18666201801	MATERIAL DE CONSUMO	-33,59D
27/06/2018	Restituição (SEASIN) (18665/2018) Transferência: 18665201801/2018	18665201801	MATERIAL DE CONSUMO	-23,99D
26/12/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 85/2018	85	SERV. PESSOA FÍSICA	0,00
27/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18665/2018)	18665201801	MATERIAL DE CONSUMO	23,99C
27/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18666/2018)	18666201801	MATERIAL DE CONSUMO	33,59C
28/06/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 1243/2018	1243	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.440,00D
28/06/2018	Requisição de MATERIAL (18826/2018)	18826201801	MATERIAL DE CONSUMO	-287,25D
29/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (18987/2018) Transferência: 18987201801/2018	18987201801	MATERIAL DE CONSUMO	-168,15D
29/06/2018	Requisição de DIÁRIAS (1846/2018)	1846201803	DIÁRIAS	-442,50D
29/06/2018	Requisição de MATERIAL (18987/2018)	18987201801	MATERIAL DE CONSUMO	-173,15D
29/06/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1846/2018)	1846201803	DIÁRIAS	421,68C
29/06/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1878/2018)	1878201803	DIÁRIAS	67,68C
29/06/2018	Requisição de MATERIAL (19112/2018)	19112201801	MATERIAL DE CONSUMO	-8,18D
29/06/2018	Requisição de MATERIAL (19109/2018)	19109201801	MATERIAL DE CONSUMO	-5,26D
29/06/2018	Requisição de MATERIAL (19105/2018)	19105201801	MATERIAL DE CONSUMO	-6,08D
29/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18987/2018)	18987201801	MATERIAL DE CONSUMO	173,15C
30/06/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11002687/2018	11002687	MATERIAL DE CONSUMO	-648,24D
30/06/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11002728/2018	11002728	MATERIAL DE CONSUMO	-1.076,04D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
30/06/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11002753/2018	11002753	MATERIAL DE CONSUMO	-140,03D
02/07/2018	Restituição (SEASIN) (19109/2018) Transferência: 19109201801/2018	19109201801	MATERIAL DE CONSUMO	-5,26D
02/07/2018	Restituição (SEASIN) (19112/2018) Transferência: 19112201801/2018	19112201801	MATERIAL DE CONSUMO	-8,18D
02/07/2018	Restituição (SEASIN) (19105/2018) Transferência: 19105201801/2018	19105201801	MATERIAL DE CONSUMO	-6,07D
02/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19112/2018)	19112201801	MATERIAL DE CONSUMO	8,18C
02/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19109/2018)	19109201801	MATERIAL DE CONSUMO	5,26C
02/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19105/2018)	19105201801	MATERIAL DE CONSUMO	6,08C
03/07/2018	Restituição (SEASIN) (19343/2018) Transferência: 19343201801/2018	19343201801	MATERIAL DE CONSUMO	-75,08D
03/07/2018	Restituição (SEASIN) (19339/2018) Transferência: 19339201801/2018	19339201801	MATERIAL DE CONSUMO	-31,88D
03/07/2018	Restituição (SEASIN) (19342/2018) Transferência: 19342201801/2018	19342201801	MATERIAL DE CONSUMO	-245,17D
03/07/2018	Requisição de MATERIAL (19339/2018)	19339201801	MATERIAL DE CONSUMO	-7,30D
03/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19339/2018)	19339201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,17C
03/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19342/2018)	19342201801	MATERIAL DE CONSUMO	3,00C
03/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19343/2018)	19343201801	MATERIAL DE CONSUMO	75,08C
03/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19339/2018)	19339201801	MATERIAL DE CONSUMO	31,88C
03/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19342/2018)	19342201801	MATERIAL DE CONSUMO	254,17C
03/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19339/2018)	19339201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,28C
03/07/2018	Requisição de MATERIAL (19343/2018)	19343201801	MATERIAL DE CONSUMO	-75,08D
03/07/2018	Requisição de MATERIAL (19342/2018)	19342201801	MATERIAL DE CONSUMO	-257,17D
03/07/2018	Requisição de MATERIAL (19339/2018)	19339201801	MATERIAL DE CONSUMO	-26,03D
03/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19339/2018)	19339201801	MATERIAL DE CONSUMO	1,00C
04/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (18826/2018) Transferência: 18826201801/2018	18826201801	MATERIAL DE CONSUMO	-157,35D
23/01/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/25) Empenho: 801625/2017 Transferência: 11002544/2018	11002544	SERV. PESSOA JURÍDICA	-954,00D
04/07/2018	Restituição (SEASIN) (696/2018) Transferência: 696201801/2018	696201801	MATERIAL DE CONSUMO	-4,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
04/07/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1640/2018)	1640201803	DIÁRIAS	468,54C
04/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (696/2018)	696201801	MATERIAL DE CONSUMO	4,00C
04/07/2018	Requisição de MATERIAL (696/2018)	696201801	MATERIAL DE CONSUMO	-3,60D
04/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18826/2018)	18826201801	MATERIAL DE CONSUMO	287,25C
04/07/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1201/2018)	1201201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	954,00C
05/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (19753/2018) Transferência: 19753201801/2018	19753201801	MATERIAL DE CONSUMO	-95,85D
05/07/2018	Requisição de MATERIAL (19792/2018)	19792201801	MATERIAL DE CONSUMO	-241,05D
05/07/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1846/2018)	1846201803	DIÁRIAS	442,50C
05/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19753/2018)	19753201801	MATERIAL DE CONSUMO	95,85C
05/07/2018	Requisição de MATERIAL (19753/2018)	19753201801	MATERIAL DE CONSUMO	-95,85D
06/07/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200135/2018	1200135	LOC. MÃO-DE-OBRA	-42.122,38D
09/07/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200202/2018	1200202	SERV. PESSOA JURÍDICA	-455,00D
10/07/2018	Requisição de MATERIAL (20186/2018)	20186201801	MATERIAL DE CONSUMO	-373,61D
11/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (20186/2018) Transferência: 20186201801/2018	20186201801	MATERIAL DE CONSUMO	-321,51D
11/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20186/2018)	20186201801	MATERIAL DE CONSUMO	373,61C
13/07/2018	Requisição de MATERIAL (20592/2018)	20592201801	MATERIAL DE CONSUMO	-18,50D
16/07/2018	Restituição (SEASIN) (20592/2018) Transferência: 20592201801/2018	20592201801	MATERIAL DE CONSUMO	-18,50D
16/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (19792/2018) Transferência: 19792201801/2018	19792201801	MATERIAL DE CONSUMO	-195,13D
16/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19792/2018)	19792201801	MATERIAL DE CONSUMO	241,05C
16/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20592/2018)	20592201801	MATERIAL DE CONSUMO	18,50C
16/07/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1597/2018)	1597201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.200,00D
17/07/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1597/2018)	1597201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.200,00C
19/07/2018	Requisição de DIÁRIAS (2249/2018)	2249201803	DIÁRIAS	-1.400,40D
19/07/2018	Requisição de MATERIAL (21061/2018)	21061201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1,20D
20/07/2018	Restituição (SEASIN) (21061/2018) Transferência: 21061201801/2018	21061201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1,20D
20/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (21061/2018)	21061201801	MATERIAL DE CONSUMO	1,20C
23/07/2018	Requisição de MATERIAL (21309/2018)	21309201801	MATERIAL DE CONSUMO	-208,82D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
24/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (21309/2018)	21309201801	MATERIAL DE CONSUMO	-112,13D
	Transferência: 21309201801/2018			
24/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (21309/2018)	21309201801	MATERIAL DE CONSUMO	208,82C
11/12/2018	Empenho - Credor: CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA Empenho: 801745/2018	801745	LOC. MÃO-DE-OBRA	-401,42D
26/07/2018	Restituição (SEASIN) (21717/2018)	21717201801	MATERIAL DE CONSUMO	-0,40D
	Transferência: 21717201801/2018			
26/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (21717/2018)	21717201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,40C
26/07/2018	Requisição de MATERIAL (21717/2018)	21717201801	MATERIAL DE CONSUMO	-0,40D
31/07/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11003034/2018	11003034	MATERIAL DE CONSUMO	-266,73D
31/07/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (22189/2018)	22189201815	MATERIAL DE CONSUMO	-26,65D
31/07/2018	Requisição de DIÁRIAS (2249/2018)	2249201803	DIÁRIAS	-1.379,58D
31/07/2018	Requisição de MATERIAL (21945/2018)	21945201801	CUSTEIO	-1.002,98D
31/07/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1416/2018)	1416201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-3.179,00D
31/07/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1415/2018)	1415201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-7.283,00D
31/07/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2249/2018)	2249201803	DIÁRIAS	1.400,40C
01/08/2018	Restituição (SEASIN) (21945/2018)	21945201801	CUSTEIO	-933,28D
	Transferência: 21945201801/2018			
01/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (21945/2018)	21945201801	CUSTEIO	933,28C
01/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (21945/2018)	21945201801	CUSTEIO	69,70C
02/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (22329/2018)	22329201801	MATERIAL DE CONSUMO	-852,89D
	Transferência: 22329201801/2018			
02/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22329/2018)	22329201801	MATERIAL DE CONSUMO	849,89C
02/08/2018	Requisição de MATERIAL (22474/2018)	22474201801	MATERIAL DE CONSUMO	-54,96D
02/08/2018	Requisição de MATERIAL (22329/2018)	22329201801	MATERIAL DE CONSUMO	-849,89D
03/08/2018	Requisição de MATERIAL (22568/2018)	22568201801	CUSTEIO	-1.136,84D
03/08/2018	Requisição de MATERIAL (22575/2018)	22575201801	MATERIAL DE CONSUMO	-694,30D
03/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22474/2018)	22474201801	MATERIAL DE CONSUMO	3,00C
03/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22474/2018)	22474201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
06/08/2018	Restituição (SEASIN) (22575/2018)	22575201801	MATERIAL DE CONSUMO	-658,18D
	Transferência: 22575201801/2018			
06/08/2018	Restituição (SEASIN) (22474/2018)	22474201801	MATERIAL DE CONSUMO	-49,68D
	Transferência: 22474201801/2018			

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
06/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22474/2018)	22474201801	MATERIAL DE CONSUMO	2,04C
06/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22575/2018)	22575201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
06/08/2018	Requisição de MATERIAL (22575/2018)	22575201801	MATERIAL DE CONSUMO	-0,60D
06/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22575/2018)	22575201801	MATERIAL DE CONSUMO	1,05C
06/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22474/2018)	22474201801	MATERIAL DE CONSUMO	49,68C
06/08/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2249/2018)	2249201803	DIÁRIAS	1.379,58C
06/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22575/2018)	22575201801	MATERIAL DE CONSUMO	693,61C
26/12/2017	Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 801025/2017 Transferência: 11002899/2018	11002899	SERV. PESSOA JURÍDICA	-5.867,40D
08/08/2018	Reforço de Empenho	802702	SERV. PESSOA JURÍDICA	-5.756,30D
08/08/2018	Requisição de DIÁRIAS (2523/2018)	2523201803	DIÁRIAS	-1.150,50D
08/08/2018	Requisição de DIÁRIAS (2527/2018)	2527201803	DIÁRIAS	-1.046,40D
08/08/2018	Requisição de DIÁRIAS (2521/2018)	2521201803	DIÁRIAS	-1.046,40D
08/08/2018	Requisição de MATERIAL (23147/2018)	23147201801	MATERIAL DE CONSUMO	-25,44D
08/08/2018	Requisição de DIÁRIAS (2522/2018)	2522201803	DIÁRIAS	-1.046,40D
09/08/2018	Restituição (SEASIN) (23147/2018) Transferência: 23147201801/2018	23147201801	MATERIAL DE CONSUMO	-25,44D
09/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (23380/2018) Transferência: 23380201801/2018	23380201801	MATERIAL DE CONSUMO	-70,29D
09/08/2018	Requisição de DIÁRIAS (2520/2018)	2520201803	DIÁRIAS	-223,86D
09/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23147/2018)	23147201801	MATERIAL DE CONSUMO	25,44C
09/08/2018	Requisição de MATERIAL (23380/2018)	23380201801	MATERIAL DE CONSUMO	-70,29D
09/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22568/2018)	22568201801	CUSTEIO	1.136,84C
09/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23380/2018)	23380201801	MATERIAL DE CONSUMO	70,29C
10/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23515/2018)	23515201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
10/08/2018	Requisição de MATERIAL (23525/2018)	23525201801	MATERIAL DE CONSUMO	-64,32D
10/08/2018	Requisição de MATERIAL (23515/2018)	23515201801	MATERIAL DE CONSUMO	-178,83D
13/08/2018	Restituição (SEASIN) (23515/2018) Transferência: 23515201801/2018	23515201801	MATERIAL DE CONSUMO	-178,59D
13/08/2018	Restituição (SEASIN) (23525/2018) Transferência: 23525201801/2018	23525201801	MATERIAL DE CONSUMO	-29,00D
13/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23525/2018)	23525201801	MATERIAL DE CONSUMO	29,00C
13/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23515/2018)	23515201801	MATERIAL DE CONSUMO	178,59C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
13/08/2018	Requisição de DIÁRIAS (2549/2018)	2549201803	DIÁRIAS	-223,86D
13/08/2018	Requisição de DIÁRIAS (2519/2018)	2519201803	DIÁRIAS	-223,86D
13/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23525/2018)	23525201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,28C
13/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23525/2018)	23525201801	MATERIAL DE CONSUMO	33,24C
13/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23525/2018)	23525201801	MATERIAL DE CONSUMO	1,80C
14/08/2018	Restituição (SEASIN) (23575/2018) Transferência: 23575201801/2018	23575201801	CUSTEIO	-1.709,26D
01/03/2019	Empenho - Credor: INSTRUCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Empenho: 801867/2018	801867	SERV. PESSOA JURÍDICA	-10.902,00D
14/08/2018	Requisição de DIÁRIAS (2587/2018)	2587201803	DIÁRIAS	-223,86D
14/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23575/2018)	23575201801	CUSTEIO	1.711,53C
14/08/2018	Requisição de MATERIAL (23575/2018)	23575201801	CUSTEIO	-1.711,53D
14/08/2018	Requisição de DIÁRIAS (2589/2018)	2589201803	DIÁRIAS	-577,86D
14/08/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1415/2018)	1415201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	7.283,00C
14/08/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1416/2018)	1416201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	3.179,00C
16/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (24067/2018) Transferência: 24067201801/2018	24067201801	MATERIAL DE CONSUMO	-31,59D
16/08/2018	Restituição (SEASIN) (5726/2018) Transferência: 5726201801/2018	5726201801	MATERIAL DE CONSUMO	-178,20D
16/08/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 1701/2018	1701	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-2.240,00D
16/08/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 1706/2018	1706	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-9.660,00D
16/08/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2523/2018)	2523201803	DIÁRIAS	1.150,50C
16/08/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2522/2018)	2522201803	DIÁRIAS	1.046,40C
16/08/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2521/2018)	2521201803	DIÁRIAS	1.046,40C
16/08/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2519/2018)	2519201803	DIÁRIAS	223,86C
16/08/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2520/2018)	2520201803	DIÁRIAS	223,86C
16/08/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2527/2018)	2527201803	DIÁRIAS	1.046,40C
16/08/2018	Requisição de MATERIAL (24067/2018)	24067201801	MATERIAL DE CONSUMO	-123,49D
16/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24067/2018)	24067201801	MATERIAL DE CONSUMO	123,49C
16/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5726/2018)	5726201801	MATERIAL DE CONSUMO	164,06C
17/08/2018	Requisição de MATERIAL (22568/2018)	22568201801	CUSTEIO	-1.117,96D
17/08/2018	Requisição de MATERIAL (24376/2018)	24376201801	MATERIAL DE CONSUMO	-113,30D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
20/08/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1877/2018)	1877201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-800,00D
20/08/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2587/2018)	2587201803	DIÁRIAS	223,86C
20/08/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2549/2018)	2549201803	DIÁRIAS	223,86C
20/08/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2589/2018)	2589201803	DIÁRIAS	577,86C
20/08/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1877/2018)	1877201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	800,00C
20/08/2018	Requisição de MATERIAL (24643/2018)	24643201801	MATERIAL DE CONSUMO	-555,52D
22/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (24643/2018) Transferência: 24643201801/2018	24643201801	MATERIAL DE CONSUMO	-521,99D
14/03/2019	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 1763/2018	1763	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-9.940,00D
22/08/2018	Requisição de MATERIAL (24943/2018)	24943201801	MATERIAL DE CONSUMO	-17,70D
22/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24643/2018)	24643201801	MATERIAL DE CONSUMO	555,52C
23/08/2018	Reforço de Empenho	803041	LOC. MÃO-DE-OBRA	-206,73D
23/08/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2843/2018)	2843201803	DIÁRIAS	1.202,58C
23/08/2018	Requisição de DIÁRIAS (2843/2018)	2843201803	DIÁRIAS	-1.202,58D
24/08/2018	Reforço de Empenho	1793	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-4.400,00D
24/08/2018	Requisição de DIÁRIAS (2851/2018)	2851201803	DIÁRIAS	-1.223,40D
24/08/2018	Requisição de DIÁRIAS (2698/2018)	2698201803	DIÁRIAS	-1.223,40D
24/08/2018	Requisição de DIÁRIAS (2700/2018)	2700201803	DIÁRIAS	-1.223,40D
24/08/2018	Requisição de DIÁRIAS (2858/2018)	2858201803	DIÁRIAS	-1.223,40D
24/08/2018	Requisição de DIÁRIAS (2855/2018)	2855201803	DIÁRIAS	-1.223,40D
24/08/2018	Requisição de DIÁRIAS (2852/2018)	2852201803	DIÁRIAS	-1.223,40D
29/08/2018	Reforço de Empenho	1842	DIÁRIAS	-6.512,64D
29/08/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2851/2018)	2851201803	DIÁRIAS	1.223,40C
30/08/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200160/2018	1200160	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.159,00D
30/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (26063/2018) Transferência: 26063201801/2018	26063201801	MATERIAL DE CONSUMO	-79,52D
30/08/2018	Requisição de MATERIAL (26063/2018)	26063201801	MATERIAL DE CONSUMO	-79,52D
30/08/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (8377/2018)	8377201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.000,00C
30/08/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2852/2018)	2852201803	DIÁRIAS	1.223,40C
30/08/2018	Requisição de MATERIAL (26114/2018)	26114201801	MATERIAL DE CONSUMO	-12,00D
30/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (26063/2018)	26063201801	MATERIAL DE CONSUMO	79,52C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
31/08/2018	Restituição (SEASIN) (26114/2018) Transferência: 26114201801/2018	26114201801	MATERIAL DE CONSUMO	-12,00D
31/08/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11003384/2018	11003384	MATERIAL DE CONSUMO	-394,60D
31/08/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11003429/2018	11003429	MATERIAL DE CONSUMO	-1.818,01D
31/08/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11003470/2018	11003470	MATERIAL DE CONSUMO	-2.621,26D
31/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (26114/2018)	26114201801	MATERIAL DE CONSUMO	12,00C
31/08/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2698/2018)	2698201803	DIÁRIAS	1.223,40C
03/09/2018	Repasse Orçamentário (UFRN) Transferência: 11001478/2018	11001478	CUSTEIO	293,72C
03/09/2018	Restituição (SEASIN) (26355/2018) Transferência: 26355201801/2018	26355201801	MATERIAL DE CONSUMO	-18,75D
11/07/2018	Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 803308/2017 Transferência: 11003235/2018	11003235	SERV. PESSOA JURÍDICA	-8.001,61D
26/12/2017	Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 804619/2017 Transferência: 11003236/2018	11003236	SERV. PESSOA JURÍDICA	-436,22D
03/09/2018	Empenho - Credor: CARBOX LTDA - ME Empenho: 803210/2018	803210	SERV. PESSOA JURÍDICA	-550,22D
03/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (26355/2018)	26355201801	MATERIAL DE CONSUMO	18,75C
03/09/2018	Requisição de MATERIAL (26355/2018)	26355201801	MATERIAL DE CONSUMO	-18,75D
04/09/2018	Restituição (SEASIN) (26554/2018) Transferência: 26554201801/2018	26554201801	MATERIAL DE CONSUMO	-273,65D
04/09/2018	Restituição (SEASIN) (26626/2018) Transferência: 26626201801/2018	26626201801	MATERIAL DE CONSUMO	-18,90D
04/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (26554/2018)	26554201801	MATERIAL DE CONSUMO	273,65C
04/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (26626/2018)	26626201801	MATERIAL DE CONSUMO	18,90C
04/09/2018	Requisição de DIÁRIAS (2858/2018)	2858201803	DIÁRIAS	-1.223,40D
04/09/2018	Requisição de DIÁRIAS (2700/2018)	2700201803	DIÁRIAS	-1.327,50D
04/09/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2700/2018)	2700201803	DIÁRIAS	1.223,40C
04/09/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2858/2018)	2858201803	DIÁRIAS	1.223,40C
04/09/2018	Requisição de MATERIAL (26554/2018)	26554201801	MATERIAL DE CONSUMO	-328,73D
04/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (26554/2018)	26554201801	MATERIAL DE CONSUMO	55,08C
04/09/2018	Requisição de MATERIAL (26626/2018)	26626201801	MATERIAL DE CONSUMO	-18,90D
05/09/2018	Reforço de Empenho	1889	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-3.840,00D
05/09/2018	Requisição de DIÁRIAS (3036/2018)	3036201803	DIÁRIAS	-421,68D
06/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (27115/2018) Transferência: 27115201801/2018	27115201801	MATERIAL DE CONSUMO	-113,01D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
06/09/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2700/2018)	2700201803	DIÁRIAS	1.327,50C
06/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (27115/2018)	27115201801	MATERIAL DE CONSUMO	113,01C
06/09/2018	Requisição de MATERIAL (27115/2018)	27115201801	MATERIAL DE CONSUMO	-113,01D
06/09/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2858/2018)	2858201803	DIÁRIAS	1.223,40C
11/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (27474/2018) Transferência: 27474201801/2018	27474201801	MATERIAL DE CONSUMO	-101,21D
11/09/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3036/2018)	3036201803	DIÁRIAS	421,68C
11/09/2018	Requisição de MATERIAL (27474/2018)	27474201801	MATERIAL DE CONSUMO	-99,76D
11/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (27474/2018)	27474201801	MATERIAL DE CONSUMO	99,76C
11/09/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2855/2018)	2855201803	DIÁRIAS	1.223,40C
17/09/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200170/2018	1200170	LOC. MÃO-DE-OBRA	-91.225,56D
17/09/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2140/2018)	2140201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.200,00D
18/09/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2140/2018)	2140201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.200,00C
19/09/2018	Reforço de Empenho	803462	SERV. PESSOA JURÍDICA	-604,55D
20/09/2018	Restituição (SEASIN) (28833/2018) Transferência: 28833201801/2018	28833201801	MATERIAL DE CONSUMO	-63,96D
20/09/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200217/2018	1200217	SERV. PESSOA JURÍDICA	-610,70D
20/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (28833/2018)	28833201801	MATERIAL DE CONSUMO	63,96C
20/09/2018	Requisição de MATERIAL (28833/2018)	28833201801	MATERIAL DE CONSUMO	-63,96D
21/09/2018	Anulação de Empenho	1884	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	840,00C
21/09/2018	Requisição de MATERIAL (29087/2018)	29087201801	MATERIAL DE CONSUMO	-502,95D
21/09/2018	Requisição de DIÁRIAS (3376/2018)	3376201803	DIÁRIAS	-619,50D
24/09/2018	Restituição (SEASIN) (29277/2018) Transferência: 29277201801/2018	29277201801	MATERIAL DE CONSUMO	-34,69D
24/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29277/2018)	29277201801	MATERIAL DE CONSUMO	34,69C
24/09/2018	Requisição de MATERIAL (29119/2018)	29119201801	CUSTEIO	-1.780,52D
24/09/2018	Requisição de DIÁRIAS (3410/2018)	3410201803	DIÁRIAS	-619,50D
24/09/2018	Requisição de MATERIAL (29277/2018)	29277201801	MATERIAL DE CONSUMO	-34,69D
25/09/2018	Restituição (SEASIN) (24943/2018) Transferência: 24943201801/2018	24943201801	MATERIAL DE CONSUMO	-17,70D
25/09/2018	Requisição de MATERIAL (29426/2018)	29426201801	MATERIAL DE CONSUMO	-377,70D
25/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24943/2018)	24943201801	MATERIAL DE CONSUMO	17,70C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
25/09/2018	Requisição de MATERIAL (29427/2018)	29427201801	MATERIAL DE CONSUMO	-160,29D
26/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (29426/2018) Transferência: 29426201801/2018	29426201801	MATERIAL DE CONSUMO	-377,70D
26/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (29427/2018) Transferência: 29427201801/2018	29427201801	MATERIAL DE CONSUMO	-160,29D
26/09/2018	Requisição de DIÁRIAS (3410/2018)	3410201803	DIÁRIAS	-598,68D
26/09/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3410/2018)	3410201803	DIÁRIAS	619,50C
26/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29427/2018)	29427201801	MATERIAL DE CONSUMO	160,29C
26/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29426/2018)	29426201801	MATERIAL DE CONSUMO	377,70C
27/09/2018	Anulação de Empenho	2059	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	80,00C
28/09/2018	Requisição de DIÁRIAS (3376/2018)	3376201803	DIÁRIAS	-598,68D
28/09/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3376/2018)	3376201803	DIÁRIAS	619,50C
28/09/2018	Requisição de MATERIAL (29935/2018)	29935201801	MATERIAL DE CONSUMO	-103,80D
30/09/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11003675/2018	11003675	MATERIAL DE CONSUMO	-2.348,24D
01/10/2018	Requisição de MATERIAL (30216/2018)	30216201801	MATERIAL DE CONSUMO	-519,49D
02/10/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200182/2018	1200182	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.087,07D
02/10/2018	Restituição (SEASIN) (30354/2018) Transferência: 30354201801/2018	30354201801	MATERIAL DE CONSUMO	-79,95D
02/10/2018	Requisição de MATERIAL (30497/2018)	30497201801	MATERIAL DE CONSUMO	-18,91D
02/10/2018	Requisição de MATERIAL (30354/2018)	30354201801	MATERIAL DE CONSUMO	-79,95D
02/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3376/2018)	3376201803	DIÁRIAS	598,68C
02/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3410/2018)	3410201803	DIÁRIAS	598,68C
02/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (30354/2018)	30354201801	MATERIAL DE CONSUMO	79,95C
04/10/2018	Restituição (SEASIN) (30497/2018) Transferência: 30497201801/2018	30497201801	MATERIAL DE CONSUMO	-18,91D
04/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (30497/2018)	30497201801	MATERIAL DE CONSUMO	18,91C
05/10/2018	Reforço de Empenho	201864134	SERV. PESSOA JURÍDICA	-864,00D
05/10/2018	Requisição de MATERIAL (30928/2018)	30928201801	MATERIAL DE CONSUMO	-86,25D
05/10/2018	Requisição de MATERIAL (30929/2018)	30929201801	MATERIAL DE CONSUMO	-556,51D
05/10/2018	Requisição de MATERIAL (30921/2018)	30921201801	MATERIAL DE CONSUMO	-52,62D
05/10/2018	Requisição de MATERIAL (30920/2018)	30920201801	MATERIAL DE CONSUMO	-35,98D
05/10/2018	Requisição de MATERIAL (30916/2018)	30916201801	MATERIAL DE CONSUMO	-52,62D
05/10/2018	Requisição de MATERIAL (30914/2018)	30914201801	MATERIAL DE CONSUMO	-52,62D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
08/10/2018	Restituição (SEASIN) (30920/2018) Transferência: 30920201801/2018	30920201801	MATERIAL DE CONSUMO	-35,98D
08/10/2018	Restituição (SEASIN) (30916/2018) Transferência: 30916201801/2018	30916201801	MATERIAL DE CONSUMO	-52,61D
08/10/2018	Restituição (SEASIN) (30914/2018) Transferência: 30914201801/2018	30914201801	MATERIAL DE CONSUMO	-52,61D
08/10/2018	Restituição (SEASIN) (30921/2018) Transferência: 30921201801/2018	30921201801	MATERIAL DE CONSUMO	-52,61D
08/10/2018	Requisição de MATERIAL (30929/2018)	30929201801	MATERIAL DE CONSUMO	-5,07D
08/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (30921/2018)	30921201801	MATERIAL DE CONSUMO	52,62C
08/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (30929/2018)	30929201801	MATERIAL DE CONSUMO	5,07C
08/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (30916/2018)	30916201801	MATERIAL DE CONSUMO	52,62C
08/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (30920/2018)	30920201801	MATERIAL DE CONSUMO	35,98C
08/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (30914/2018)	30914201801	MATERIAL DE CONSUMO	52,62C
09/10/2018	Reforço de Empenho	2123	DIÁRIAS	-5.565,18D
09/10/2018	Requisição de DIÁRIAS (3820/2018)	3820201803	DIÁRIAS	-1.691,94D
09/10/2018	Requisição de DIÁRIAS (3819/2018)	3819201803	DIÁRIAS	-1.691,94D
10/10/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200189/2018	1200189	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-3.220,00D
11/10/2018	Restituição (SEASIN) (29087/2018) Transferência: 29087201801/2018	29087201801	MATERIAL DE CONSUMO	-358,67D
11/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29087/2018)	29087201801	MATERIAL DE CONSUMO	2,88C
11/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29087/2018)	29087201801	MATERIAL DE CONSUMO	503,75C
11/10/2018	Requisição de MATERIAL (29087/2018)	29087201801	MATERIAL DE CONSUMO	-3,68D
13/10/2018	Requisição de DIÁRIAS (3821/2018)	3821201803	DIÁRIAS	-1.691,94D
15/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (29935/2018) Transferência: 29935201801/2018	29935201801	MATERIAL DE CONSUMO	-104,70D
15/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29935/2018)	29935201801	MATERIAL DE CONSUMO	103,80C
15/10/2018	Requisição de DIÁRIAS (3889/2018)	3889201803	DIÁRIAS	-244,68D
15/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3820/2018)	3820201803	DIÁRIAS	1.691,94C
15/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3819/2018)	3819201803	DIÁRIAS	1.691,94C
15/10/2018	Requisição de DIÁRIAS (3888/2018)	3888201803	DIÁRIAS	-244,68D
16/10/2018	Requisição de MATERIAL (22568/2018)	22568201801	CUSTEIO	-16,20D
16/10/2018	Requisição de MATERIAL (32123/2018)	32123201801	MATERIAL DE CONSUMO	-68,85D
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22568/2018)	22568201801	CUSTEIO	85,34C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22568/2018)	22568201801	CUSTEIO	43,23C
16/10/2018	Requisição de MATERIAL (22568/2018)	22568201801	CUSTEIO	-1,60D
16/10/2018	Requisição de MATERIAL (22568/2018)	22568201801	CUSTEIO	-0,80D
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22568/2018)	22568201801	CUSTEIO	123,28C
16/10/2018	Requisição de MATERIAL (22568/2018)	22568201801	CUSTEIO	-40,28D
16/10/2018	Requisição de MATERIAL (22568/2018)	22568201801	CUSTEIO	-22,65D
16/10/2018	Requisição de MATERIAL (22568/2018)	22568201801	CUSTEIO	-589,16D
16/10/2018	Requisição de MATERIAL (22568/2018)	22568201801	CUSTEIO	-233,70D
17/10/2018	Restituição (SEASIN) (32123/2018) Transferência: 32123201801/2018	32123201801	MATERIAL DE CONSUMO	-68,85D
17/10/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120066/2018	120066	CUSTEIO	33.646,12C
17/10/2018	Reforço de Empenho	2161	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-15.980,00D
17/10/2018	Reforço de Empenho	803917	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.497,48D
17/10/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2013/2018)	2013201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-17.708,00D
17/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32123/2018)	32123201801	MATERIAL DE CONSUMO	68,85C
18/10/2018	Restituição (SEASIN) (22568/2018) Transferência: 22568201801/2018	22568201801	CUSTEIO	-1.770,50D
18/10/2018	Reforço de Empenho	2170	SERV. PESSOA FÍSICA	-265,50D
18/10/2018	Requisição de MATERIAL (32428/2018)	32428201801	MATERIAL DE CONSUMO	-2,00D
18/10/2018	Requisição de MATERIAL (32484/2018)	32484201801	MATERIAL DE CONSUMO	-45,01D
18/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3821/2018)	3821201803	DIÁRIAS	1.691,94C
18/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3889/2018)	3889201803	DIÁRIAS	244,68C
18/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3888/2018)	3888201803	DIÁRIAS	244,68C
18/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22568/2018)	22568201801	CUSTEIO	1.770,50C
19/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (32540/2018) Transferência: 32540201801/2018	32540201801	MATERIAL DE CONSUMO	-194,42D
19/10/2018	Restituição (SEASIN) (32428/2018) Transferência: 32428201801/2018	32428201801	MATERIAL DE CONSUMO	-2,00D
19/10/2018	Restituição (SEASIN) (32484/2018) Transferência: 32484201801/2018	32484201801	MATERIAL DE CONSUMO	-45,02D
19/10/2018	Requisição de MATERIAL (32540/2018)	32540201801	MATERIAL DE CONSUMO	-212,78D
19/10/2018	Requisição de DIÁRIAS (4050/2018)	4050201803	DIÁRIAS	-265,50D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
19/10/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (32639/2018)	32639201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-2.100,00D
19/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32484/2018)	32484201801	MATERIAL DE CONSUMO	45,01C
19/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32428/2018)	32428201801	MATERIAL DE CONSUMO	2,00C
19/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32540/2018)	32540201801	MATERIAL DE CONSUMO	212,78C
23/10/2018	Reforço de Empenho	2186	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-840,00D
24/10/2018	Requisição de DIÁRIAS (4184/2018)	4184201803	DIÁRIAS	-911,04D
24/10/2018	Requisição de DIÁRIAS (4186/2018)	4186201803	DIÁRIAS	-911,04D
24/10/2018	Requisição de MATERIAL (33395/2018)	33395201801	MATERIAL DE CONSUMO	-122,15D
25/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (33395/2018) Transferência: 33395201801/2018	33395201801	MATERIAL DE CONSUMO	-122,15D
25/10/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200222/2018	1200222	SERV. PESSOA JURÍDICA	-182,31D
25/10/2018	Empenho - Credor: J. C. M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA Empenho: 804087/2018	804087	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-2.100,00D
25/10/2018	Requisição de DIÁRIAS (4233/2018)	4233201803	DIÁRIAS	-265,50D
25/10/2018	Requisição de DIÁRIAS (4233/2018)	4233201803	DIÁRIAS	-265,50D
25/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (33395/2018)	33395201801	MATERIAL DE CONSUMO	122,15C
25/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4233/2018)	4233201803	DIÁRIAS	265,50C
25/10/2018	Requisição de MATERIAL (33585/2018)	33585201801	MATERIAL DE CONSUMO	-111,24D
26/10/2018	Restituição (SEASIN) (33585/2018) Transferência: 33585201801/2018	33585201801	MATERIAL DE CONSUMO	-111,24D
26/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4233/2018)	4233201803	DIÁRIAS	265,50C
26/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (33585/2018)	33585201801	MATERIAL DE CONSUMO	111,24C
26/10/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (32639/2018)	32639201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	2.100,00C
26/10/2018	Requisição de DIÁRIAS (4233/2018)	4233201803	DIÁRIAS	-265,50D
30/10/2018	Reforço de Empenho	804184	SERV. PESSOA JURÍDICA	-8,48D
31/10/2018	Restituição (SEASIN) (30216/2018) Transferência: 30216201801/2018	30216201801	MATERIAL DE CONSUMO	-519,66D
31/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (34632/2018) Transferência: 34632201801/2018	34632201801	MATERIAL DE CONSUMO	-3.104,00D
31/10/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11004333/2018	11004333	MATERIAL DE CONSUMO	-587,35D
31/10/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11004369/2018	11004369	MATERIAL DE CONSUMO	-117,93D
31/10/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11004412/2018	11004412	MATERIAL DE CONSUMO	-772,03D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
26/12/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 2200/2018	2200	DIÁRIAS	-2.332,26D
31/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4186/2018)	4186201803	DIÁRIAS	911,04C
31/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4184/2018)	4184201803	DIÁRIAS	911,04C
31/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34632/2018)	34632201801	MATERIAL DE CONSUMO	3.104,00C
31/10/2018	Requisição de MATERIAL (34632/2018)	34632201801	MATERIAL DE CONSUMO	-3.104,00D
31/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (30216/2018)	30216201801	MATERIAL DE CONSUMO	547,78C
31/10/2018	Requisição de MATERIAL (30216/2018)	30216201801	MATERIAL DE CONSUMO	-28,29D
01/11/2018	Requisição de DIÁRIAS (4050/2018)	4050201803	DIÁRIAS	-244,68D
01/11/2018	Requisição de MATERIAL (34763/2018)	34763201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.407,86D
01/11/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4050/2018)	4050201803	DIÁRIAS	265,50C
01/11/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4233/2018)	4233201803	DIÁRIAS	265,50C
01/11/2018	Requisição de MATERIAL (34839/2018)	34839201801	MATERIAL DE CONSUMO	-481,62D
05/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (34763/2018) Transferência: 34763201801/2018	34763201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.407,86D
05/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (34839/2018) Transferência: 34839201801/2018	34839201801	MATERIAL DE CONSUMO	-481,62D
05/11/2018	Reforço de Empenho	2292	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-980,00D
05/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34763/2018)	34763201801	MATERIAL DE CONSUMO	1.407,86C
05/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34839/2018)	34839201801	MATERIAL DE CONSUMO	481,62C
05/11/2018	Requisição de MATERIAL (35231/2018)	35231201801	MATERIAL DE CONSUMO	-57,84D
06/11/2018	Restituição (SEASIN) (35231/2018) Transferência: 35231201801/2018	35231201801	MATERIAL DE CONSUMO	-57,84D
06/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (35231/2018)	35231201801	MATERIAL DE CONSUMO	57,84C
06/11/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2501/2018)	2501201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.200,00C
06/11/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2501/2018)	2501201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.200,00D
07/11/2018	Repasso Orçamentário (UFRN) Transferência: 11001896/2018	11001896	CUSTEIO	31.267,50C
27/02/2019	Empenho - Credor: CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA Empenho: 802490/2018	802490	LOC. MÃO-DE-OBRA	-4.579,30D
07/11/2018	Reforço de Empenho	2321	DIÁRIAS	-244,68D
07/11/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4050/2018)	4050201803	DIÁRIAS	244,68C
07/11/2018	Requisição de DIÁRIAS (4237/2018)	4237201803	DIÁRIAS	-244,68D
08/11/2018	Restituição (SEASIN) (30929/2018) Transferência: 30929201801/2018	30929201801	MATERIAL DE CONSUMO	-566,76D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
08/11/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (36102/2018)	36102201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-20.000,00D
08/11/2018	Requisição de MATERIAL (30929/2018)	30929201801	MATERIAL DE CONSUMO	-10,26D
08/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (30929/2018)	30929201801	MATERIAL DE CONSUMO	566,77C
09/11/2018	Empenho - Credor: J. C. M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA Empenho: 804602/2018	804602	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-20.000,00D
09/11/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4237/2018)	4237201803	DIÁRIAS	244,68C
10/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (36102/2018)	36102201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	20.000,00C
13/11/2018	Reforço de Empenho	804868	PASSAGENS	-2.571,49D
14/11/2018	Reforço de Empenho	805060	SERV. PESSOA JURÍDICA	-5.040,00D
14/11/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2402/2018)	2402201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-5.040,00D
14/11/2018	Requisição de MATERIAL (37116/2018)	37116201801	MATERIAL DE CONSUMO	-194,82D
14/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (37116/2018)	37116201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
16/11/2018	Restituição (SEASIN) (37116/2018) Transferência: 37116201801/2018	37116201801	MATERIAL DE CONSUMO	-194,58D
16/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (37116/2018)	37116201801	MATERIAL DE CONSUMO	194,58C
16/11/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2656/2018)	2656201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.600,00D
16/11/2018	Requisição de MATERIAL (37321/2018)	37321201801	MATERIAL DE CONSUMO	-217,09D
19/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (22189/2018)	22189201815	MATERIAL DE CONSUMO	26,65C
19/11/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2656/2018)	2656201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.600,00C
23/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (37321/2018) Transferência: 37321201801/2018	37321201801	MATERIAL DE CONSUMO	-205,37D
23/11/2018	Restituição (SEASIN) (37756/2018) Transferência: 37756201801/2018	37756201801	MATERIAL DE CONSUMO	-2.290,26D
23/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (37756/2018)	37756201801	MATERIAL DE CONSUMO	2.290,26C
23/11/2018	Requisição de MATERIAL (38085/2018)	38085201801	MATERIAL DE CONSUMO	-52,62D
23/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (37321/2018)	37321201801	MATERIAL DE CONSUMO	217,09C
23/11/2018	Requisição de MATERIAL (37756/2018)	37756201801	MATERIAL DE CONSUMO	-7,00D
23/11/2018	Requisição de MATERIAL (37756/2018)	37756201801	MATERIAL DE CONSUMO	-2.283,26D
26/11/2018	Restituição (SEASIN) (38085/2018) Transferência: 38085201801/2018	38085201801	MATERIAL DE CONSUMO	-52,62D
26/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (38311/2018) Transferência: 38311201801/2018	38311201801	MATERIAL DE CONSUMO	-457,10D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
26/11/2018	Restituição (EST/CCET) Transferência: 1200243/2018	1200243	LOC. MÃO-DE-OBRA	3.246,98C
26/11/2018	Restituição (MAT/CCET) Transferência: 1200244/2018	1200244	LOC. MÃO-DE-OBRA	3.246,98C
26/11/2018	Requisição de MATERIAL (38224/2018)	38224201801	MATERIAL DE CONSUMO	-157,05D
26/11/2018	Requisição de DIÁRIAS (4772/2018)	4772201803	DIÁRIAS	-265,50D
26/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38085/2018)	38085201801	MATERIAL DE CONSUMO	52,62C
26/11/2018	Requisição de MATERIAL (38311/2018)	38311201801	MATERIAL DE CONSUMO	-457,10D
26/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38311/2018)	38311201801	MATERIAL DE CONSUMO	457,10C
27/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (38224/2018) Transferência: 38224201801/2018	38224201801	MATERIAL DE CONSUMO	-139,60D
27/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38224/2018)	38224201801	MATERIAL DE CONSUMO	157,05C
29/11/2018	Requisição de PASSAGEM (2661/2018)	2661201804	PASSAGENS	-1.730,26D
29/11/2018	Requisição de MATERIAL (38763/2018)	38763201801	MATERIAL DE CONSUMO	-482,41D
29/11/2018	Requisição de MATERIAL (38769/2018)	38769201801	MATERIAL DE CONSUMO	-466,49D
30/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (38769/2018) Transferência: 38769201801/2018	38769201801	MATERIAL DE CONSUMO	-429,99D
30/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (38763/2018) Transferência: 38763201801/2018	38763201801	MATERIAL DE CONSUMO	-445,91D
30/11/2018	Restituição (SEASIN) (38937/2018) Transferência: 38937201801/2018	38937201801	MATERIAL DE CONSUMO	-52,61D
30/11/2018	Restituição (SEASIN) (38933/2018) Transferência: 38933201801/2018	38933201801	MATERIAL DE CONSUMO	-52,62D
30/11/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11004592/2018	11004592	MATERIAL DE CONSUMO	-529,93D
30/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38763/2018)	38763201801	MATERIAL DE CONSUMO	482,41C
30/11/2018	Requisição de MATERIAL (38933/2018)	38933201801	MATERIAL DE CONSUMO	-52,61D
30/11/2018	Requisição de MATERIAL (38937/2018)	38937201801	MATERIAL DE CONSUMO	-52,61D
30/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38937/2018)	38937201801	MATERIAL DE CONSUMO	52,61C
30/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38933/2018)	38933201801	MATERIAL DE CONSUMO	52,61C
30/11/2018	Requisição de MATERIAL (39004/2018)	39004201801	MATERIAL DE CONSUMO	-28,92D
30/11/2018	Requisição de MATERIAL (39020/2018)	39020201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1,52D
30/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38769/2018)	38769201801	MATERIAL DE CONSUMO	466,49C
03/12/2018	Restituição (SEASIN) (39020/2018) Transferência: 39020201801/2018	39020201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1,52D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
03/12/2018	Restituição (SEASIN) (39004/2018) Transferência: 39004201801/2018	39004201801	MATERIAL DE CONSUMO	-28,92D
03/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (39004/2018)	39004201801	MATERIAL DE CONSUMO	28,92C
03/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (39020/2018)	39020201801	MATERIAL DE CONSUMO	1,52C
03/12/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4772/2018)	4772201803	DIÁRIAS	265,50C
03/12/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2661/2018)	2661201804	PASSAGENS	1.730,26C
04/12/2018	Requisição de PASSAGEM (2661/2018)	2661201804	PASSAGENS	-2.571,49D
04/12/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2661/2018)	2661201804	PASSAGENS	2.177,95C
04/12/2018	Requisição de PASSAGEM (2661/2018)	2661201804	PASSAGENS	-2.177,95D
06/12/2018	Restituição (SEASIN) (29119/2018) Transferência: 29119201801/2018	29119201801	CUSTEIO	-1.806,68D
06/12/2018	Requisição de MATERIAL (29119/2018)	29119201801	CUSTEIO	-1,44D
06/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29119/2018)	29119201801	CUSTEIO	1.886,02C
06/12/2018	Requisição de MATERIAL (29119/2018)	29119201801	CUSTEIO	-97,60D
06/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29119/2018)	29119201801	CUSTEIO	62,01C
06/12/2018	Requisição de MATERIAL (29119/2018)	29119201801	CUSTEIO	-60,07D
06/12/2018	Requisição de MATERIAL (29119/2018)	29119201801	CUSTEIO	-8,40D
23/01/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/47) Empenho: 801625/2017 Transferência: 11004769/2018	11004769	SERV. PESSOA JURÍDICA	-11.445,52D
13/12/2018	Empenho - Credor: PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA Empenho: 806115/2018	806115	PASSAGENS	-6.262,39D
07/12/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2013/2018)	2013201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	17.708,00C
10/12/2018	Requisição de MATERIAL (40003/2018)	40003201801	MATERIAL DE CONSUMO	-35,00D
11/12/2018	Restituição (SEASIN) (40003/2018) Transferência: 40003201801/2018	40003201801	MATERIAL DE CONSUMO	-35,00D
11/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (40003/2018)	40003201801	MATERIAL DE CONSUMO	35,00C
11/12/2018	Requisição de MATERIAL (40126/2018)	40126201801	MATERIAL DE CONSUMO	-595,76D
31/01/2019	Empenho - Credor: M.A.C DE MELO Empenho: 805336/2018	805336	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.733,86D
19/12/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2661/2018)	2661201804	PASSAGENS	2.571,49C
20/12/2018	Restituição (SEASIN) (41054/2018) Transferência: 41054201801/2018	41054201801	MATERIAL DE CONSUMO	-145,95D
20/12/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2653/2018)	2653201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-3.473,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
20/12/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2998/2018)	2998201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.600,00D
20/12/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2998/2018)	2998201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.600,00C
20/12/2018	Requisição de MATERIAL (41054/2018)	41054201801	MATERIAL DE CONSUMO	-145,95D
20/12/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2654/2018)	2654201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-792,00D
20/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (41054/2018)	41054201801	MATERIAL DE CONSUMO	145,95C
26/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7955/2018)	7955201801	MATERIAL DE CONSUMO	51,20C
26/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (40126/2018)	40126201801	MATERIAL DE CONSUMO	595,76C
26/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24376/2018)	24376201801	MATERIAL DE CONSUMO	113,30C
26/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (30928/2018)	30928201801	MATERIAL DE CONSUMO	86,25C
26/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7046/2018)	7046201801	CUSTEIO	1.548,20C
31/12/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11004835/2018	11004835	MATERIAL DE CONSUMO	-305,81D
31/12/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11004899/2018	11004899	MATERIAL DE CONSUMO	-321,00D
			Total no Período:	-911,78D