



EXTRATO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

Unidade: DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA (12.82)

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
09/01/2017	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 12009/2017	12009	CUSTEIO	737,55C
11/01/2017	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 24/2017	24	DIÁRIAS	-4.425,12D
11/01/2017	Empenho - Credor: PRAIAMAR EMPREENHIMENTOS TURISTICOS LTDA Empenho: 800002/2017	800002	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.905,52D
12/01/2017	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120016/2017	120016	CUSTEIO	37.702,12C
13/01/2017	Requisição de MATERIAL (38829/2016)	38829201601	CUSTEIO	-19,49D
13/01/2017	Requisição de MATERIAL (37522/2016)	37522201601	CUSTEIO	-169,45D
18/01/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38829/2016)	38829201601	CUSTEIO	19,49C
19/01/2017	Requisição de MATERIAL (956/2017)	956201701	CUSTEIO	-51,36D
23/01/2017	Restituição (SEASIN) (956/2017) Transferência: 956201701/2017	956201701	CUSTEIO	-51,36D
23/01/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (956/2017)	956201701	CUSTEIO	51,36C
26/01/2017	Empenho - Credor: INSTRUCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Empenho: 800096/2017	800096	SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00
27/01/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (1606/2017) Transferência: 1606201701/2017	1606201701	MATERIAL DE CONSUMO	-606,03D
27/01/2017	Requisição de MATERIAL (1606/2017)	1606201701	MATERIAL DE CONSUMO	-606,03D
27/01/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1606/2017)	1606201701	MATERIAL DE CONSUMO	606,03C
30/01/2017	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (77/2017)	77201704	PASSAGENS	1.254,62C
30/01/2017	Requisição de HOSPEDAGEM (35/2017)	35201705	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.159,50D
30/01/2017	Requisição de PASSAGEM (77/2017)	77201704	PASSAGENS	-1.254,62D
31/01/2017	Restituição (ALMOX/CCET) Transferência: 1606201701/2017	1606201701	MATERIAL DE CONSUMO	247,38C
31/01/2017	Requisição de PASSAGEM (84/2017)	84201704	PASSAGENS	-1.104,62D
31/01/2017	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (84/2017)	84201704	PASSAGENS	1.104,62C
31/01/2017	Requisição de PASSAGEM (84/2017)	84201704	PASSAGENS	-1.134,62D
01/02/2017	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (145/2017)	145201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-287,12D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
11/04/2016	Restituição (GEST/CONTR) (1/1004) Empenho: 800880/2016 Transferência: 1100429/2017	1100429	SERV. PESSOA JURÍDICA	-203,98D
23/06/2016	Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 802358/2016 Transferência: 1100446/2017	1100446	SERV. PESSOA JURÍDICA	-200,00D
29/12/2016	Restituição (GEST/CONTR) (1/1004) Empenho: 809571/2016 Transferência: 1100460/2017	1100460	PASSAGENS	-1.134,62D
06/02/2017	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (84/2017)	84201704	PASSAGENS	1.134,62C
16/02/2017	Requisição de MATERIAL (4313/2017)	4313201701	MATERIAL DE CONSUMO	-269,08D
16/02/2017	Requisição de MATERIAL (3984/2017)	3984201701	CUSTEIO	-270,00D
17/02/2017	Restituição (SEASIN) (3984/2017) Transferência: 3984201701/2017	3984201701	CUSTEIO	-270,00D
12/05/2016	Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 801354/2016 Transferência: 11001174/2017	11001174	SERV. PESSOA JURÍDICA	-144,00D
17/02/2017	Restituição (CCET) Transferência: 12008/2017	12008	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
17/02/2017	Restituição (CCET) Transferência: 120024/2017	120024	LOC. MÃO-DE-OBRA	-4.353,94D
17/02/2017	Restituição (CCET) Transferência: 120033/2017	120033	SERV. PESSOA JURÍDICA	-200,00D
17/02/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3984/2017)	3984201701	CUSTEIO	270,00C
20/02/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (4313/2017) Transferência: 4313201701/2017	4313201701	MATERIAL DE CONSUMO	-269,08D
20/02/2017	Restituição (SEASIN) (4472/2017) Transferência: 4472201701/2017	4472201701	CUSTEIO	-33,78D
20/02/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4313/2017)	4313201701	MATERIAL DE CONSUMO	269,08C
20/02/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4472/2017)	4472201701	CUSTEIO	33,78C
20/02/2017	Requisição de MATERIAL (4472/2017)	4472201701	CUSTEIO	-33,78D
21/02/2017	Requisição de DIÁRIAS (297/2017)	297201703	DIÁRIAS	-223,86D
21/02/2017	Requisição de DIÁRIAS (308/2017)	308201703	DIÁRIAS	-223,86D
21/02/2017	Requisição de MATERIAL (4875/2017)	4875201701	MATERIAL DE CONSUMO	-63,30D
21/02/2017	Requisição de MATERIAL (4716/2017)	4716201701	CUSTEIO	-66,83D
21/02/2017	Requisição de DIÁRIAS (300/2017)	300201703	DIÁRIAS	-223,86D
22/02/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (4875/2017) Transferência: 4875201701/2017	4875201701	MATERIAL DE CONSUMO	-46,23D
22/02/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4875/2017)	4875201701	MATERIAL DE CONSUMO	63,30C
23/02/2017	Restituição (CCET) Transferência: 120042/2017	120042	CUSTEIO	-1.750,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
23/02/2017	Restituição (SEASIN) (4716/2017) Transferência: 4716201701/2017	4716201701	CUSTEIO	-66,83D
23/02/2017	Requisição de MATERIAL (5158/2017)	5158201701	CUSTEIO	-11,25D
23/02/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4716/2017)	4716201701	CUSTEIO	66,83C
24/02/2017	Restituição (SEASIN) (5158/2017) Transferência: 5158201701/2017	5158201701	CUSTEIO	-11,25D
24/02/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5158/2017)	5158201701	CUSTEIO	11,25C
03/03/2017	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120028/2017	120028	CUSTEIO	19.219,82C
07/03/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (300/2017)	300201703	DIÁRIAS	223,86C
07/03/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (308/2017)	308201703	DIÁRIAS	223,86C
07/03/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (297/2017)	297201703	DIÁRIAS	223,86C
08/03/2017	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (35/2017)	35201705	SERV. PESSOA JURÍDICA	1.159,50C
08/03/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (145/2017)	145201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	287,12C
10/03/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (6694/2017) Transferência: 6694201701/2017	6694201701	MATERIAL DE CONSUMO	-384,80D
10/03/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6694/2017)	6694201701	MATERIAL DE CONSUMO	384,80C
10/03/2017	Requisição de MATERIAL (6694/2017)	6694201701	MATERIAL DE CONSUMO	-384,80D
23/06/2016	Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 802358/2016 Transferência: 11001489/2017	11001489	SERV. PESSOA JURÍDICA	-200,00D
13/03/2017	Requisição de MATERIAL (6868/2017)	6868201701	MATERIAL DE CONSUMO	-59,76D
15/03/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (6868/2017) Transferência: 6868201701/2017	6868201701	MATERIAL DE CONSUMO	-59,76D
15/03/2017	Requisição de DIÁRIAS (576/2017)	576201703	DIÁRIAS	-536,22D
15/03/2017	Requisição de DIÁRIAS (574/2017)	574201703	DIÁRIAS	-536,22D
15/03/2017	Requisição de DIÁRIAS (584/2017)	584201703	DIÁRIAS	-536,22D
15/03/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6868/2017)	6868201701	MATERIAL DE CONSUMO	59,76C
15/03/2017	Requisição de DIÁRIAS (582/2017)	582201703	DIÁRIAS	-536,22D
16/03/2017	Empenho - Credor: FUNDO DE FISCALIZ. DAS TELECOMUNICAÇÕES-FISTEL Empenho: 378/2017	378	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-43,18D
16/03/2017	Requisição de DIÁRIAS (599/2017)	599201703	DIÁRIAS	-536,22D
16/03/2017	Requisição de DIÁRIAS (598/2017)	598201703	DIÁRIAS	-536,22D
17/03/2017	Empenho - Credor: MAQ-LAREM MAQUINAS MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME Empenho: 800579/2017	800579	SERV. PESSOA JURÍDICA	-288,00D
17/03/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (576/2017)	576201703	DIÁRIAS	536,22C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
17/03/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (574/2017)	574201703	DIÁRIAS	536,22C
20/03/2017	Restituição (SEASIN) (7452/2017) Transferência: 7452201701/2017	7452201701	CUSTEIO	-210,02D
20/03/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7452/2017)	7452201701	CUSTEIO	210,02C
20/03/2017	Requisição de MATERIAL (7452/2017)	7452201701	CUSTEIO	-210,02D
21/03/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (582/2017)	582201703	DIÁRIAS	536,22C
21/03/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (584/2017)	584201703	DIÁRIAS	536,22C
04/11/2016	Restituição (GEST/CONTR) (11/19) Empenho: 2733/2016 Transferência: 11001950/2017	11001950	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.760,00D
04/11/2016	Restituição (GEST/CONTR) (11/19) Empenho: 2733/2016 Transferência: 11001951/2017	11001951	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.280,00D
22/03/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (599/2017)	599201703	DIÁRIAS	536,22C
22/03/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (598/2017)	598201703	DIÁRIAS	536,22C
24/03/2017	Requisição de DIÁRIAS (756/2017)	756201703	DIÁRIAS	-536,22D
28/03/2017	Requisição de MATERIAL (8629/2017)	8629201701	MATERIAL DE CONSUMO	-691,84D
28/03/2017	Requisição de DIÁRIAS (796/2017)	796201703	DIÁRIAS	-536,22D
29/03/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (796/2017)	796201703	DIÁRIAS	536,22C
31/03/2017	Restituição (GEST/CONTR) Transferência: 11002460/2017	11002460	MATERIAL DE CONSUMO	-233,01D
31/03/2017	Restituição (GEST/CONTR) Transferência: 11002486/2017	11002486	MATERIAL DE CONSUMO	-401,46D
31/03/2017	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 473/2017	473	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	-214,50D
31/03/2017	Requisição de MATERIAL (9221/2017)	9221201701	MATERIAL DE CONSUMO	-130,05D
03/04/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (8629/2017) Transferência: 8629201701/2017	8629201701	MATERIAL DE CONSUMO	-605,16D
03/04/2017	Restituição (SEASIN) (9139/2017) Transferência: 9139201701/2017	9139201701	CUSTEIO	-29,46D
03/04/2017	Restituição (SEASIN) (9219/2017) Transferência: 9219201701/2017	9219201701	CUSTEIO	-109,36D
03/04/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9219/2017)	9219201701	CUSTEIO	109,36C
03/04/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9139/2017)	9139201701	CUSTEIO	29,46C
03/04/2017	Requisição de MATERIAL (9222/2017)	9222201701	CUSTEIO	-80,48D
03/04/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8629/2017)	8629201701	MATERIAL DE CONSUMO	691,84C
03/04/2017	Requisição de MATERIAL (9219/2017)	9219201701	CUSTEIO	-109,36D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
03/04/2017	Requisição de MATERIAL (9139/2017)	9139201701	CUSTEIO	-29,46D
04/04/2017	Restituição (SEASIN) (9222/2017) Transferência: 9222201701/2017	9222201701	CUSTEIO	-88,09D
04/04/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9222/2017)	9222201701	CUSTEIO	80,48C
04/04/2017	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9454/2017)	9454201715	CUSTEIO	-946,00D
04/04/2017	Requisição de MATERIAL (9651/2017)	9651201701	MATERIAL DE CONSUMO	-59,76D
05/04/2017	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120038/2017	120038	CUSTEIO	19.219,82C
05/04/2017	Requisição de MATERIAL (9772/2017)	9772201701	MATERIAL DE CONSUMO	-54,70D
06/04/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (9651/2017) Transferência: 9651201701/2017	9651201701	MATERIAL DE CONSUMO	-59,76D
06/04/2017	Reforço de Empenho	482	DIÁRIAS	-671,58D
06/04/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9651/2017)	9651201701	MATERIAL DE CONSUMO	59,76C
07/04/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (9772/2017) Transferência: 9772201701/2017	9772201701	MATERIAL DE CONSUMO	-52,36D
07/04/2017	Restituição (SEASIN) (8462/2017) Transferência: 8462201701/2017	8462201701	CUSTEIO	-51,70D
23/06/2016	Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 802358/2016 Transferência: 11002240/2017	11002240	SERV. PESSOA JURÍDICA	-200,00D
07/04/2017	Requisição de MATERIAL (8462/2017)	8462201701	CUSTEIO	-53,60D
07/04/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9772/2017)	9772201701	MATERIAL DE CONSUMO	54,70C
07/04/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8462/2017)	8462201701	CUSTEIO	53,60C
07/04/2017	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9874/2017)	9874201715	CUSTEIO	-2.824,00D
10/04/2017	Restituição (CCET) Transferência: 120068/2017	120068	CUSTEIO	-6.000,00D
10/04/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (9221/2017) Transferência: 9221201701/2017	9221201701	MATERIAL DE CONSUMO	-89,59D
10/04/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9221/2017)	9221201701	MATERIAL DE CONSUMO	130,05C
12/04/2017	Empenho - Credor: CONSTRUCAR COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Empenho: 800899/2017	800899	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.824,00D
13/04/2017	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9874/2017)	9874201715	CUSTEIO	2.824,00C
18/04/2017	Empenho - Credor: APOIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Empenho: 800945/2017	800945	MATERIAL DE CONSUMO	-946,00D
18/04/2017	Empenho - Credor: MAQ-LAREM MAQUINAS MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME Empenho: 800960/2017	800960	SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00
18/04/2017	Requisição de MATERIAL (11090/2017)	11090201701	MATERIAL DE CONSUMO	-152,89D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
19/04/2017	Restituição (SEASIN) (11129/2017) Transferência: 11129201701/2017	11129201701	CUSTEIO	-31,84D
19/04/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (11090/2017) Transferência: 11090201701/2017	11090201701	MATERIAL DE CONSUMO	-152,89D
19/04/2017	Requisição de MATERIAL (11129/2017)	11129201701	CUSTEIO	-31,84D
19/04/2017	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9454/2017)	9454201715	CUSTEIO	946,00C
19/04/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11129/2017)	11129201701	CUSTEIO	31,84C
19/04/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11090/2017)	11090201701	MATERIAL DE CONSUMO	152,89C
20/04/2017	Requisição de DIÁRIAS (1147/2017)	1147201703	DIÁRIAS	-67,68D
20/04/2017	Requisição de DIÁRIAS (1148/2017)	1148201703	DIÁRIAS	-67,68D
25/04/2017	Reforço de Empenho	201755372	SERV. PESSOA JURÍDICA	-144,00D
26/04/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (11766/2017) Transferência: 11766201701/2017	11766201701	MATERIAL DE CONSUMO	-156,04D
26/04/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11766/2017)	11766201701	MATERIAL DE CONSUMO	203,33C
26/04/2017	Requisição de MATERIAL (11766/2017)	11766201701	MATERIAL DE CONSUMO	-203,33D
27/04/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1148/2017)	1148201703	DIÁRIAS	67,68C
27/04/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1147/2017)	1147201703	DIÁRIAS	67,68C
30/04/2017	Restituição (GEST/CONTR) Transferência: 11002968/2017	11002968	MATERIAL DE CONSUMO	-323,49D
30/04/2017	Restituição (GEST/CONTR) Transferência: 11002982/2017	11002982	MATERIAL DE CONSUMO	-371,12D
02/05/2017	Requisição de MATERIAL (12301/2017)	12301201701	MATERIAL DE CONSUMO	-59,76D
03/05/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (12361/2017) Transferência: 12361201701/2017	12361201701	MATERIAL DE CONSUMO	-246,68D
03/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (12361/2017)	12361201701	MATERIAL DE CONSUMO	260,45C
03/05/2017	Requisição de MATERIAL (12361/2017)	12361201701	MATERIAL DE CONSUMO	-260,45D
04/05/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (12301/2017) Transferência: 12301201701/2017	12301201701	MATERIAL DE CONSUMO	-57,27D
04/05/2017	Restituição (SEASIN) (12487/2017) Transferência: 12487201701/2017	12487201701	CUSTEIO	-4.971,05D
04/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (12301/2017)	12301201701	MATERIAL DE CONSUMO	59,76C
04/05/2017	Requisição de MATERIAL (12487/2017)	12487201701	CUSTEIO	-6.623,53D
04/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (12487/2017)	12487201701	CUSTEIO	6.623,53C
23/06/2016	Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 802358/2016 Transferência: 11002745/2017	11002745	SERV. PESSOA JURÍDICA	-200,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
05/05/2017	Reforço de Empenho	801144	SERV. PESSOA JURÍDICA	-100,00D
09/05/2017	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120049/2017	120049	CUSTEIO	19.219,82C
09/05/2017	Requisição de MATERIAL (13207/2017)	13207201701	MATERIAL DE CONSUMO	-351,19D
10/05/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (13207/2017) Transferência: 13207201701/2017	13207201701	MATERIAL DE CONSUMO	-351,19D
10/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (13207/2017)	13207201701	MATERIAL DE CONSUMO	351,19C
16/05/2017	Requisição de MATERIAL (14258/2017)	14258201701	MATERIAL DE CONSUMO	-228,28D
16/05/2017	Requisição de MATERIAL (14247/2017)	14247201701	MATERIAL DE CONSUMO	-108,64D
17/05/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (14247/2017) Transferência: 14247201701/2017	14247201701	MATERIAL DE CONSUMO	-108,64D
17/05/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (14258/2017) Transferência: 14258201701/2017	14258201701	MATERIAL DE CONSUMO	-60,28D
17/05/2017	Requisição de MATERIAL (14386/2017)	14386201701	MATERIAL DE CONSUMO	-268,16D
17/05/2017	Requisição de MATERIAL (14438/2017)	14438201701	MATERIAL DE CONSUMO	-186,95D
17/05/2017	Requisição de MATERIAL (14142/2017)	14142201701	CUSTEIO	-35,69D
17/05/2017	Requisição de MATERIAL (14252/2017)	14252201701	CUSTEIO	-12,79D
17/05/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (756/2017)	756201703	DIÁRIAS	536,22C
17/05/2017	Requisição de MATERIAL (14143/2017)	14143201701	CUSTEIO	-1,20D
17/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14258/2017)	14258201701	MATERIAL DE CONSUMO	228,28C
17/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14247/2017)	14247201701	MATERIAL DE CONSUMO	108,64C
18/05/2017	Restituição (SEASIN) (14143/2017) Transferência: 14143201701/2017	14143201701	CUSTEIO	-1,20D
18/05/2017	Restituição (SEASIN) (14252/2017) Transferência: 14252201701/2017	14252201701	CUSTEIO	-12,79D
18/05/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (14438/2017) Transferência: 14438201701/2017	14438201701	MATERIAL DE CONSUMO	-186,95D
18/05/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (14386/2017) Transferência: 14386201701/2017	14386201701	MATERIAL DE CONSUMO	-222,07D
18/05/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200104/2017	1200104	LOC. MÃO-DE-OBRA	-13.061,82D
27/09/2018	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 801318/2017	801318	SERV. PESSOA JURÍDICA	-168,07D
18/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14438/2017)	14438201701	MATERIAL DE CONSUMO	186,95C
18/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14143/2017)	14143201701	CUSTEIO	1,20C
18/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14252/2017)	14252201701	CUSTEIO	12,79C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
18/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14386/2017)	14386201701	MATERIAL DE CONSUMO	268,16C
19/05/2017	Reforço de Empenho	803	DIÁRIAS	-1.785,66D
22/05/2017	Requisição de MATERIAL (14906/2017)	14906201701	CUSTEIO	-22,07D
23/05/2017	Restituição (SEASIN) (14906/2017) Transferência: 14906201701/2017	14906201701	CUSTEIO	-22,07D
23/05/2017	Requisição de MATERIAL (15124/2017)	15124201701	MATERIAL DE CONSUMO	-78,19D
23/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14906/2017)	14906201701	CUSTEIO	22,07C
24/05/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (15124/2017) Transferência: 15124201701/2017	15124201701	MATERIAL DE CONSUMO	-78,19D
24/05/2017	Restituição (SEASIN) (15139/2017) Transferência: 15139201701/2017	15139201701	CUSTEIO	-126,18D
24/05/2017	Empenho - Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS Empenho: 801377/2017	801377	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.290,39D
24/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15124/2017)	15124201701	MATERIAL DE CONSUMO	78,19C
24/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15139/2017)	15139201701	CUSTEIO	128,73C
24/05/2017	Requisição de MATERIAL (15139/2017)	15139201701	CUSTEIO	-128,73D
26/05/2017	Restituição (SEASIN) (15670/2017) Transferência: 15670201701/2017	15670201701	CUSTEIO	-45,68D
26/05/2017	Restituição (SEASIN) (15661/2017) Transferência: 15661201701/2017	15661201701	CUSTEIO	-222,00D
26/05/2017	Requisição de MATERIAL (15661/2017)	15661201701	CUSTEIO	-250,00D
26/05/2017	Requisição de MATERIAL (15674/2017)	15674201701	CUSTEIO	-56,96D
26/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15670/2017)	15670201701	CUSTEIO	45,67C
26/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15661/2017)	15661201701	CUSTEIO	250,00C
26/05/2017	Requisição de MATERIAL (15670/2017)	15670201701	CUSTEIO	-45,67D
26/05/2017	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (991/2017)	991201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-100,00D
29/05/2017	Restituição (SEASIN) (15674/2017) Transferência: 15674201701/2017	15674201701	CUSTEIO	-56,97D
29/05/2017	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (15868/2017)	15868201715	CUSTEIO	-36,00D
29/05/2017	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (15866/2017)	15866201715	CUSTEIO	-368,00D
29/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15674/2017)	15674201701	CUSTEIO	56,96C
30/05/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (15632/2017) Transferência: 15632201701/2017	15632201701	MATERIAL DE CONSUMO	-102,77D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
30/05/2017	Requisição de MATERIAL (15632/2017)	15632201701	MATERIAL DE CONSUMO	-102,77D
30/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15632/2017)	15632201701	MATERIAL DE CONSUMO	102,77C
31/05/2017	Restituição (SEASIN) (16444/2017) Transferência: 16444201701/2017	16444201701	CUSTEIO	-23,41D
31/05/2017	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 917/2017	917	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-40,00D
31/05/2017	Requisição de MATERIAL (16444/2017)	16444201701	CUSTEIO	-23,41D
31/05/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (16444/2017)	16444201701	CUSTEIO	23,41C
01/06/2017	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120059/2017	120059	CUSTEIO	49.759,40C
01/06/2017	Empenho - Credor: P & M COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI - EPP Empenho: 801508/2017	801508	MATERIAL DE CONSUMO	-368,00D
01/06/2017	Empenho - Credor: P & M COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI - EPP Empenho: 801513/2017	801513	SERV. PESSOA JURÍDICA	-36,00D
01/06/2017	Empenho - Credor: DOUGLAS OLIVEIRA MARCONDES CARDOSO Empenho: 928/2017	928	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-40,00D
01/06/2017	Anulação de Empenho	927	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	40,00C
02/06/2017	Restituição (SEASIN) (14142/2017) Transferência: 14142201701/2017	14142201701	CUSTEIO	-30,09D
02/06/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (991/2017)	991201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	100,00C
02/06/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14142/2017)	14142201701	CUSTEIO	35,69C
02/06/2017	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (15866/2017)	15866201715	CUSTEIO	368,00C
02/06/2017	Requisição de MATERIAL (17012/2017)	17012201701	MATERIAL DE CONSUMO	-69,44D
02/06/2017	Requisição de MATERIAL (16938/2017)	16938201701	MATERIAL DE CONSUMO	-94,29D
02/06/2017	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (15868/2017)	15868201715	CUSTEIO	36,00C
05/06/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (16938/2017) Transferência: 16938201701/2017	16938201701	MATERIAL DE CONSUMO	-94,29D
05/06/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (17012/2017) Transferência: 17012201701/2017	17012201701	MATERIAL DE CONSUMO	-69,44D
05/06/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (16938/2017)	16938201701	MATERIAL DE CONSUMO	94,29C
05/06/2017	Requisição de MATERIAL (17279/2017)	17279201701	MATERIAL DE CONSUMO	-239,37D
05/06/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17012/2017)	17012201701	MATERIAL DE CONSUMO	69,44C
23/06/2016	Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 802358/2016 Transferência: 11003140/2017	11003140	SERV. PESSOA JURÍDICA	-200,00D
06/06/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (17279/2017) Transferência: 17279201701/2017	17279201701	MATERIAL DE CONSUMO	-146,40D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
06/06/2017	Reforço de Empenho	801597	SERV. PESSOA JURÍDICA	-576,00D
06/06/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17279/2017)	17279201701	MATERIAL DE CONSUMO	239,37C
07/06/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200111/2017	1200111	CUSTEIO	-2.546,77D
07/06/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (17671/2017) Transferência: 17671201701/2017	17671201701	CUSTEIO	-68,40D
07/06/2017	Requisição de MATERIAL (17671/2017)	17671201701	CUSTEIO	-68,40D
07/06/2017	Requisição de DIÁRIAS (2045/2017)	2045201703	CUSTEIO	-88,50D
07/06/2017	Requisição de DIÁRIAS (2050/2017)	2050201703	CUSTEIO	-88,50D
07/06/2017	Requisição de MATERIAL (17685/2017)	17685201701	CUSTEIO	-46,40D
07/06/2017	Requisição de DIÁRIAS (2054/2017)	2054201703	CUSTEIO	-88,50D
07/06/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17671/2017)	17671201701	CUSTEIO	68,40C
08/06/2017	Restituição (SEASIN) (17685/2017) Transferência: 17685201701/2017	17685201701	CUSTEIO	-46,40D
08/06/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17685/2017)	17685201701	CUSTEIO	46,40C
09/06/2017	Empenho - Credor: HADASSA RAQUEL PEIXOTO JÁCOME Empenho: 1034/2017	1034	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-800,00D
13/06/2017	Requisição de MATERIAL (18359/2017)	18359201701	CUSTEIO	-70,98D
13/06/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2045/2017)	2045201703	CUSTEIO	88,50C
13/06/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2050/2017)	2050201703	CUSTEIO	88,50C
14/06/2017	Restituição (SEASIN) (18359/2017) Transferência: 18359201701/2017	18359201701	CUSTEIO	-70,98D
14/06/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18359/2017)	18359201701	CUSTEIO	70,98C
14/06/2017	Requisição de MATERIAL (18542/2017)	18542201701	MATERIAL DE CONSUMO	-64,32D
20/06/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (18542/2017) Transferência: 18542201701/2017	18542201701	MATERIAL DE CONSUMO	-54,09D
20/06/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (19019/2017) Transferência: 19019201701/2017	19019201701	MATERIAL DE CONSUMO	-79,93D
20/06/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18542/2017)	18542201701	MATERIAL DE CONSUMO	64,32C
20/06/2017	Requisição de MATERIAL (19019/2017)	19019201701	MATERIAL DE CONSUMO	-79,93D
20/06/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19019/2017)	19019201701	MATERIAL DE CONSUMO	79,93C
20/06/2017	Requisição de MATERIAL (19114/2017)	19114201701	MATERIAL DE CONSUMO	-307,56D
21/06/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (19114/2017) Transferência: 19114201701/2017	19114201701	MATERIAL DE CONSUMO	-307,56D
21/06/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19114/2017)	19114201701	MATERIAL DE CONSUMO	307,56C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
22/06/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200117/2017	1200117	CUSTEIO	-420,00D
22/06/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2054/2017)	2054201703	CUSTEIO	88,50C
28/06/2017	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 1157/2017	1157	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-600,00D
28/06/2017	Empenho - Credor: SUPORTE - COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - ME Empenho: 801857/2017	801857	SERV. PESSOA JURÍDICA	-203,20D
29/06/2017	Requisição de MATERIAL (20162/2017)	20162201701	MATERIAL DE CONSUMO	-416,54D
04/07/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (20162/2017) Transferência: 20162201701/2017	20162201701	MATERIAL DE CONSUMO	-416,54D
04/07/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200121/2017	1200121	CUSTEIO	-1.989,99D
04/07/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20162/2017)	20162201701	MATERIAL DE CONSUMO	416,54C
05/07/2017	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (20771/2017)	20771201715	CUSTEIO	-36,00D
05/07/2017	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (20770/2017)	20770201715	CUSTEIO	-368,00D
11/07/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (21214/2017) Transferência: 21214201701/2017	21214201701	MATERIAL DE CONSUMO	-56,25D
11/07/2017	Empenho - Credor: P & M COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI - EPP Empenho: 802185/2017	802185	MATERIAL DE CONSUMO	-368,00D
11/07/2017	Empenho - Credor: P & M COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI - EPP Empenho: 802186/2017	802186	SERV. PESSOA JURÍDICA	-36,00D
11/07/2017	Requisição de MATERIAL (21214/2017)	21214201701	MATERIAL DE CONSUMO	-66,15D
11/07/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (21214/2017)	21214201701	MATERIAL DE CONSUMO	66,15C
12/07/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (21314/2017) Transferência: 21314201701/2017	21314201701	MATERIAL DE CONSUMO	-35,97D
12/07/2017	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (20771/2017)	20771201715	CUSTEIO	36,00C
12/07/2017	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (20770/2017)	20770201715	CUSTEIO	368,00C
12/07/2017	Requisição de MATERIAL (21314/2017)	21314201701	MATERIAL DE CONSUMO	-35,97D
12/07/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (21314/2017)	21314201701	MATERIAL DE CONSUMO	35,97C
14/07/2017	Repasse Orçamentário (IMD) Transferência: 11001488/2017	11001488	CUSTEIO	1.989,99C
17/07/2017	Restituição (SEASIN) (21629/2017) Transferência: 21629201701/2017	21629201701	CUSTEIO	-0,99D
17/07/2017	Requisição de MATERIAL (21733/2017)	21733201701	MATERIAL DE CONSUMO	-130,88D
17/07/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (21629/2017)	21629201701	CUSTEIO	0,99C
17/07/2017	Requisição de MATERIAL (21629/2017)	21629201701	CUSTEIO	-0,99D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
18/07/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (21733/2017) Transferência: 21733201701/2017	21733201701	MATERIAL DE CONSUMO	-130,87D
18/07/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (21733/2017)	21733201701	MATERIAL DE CONSUMO	130,88C
19/07/2017	Requisição de MATERIAL (21990/2017)	21990201701	CUSTEIO	-49,17D
20/07/2017	Restituição (SEASIN) (21990/2017) Transferência: 21990201701/2017	21990201701	CUSTEIO	-49,17D
20/07/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (21990/2017)	21990201701	CUSTEIO	49,17C
23/06/2016	Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 802358/2016 Transferência: 11003830/2017	11003830	SERV. PESSOA JURÍDICA	-200,00D
28/07/2017	Requisição de DIÁRIAS (2920/2017)	2920201703	DIÁRIAS	-223,86D
28/07/2017	Requisição de DIÁRIAS (2919/2017)	2919201703	DIÁRIAS	-223,86D
01/08/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200131/2017	1200131	CUSTEIO	-4.772,00D
02/08/2017	Requisição de MATERIAL (23681/2017)	23681201701	MATERIAL DE CONSUMO	-210,31D
02/08/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2919/2017)	2919201703	DIÁRIAS	223,86C
02/08/2017	Requisição de MATERIAL (23677/2017)	23677201701	MATERIAL DE CONSUMO	-22,41D
02/08/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2920/2017)	2920201703	DIÁRIAS	223,86C
03/08/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (23681/2017) Transferência: 23681201701/2017	23681201701	MATERIAL DE CONSUMO	-66,31D
03/08/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (23677/2017) Transferência: 23677201701/2017	23677201701	MATERIAL DE CONSUMO	-22,41D
03/08/2017	Empenho - Credor: JORDI JULIA CASAS Empenho: 1455/2017	1455	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	-179,44D
03/08/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23677/2017)	23677201701	MATERIAL DE CONSUMO	22,41C
03/08/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23681/2017)	23681201701	MATERIAL DE CONSUMO	210,31C
07/08/2017	Requisição de MATERIAL (24251/2017)	24251201701	MATERIAL DE CONSUMO	-291,45D
07/08/2017	Requisição de DIÁRIAS (3026/2017)	3026201703	DIÁRIAS	-67,68D
07/08/2017	Requisição de DIÁRIAS (3024/2017)	3024201703	DIÁRIAS	-536,22D
07/08/2017	Requisição de DIÁRIAS (3018/2017)	3018201703	DIÁRIAS	-536,22D
08/08/2017	Requisição de DIÁRIAS (3046/2017)	3046201703	DIÁRIAS	-536,22D
09/08/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (24251/2017) Transferência: 24251201701/2017	24251201701	MATERIAL DE CONSUMO	-291,45D
09/08/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24251/2017)	24251201701	MATERIAL DE CONSUMO	291,45C
23/06/2016	Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 802358/2016 Transferência: 11004177/2017	11004177	SERV. PESSOA JURÍDICA	-203,20D
10/08/2017	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120069/2017	120069	CUSTEIO	24.309,74C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
10/08/2017	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120070/2017	120070	CUSTEIO	2.109,41C
10/08/2017	Requisição de MATERIAL (24732/2017)	24732201701	MATERIAL DE CONSUMO	-286,97D
10/08/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3018/2017)	3018201703	DIÁRIAS	536,22C
10/08/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3024/2017)	3024201703	DIÁRIAS	536,22C
10/08/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3026/2017)	3026201703	DIÁRIAS	67,68C
11/08/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200142/2017	1200142	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-2.800,00D
11/08/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200151/2017	1200151	SERV. PESSOA JURÍDICA	-464,03D
11/08/2017	Restituição (SEASIN) (24765/2017) Transferência: 24765201701/2017	24765201701	CUSTEIO	-3,20D
11/08/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200167/2017	1200167	LOC. MÃO-DE-OBRA	-19.592,73D
24/11/2017	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 1511/2017	1511	DIÁRIAS	-2.675,88D
11/08/2017	Requisição de MATERIAL (24765/2017)	24765201701	CUSTEIO	-3,20D
11/08/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24765/2017)	24765201701	CUSTEIO	3,20C
11/08/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3046/2017)	3046201703	DIÁRIAS	536,22C
14/08/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (24732/2017) Transferência: 24732201701/2017	24732201701	MATERIAL DE CONSUMO	-286,97D
14/08/2017	Repasse Orçamentário (RT) Transferência: 11001759/2017	11001759	CAPITAL	-2.998,70D
14/08/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24732/2017)	24732201701	MATERIAL DE CONSUMO	286,97C
15/08/2017	Requisição de MATERIAL (25185/2017)	25185201701	MATERIAL DE CONSUMO	-100,95D
15/08/2017	Requisição de MATERIAL (25187/2017)	25187201701	MATERIAL DE CONSUMO	-22,41D
16/08/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (25185/2017) Transferência: 25185201701/2017	25185201701	MATERIAL DE CONSUMO	-100,95D
16/08/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (25187/2017) Transferência: 25187201701/2017	25187201701	MATERIAL DE CONSUMO	-22,41D
16/08/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (25185/2017)	25185201701	MATERIAL DE CONSUMO	100,95C
16/08/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (25187/2017)	25187201701	MATERIAL DE CONSUMO	22,41C
18/08/2017	Requisição de MATERIAL (25608/2017)	25608201701	CUSTEIO	-125,70D
23/01/2018	Empenho - Credor: M.A.C DE MELO Empenho: 802709/2017	802709	SERV. PESSOA JURÍDICA	-4.070,06D
22/08/2017	Restituição (SEASIN) (25608/2017) Transferência: 25608201701/2017	25608201701	CUSTEIO	-127,68D
22/08/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (25608/2017)	25608201701	CUSTEIO	125,70C
28/08/2017	Restituição (SEASIN) Transferência: 25608201701/2017	25608201701	CUSTEIO	127,68C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
28/08/2017	Restituição (SEASIN) (25608/2017) Transferência: 25608201701/2017	25608201701	CUSTEIO	-125,70D
28/08/2017	Requisição de MATERIAL (26894/2017)	26894201701	MATERIAL DE CONSUMO	-22,41D
28/08/2017	Requisição de MATERIAL (25608/2017)	25608201701	CUSTEIO	0,00
30/08/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (26894/2017) Transferência: 26894201701/2017	26894201701	MATERIAL DE CONSUMO	-22,41D
30/08/2017	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120079/2017	120079	CUSTEIO	12.154,87C
30/08/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (26894/2017)	26894201701	MATERIAL DE CONSUMO	22,41C
30/08/2017	Requisição de MATERIAL (27429/2017)	27429201701	MATERIAL DE CONSUMO	-200,72D
31/08/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (27429/2017) Transferência: 27429201701/2017	27429201701	MATERIAL DE CONSUMO	-200,72D
31/08/2017	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11004272/2017	11004272	MATERIAL DE CONSUMO	-214,46D
31/08/2017	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11004301/2017	11004301	MATERIAL DE CONSUMO	-418,77D
31/08/2017	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11004319/2017	11004319	MATERIAL DE CONSUMO	-195,90D
31/08/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (27429/2017)	27429201701	MATERIAL DE CONSUMO	200,72C
04/09/2017	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 1753/2017	1753	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-800,00D
04/09/2017	Requisição de DIÁRIAS (3633/2017)	3633201703	DIÁRIAS	-713,22D
05/09/2017	Requisição de DIÁRIAS (3682/2017)	3682201703	DIÁRIAS	-713,22D
05/09/2017	Requisição de MATERIAL (28294/2017)	28294201701	MATERIAL DE CONSUMO	-286,63D
05/09/2017	Requisição de DIÁRIAS (3684/2017)	3684201703	DIÁRIAS	-713,22D
06/09/2017	Requisição de DIÁRIAS (3674/2017)	3674201703	DIÁRIAS	-380,04D
23/06/2016	Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 802358/2016 Transferência: 11004235/2017	11004235	SERV. PESSOA JURÍDICA	-203,20D
08/09/2017	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 803074/2017	803074	PASSAGENS	0,00
11/09/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (28294/2017) Transferência: 28294201701/2017	28294201701	MATERIAL DE CONSUMO	-276,93D
11/09/2017	Requisição de MATERIAL (28921/2017)	28921201701	CUSTEIO	-3,04D
11/09/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (28294/2017)	28294201701	MATERIAL DE CONSUMO	286,63C
11/09/2017	Requisição de DIÁRIAS (3637/2017)	3637201703	DIÁRIAS	-713,22D
11/09/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3682/2017)	3682201703	DIÁRIAS	713,22C
11/09/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3674/2017)	3674201703	DIÁRIAS	380,04C
11/09/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3684/2017)	3684201703	DIÁRIAS	713,22C
11/09/2017	Requisição de DIÁRIAS (3683/2017)	3683201703	DIÁRIAS	-713,22D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
12/09/2017	Restituição (SEASIN) (28921/2017) Transferência: 28921201701/2017	28921201701	CUSTEIO	-3,82D
12/09/2017	Requisição de PASSAGEM (1788/2017)	1788201704	PASSAGENS	-1.012,22D
12/09/2017	Requisição de MATERIAL (29140/2017)	29140201701	MATERIAL DE CONSUMO	-384,56D
12/09/2017	Requisição de MATERIAL (28921/2017)	28921201701	CUSTEIO	-0,78D
12/09/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (28921/2017)	28921201701	CUSTEIO	3,82C
13/09/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (29140/2017) Transferência: 29140201701/2017	29140201701	MATERIAL DE CONSUMO	-377,78D
13/09/2017	Requisição de DIÁRIAS (3674/2017)	3674201703	DIÁRIAS	-536,22D
13/09/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29140/2017)	29140201701	MATERIAL DE CONSUMO	384,56C
14/09/2017	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 1868/2017	1868	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-5.400,00D
14/09/2017	Reforço de Empenho	1855	DIÁRIAS	-2.384,60D
14/09/2017	Reforço de Empenho	803239	PASSAGENS	-1.012,22D
14/09/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3637/2017)	3637201703	DIÁRIAS	713,22C
14/09/2017	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (29447/2017)	29447201715	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-142,00D
14/09/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3633/2017)	3633201703	DIÁRIAS	713,22C
14/09/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3683/2017)	3683201703	DIÁRIAS	713,22C
15/09/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (29587/2017) Transferência: 29587201701/2017	29587201701	MATERIAL DE CONSUMO	-94,41D
15/09/2017	Requisição de MATERIAL (29245/2017)	29245201701	CUSTEIO	-18,50D
15/09/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29587/2017)	29587201701	MATERIAL DE CONSUMO	102,17C
15/09/2017	Requisição de MATERIAL (29587/2017)	29587201701	MATERIAL DE CONSUMO	-102,17D
18/09/2017	Restituição (SEASIN) (29245/2017) Transferência: 29245201701/2017	29245201701	CUSTEIO	-18,50D
18/09/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29245/2017)	29245201701	CUSTEIO	18,50C
19/09/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (30029/2017) Transferência: 30029201701/2017	30029201701	MATERIAL DE CONSUMO	-62,21D
19/09/2017	Restituição (SEASIN) (30039/2017) Transferência: 30039201701/2017	30039201701	CUSTEIO	-80,00D
19/09/2017	Empenho - Credor: CONEPARK CONEXOES E VALVULAS LTDA - ME Empenho: 803307/2017	803307	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-142,00D
19/09/2017	Requisição de MATERIAL (30029/2017)	30029201701	MATERIAL DE CONSUMO	-62,21D
19/09/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (30029/2017)	30029201701	MATERIAL DE CONSUMO	62,21C
19/09/2017	Requisição de MATERIAL (30039/2017)	30039201701	CUSTEIO	-80,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
19/09/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (30039/2017)	30039201701	CUSTEIO	80,00C
20/09/2017	Restituição (SEASIN) (30313/2017) Transferência: 30313201701/2017	30313201701	CUSTEIO	-185,46D
20/09/2017	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1692/2017)	1692201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-3.180,00D
20/09/2017	Requisição de MATERIAL (30313/2017)	30313201701	CUSTEIO	-185,46D
20/09/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (30313/2017)	30313201701	CUSTEIO	185,46C
20/09/2017	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (29447/2017)	29447201715	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	142,00C
20/09/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3674/2017)	3674201703	DIÁRIAS	536,22C
21/09/2017	Restituição (SEASIN) (30422/2017) Transferência: 30422201701/2017	30422201701	CUSTEIO	-34,95D
21/09/2017	Requisição de MATERIAL (30422/2017)	30422201701	CUSTEIO	-34,95D
21/09/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (30422/2017)	30422201701	CUSTEIO	34,95C
22/09/2017	Requisição de DIÁRIAS (4022/2017)	4022201703	DIÁRIAS	-67,68D
25/09/2017	Requisição de DIÁRIAS (4109/2017)	4109201703	DIÁRIAS	-999,80D
25/09/2017	Requisição de MATERIAL (31117/2017)	31117201701	MATERIAL DE CONSUMO	-55,82D
25/09/2017	Requisição de MATERIAL (30833/2017)	30833201701	CUSTEIO	-5,51D
25/09/2017	Requisição de DIÁRIAS (4021/2017)	4021201703	DIÁRIAS	-67,68D
26/09/2017	Restituição (SEASIN) (30833/2017) Transferência: 30833201701/2017	30833201701	CUSTEIO	-5,51D
26/09/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (31117/2017) Transferência: 31117201701/2017	31117201701	MATERIAL DE CONSUMO	-50,00D
26/09/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (30833/2017)	30833201701	CUSTEIO	5,51C
26/09/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4021/2017)	4021201703	DIÁRIAS	67,68C
26/09/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31117/2017)	31117201701	MATERIAL DE CONSUMO	55,82C
26/09/2017	Requisição de MATERIAL (31320/2017)	31320201701	CUSTEIO	-9,90D
26/09/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4022/2017)	4022201703	DIÁRIAS	67,68C
27/09/2017	Restituição (SEASIN) (31320/2017) Transferência: 31320201701/2017	31320201701	CUSTEIO	-9,90D
27/09/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (31382/2017) Transferência: 31382201701/2017	31382201701	MATERIAL DE CONSUMO	-39,10D
27/09/2017	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1782/2017)	1782201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.645,00D
27/09/2017	Requisição de MATERIAL (31379/2017)	31379201701	CUSTEIO	-19,95D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
27/09/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31320/2017)	31320201701	CUSTEIO	9,90C
27/09/2017	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1788/2017)	1788201704	PASSAGENS	1.012,22C
27/09/2017	Requisição de MATERIAL (31382/2017)	31382201701	MATERIAL DE CONSUMO	-67,50D
27/09/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31382/2017)	31382201701	MATERIAL DE CONSUMO	67,50C
28/09/2017	Restituição (SEASIN) (31379/2017) Transferência: 31379201701/2017	31379201701	CUSTEIO	-19,95D
28/09/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31379/2017)	31379201701	CUSTEIO	19,95C
30/09/2017	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11004838/2017	11004838	MATERIAL DE CONSUMO	-230,00D
30/09/2017	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11004857/2017	11004857	MATERIAL DE CONSUMO	-1.798,52D
04/10/2017	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4109/2017)	4109201703	DIÁRIAS	999,80C
05/10/2017	Restituição (SEASIN) Transferência: 30833201701/2017	30833201701	CUSTEIO	5,51C
06/10/2017	Restituição (SEASIN) (30833/2017) Transferência: 30833201701/2017	30833201701	CUSTEIO	-5,51D
06/10/2017	Requisição de MATERIAL (32833/2017)	32833201701	MATERIAL DE CONSUMO	-311,63D
06/10/2017	Requisição de MATERIAL (30833/2017)	30833201701	CUSTEIO	0,00
11/10/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (32833/2017) Transferência: 32833201701/2017	32833201701	MATERIAL DE CONSUMO	-307,23D
11/10/2017	Restituição (ALMOX/CCET) Transferência: 32833201701/2017	32833201701	MATERIAL DE CONSUMO	21,00C
11/10/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (33423/2017) Transferência: 33423201701/2017	33423201701	MATERIAL DE CONSUMO	-606,02D
11/10/2017	Requisição de MATERIAL (33423/2017)	33423201701	MATERIAL DE CONSUMO	-613,78D
11/10/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (33423/2017)	33423201701	MATERIAL DE CONSUMO	613,78C
11/10/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32833/2017)	32833201701	MATERIAL DE CONSUMO	311,63C
16/10/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200216/2017	1200216	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.968,03D
16/10/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200226/2017	1200226	SERV. PESSOA JURÍDICA	-984,02D
16/10/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200235/2017	1200235	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-2.400,00D
16/10/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200243/2017	1200243	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-3.600,00D
16/10/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200252/2017	1200252	SERV. PESSOA JURÍDICA	-375,96D
16/10/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200261/2017	1200261	SERV. PESSOA JURÍDICA	-563,94D
17/10/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200288/2017	1200288	LOC. MÃO-DE-OBRA	-16.268,64D
17/10/2017	Restituição (CCET) Transferência: 1200297/2017	1200297	LOC. MÃO-DE-OBRA	-20.806,47D
18/10/2017	Empenho - Credor: JOSÉ AUGUSTO SILVA DA FONSÊCA Empenho: 2229/2017	2229	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-320,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
19/10/2017	Requisição de MATERIAL (34671/2017)	34671201701	CUSTEIO	-108,46D
20/10/2017	Restituição (SEASIN) (34671/2017) Transferência: 34671201701/2017	34671201701	CUSTEIO	-108,46D
20/10/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34671/2017)	34671201701	CUSTEIO	108,46C
20/10/2017	Requisição de MATERIAL (34887/2017)	34887201701	MATERIAL DE CONSUMO	-203,28D
23/10/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (34887/2017) Transferência: 34887201701/2017	34887201701	MATERIAL DE CONSUMO	-204,48D
23/10/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34887/2017)	34887201701	MATERIAL DE CONSUMO	203,28C
28/11/2017	Empenho - Credor: MAQ-LAREM MAQUINAS MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME Empenho: 804259/2017	804259	SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00
24/10/2017	Reforço de Empenho	201758433	SERV. PESSOA JURÍDICA	-432,00D
31/10/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (36663/2017) Transferência: 36663201701/2017	36663201701	MATERIAL DE CONSUMO	-27,28D
31/10/2017	Requisição de MATERIAL (36663/2017)	36663201701	MATERIAL DE CONSUMO	-30,70D
31/10/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (36663/2017)	36663201701	MATERIAL DE CONSUMO	30,70C
31/10/2017	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2104/2017)	2104201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-3.440,00D
01/11/2017	Restituição (SEASIN) (36888/2017) Transferência: 36888201701/2017	36888201701	CUSTEIO	-845,61D
29/12/2017	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 2292/2017	2292	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-160,00D
01/11/2017	Requisição de MATERIAL (36888/2017)	36888201701	CUSTEIO	-1.062,11D
01/11/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (36888/2017)	36888201701	CUSTEIO	875,51C
01/11/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (36888/2017)	36888201701	CUSTEIO	187,80C
01/11/2017	Requisição de MATERIAL (36888/2017)	36888201701	CUSTEIO	-1,20D
05/11/2017	Repasse Orçamentário (RT) Transferência: 11002559/2017	11002559	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-3.898,31D
06/11/2017	Reforço de Empenho	2381	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-960,00D
06/11/2017	Reforço de Empenho	804968	SERV. PESSOA JURÍDICA	-3.765,00D
07/11/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (37910/2017) Transferência: 37910201701/2017	37910201701	MATERIAL DE CONSUMO	-24,90D
07/11/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (37910/2017)	37910201701	MATERIAL DE CONSUMO	24,90C
07/11/2017	Requisição de MATERIAL (37910/2017)	37910201701	MATERIAL DE CONSUMO	-24,90D
26/01/2018	Empenho - Credor: SUPORTE - COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - ME Empenho: 804730/2017	804730	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.254,60D
13/11/2017	Requisição de MATERIAL (39325/2017)	39325201701	MATERIAL DE CONSUMO	-125,21D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
14/11/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (39325/2017) Transferência: 39325201701/2017	39325201701	MATERIAL DE CONSUMO	-125,23D
14/11/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (39422/2017) Transferência: 39422201701/2017	39422201701	MATERIAL DE CONSUMO	-478,77D
14/11/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (39325/2017)	39325201701	MATERIAL DE CONSUMO	125,21C
14/11/2017	Requisição de MATERIAL (39422/2017)	39422201701	MATERIAL DE CONSUMO	-538,82D
14/11/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (39422/2017)	39422201701	MATERIAL DE CONSUMO	538,82C
20/11/2017	Requisição de MATERIAL (39984/2017)	39984201701	MATERIAL DE CONSUMO	-22,41D
22/11/2017	Reforço de Empenho	805824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.370,74D
24/11/2017	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120096/2017	120096	CUSTEIO	12.154,91C
01/12/2017	Empenho - Credor: INSTRUCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Empenho: 803478/2017	803478	SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00
24/11/2017	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2319/2017)	2319201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-192,00D
24/01/2018	Empenho - Credor: INSTRUCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Empenho: 806050/2017	806050	SERV. PESSOA JURÍDICA	-7.725,00D
30/11/2017	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 1200106/2017	1200106	CUSTEIO	24.627,85C
30/11/2017	Anulação de Empenho	806554	SERV. PESSOA JURÍDICA	288,00C
20/10/2016	Restituição (GEST/CONTR) (11/51) Empenho: 805475/2016 Transferência: 11005149/2017	11005149	SERV. PESSOA JURÍDICA	-192,00D
01/12/2017	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2408/2017)	2408201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-4.870,00D
01/12/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2104/2017)	2104201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	3.440,00C
01/12/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1692/2017)	1692201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	3.180,00C
01/12/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2319/2017)	2319201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	192,00C
04/12/2017	Requisição de MATERIAL (42167/2017)	42167201701	MATERIAL DE CONSUMO	-24,90D
05/12/2017	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2435/2017)	2435201724	CUSTEIO	-11.615,52D
08/12/2017	Anulação de Empenho	2693	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	81,53C
11/12/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (42167/2017) Transferência: 42167201701/2017	42167201701	MATERIAL DE CONSUMO	-24,90D
11/12/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (39984/2017) Transferência: 39984201701/2017	39984201701	MATERIAL DE CONSUMO	-22,41D
11/12/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (42167/2017)	42167201701	MATERIAL DE CONSUMO	24,90C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
11/12/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (39984/2017)	39984201701	MATERIAL DE CONSUMO	22,41C
11/12/2017	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2408/2017)	2408201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	4.870,00C
12/12/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (43153/2017) Transferência: 43153201701/2017	43153201701	MATERIAL DE CONSUMO	-34,55D
12/12/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (43153/2017)	43153201701	MATERIAL DE CONSUMO	34,55C
12/12/2017	Requisição de MATERIAL (43153/2017)	43153201701	MATERIAL DE CONSUMO	-34,55D
13/12/2017	Anulação de Empenho	2792	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	118,47C
13/12/2017	Anulação de Empenho	2745	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	118,47C
13/12/2017	Reforço de Empenho	806944	SERV. PESSOA JURÍDICA	-10.023,77D
23/02/2018	Empenho - Credor: CONSTRUCAR COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Empenho: 806961/2017	806961	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.591,75D
18/12/2017	Requisição de MATERIAL (43625/2017)	43625201701	MATERIAL DE CONSUMO	-24,90D
23/01/2018	Empenho - Credor: CONSTRUCAR COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Empenho: 803661/2017	803661	SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00
26/12/2017	Reforço de Empenho	807261	SERV. PESSOA JURÍDICA	-6.813,92D
26/12/2017	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2543/2017)	2543201724	SERV. PESSOA JURÍDICA	-423,90D
26/12/2017	Requisição de MATERIAL (44221/2017)	44221201701	MATERIAL DE CONSUMO	-282,83D
27/12/2017	Restituição (ALMOX/CCET) (43625/2017) Transferência: 43625201701/2017	43625201701	MATERIAL DE CONSUMO	-24,90D
27/12/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (43625/2017)	43625201701	MATERIAL DE CONSUMO	24,90C
20/10/2016	Restituição (GEST/CONTR) (11/56) Empenho: 805475/2016 Transferência: 11005610/2017	11005610	CUSTEIO	-423,90D
31/12/2017	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11005609/2017	11005609	MATERIAL DE CONSUMO	-71,80D
31/12/2017	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (44221/2017)	44221201701	MATERIAL DE CONSUMO	282,83C
Total no Período:				-1.130,64D