



EXTRATO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

Unidade: DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA (12.82)

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: 12007/2018 | 12007 | CUSTEIO | 12.817,84C |
| 08/01/2018 | Requisição de MATERIAL (194/2018) | 194201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -268,16D |
| 08/01/2018 | Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (13/2018) | 13201824 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -690,00D |
| 09/01/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (194/2018) Transferência: 194201801/2018 | 194201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -256,22D |
| 09/01/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (194/2018) | 194201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 268,16C |
| 09/01/2018 | Requisição de MATERIAL (346/2018) | 346201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -244,94D |
| 10/01/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (346/2018) Transferência: 346201801/2018 | 346201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -226,75D |
| 10/01/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (346/2018) | 346201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 244,94C |
| 23/01/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (1345/2018) Transferência: 1345201801/2018 | 1345201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -74,70D |
| 23/01/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (1347/2018) Transferência: 1347201801/2018 | 1347201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -12,45D |
| 23/01/2018 | Requisição de MATERIAL (1347/2018) | 1347201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -12,45D |
| 23/01/2018 | Requisição de MATERIAL (1345/2018) | 1345201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -74,70D |
| 23/01/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1345/2018) | 1345201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 74,70C |
| 23/01/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1347/2018) | 1347201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 12,45C |
| 12/01/2018 | Restituição (GEST BOLSAS) (1/1001) Empenho: 1392/2017 Transferência: 1100103/2018 | 1100103 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | -800,00D |
| 24/01/2018 | Restituição (GEST/CONTR) (1/1001) Empenho: 806050/2017 Transferência: 1100109/2018 | 1100109 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -690,00D |
| 25/01/2018 | Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (90/2018) | 90201837 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | -800,00D |
| 25/01/2018 | Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (90/2018) | 90201837 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | 800,00C |
| 25/01/2018 | Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (13/2018) | 13201824 | SERV. PESSOA JURÍDICA | 690,00C |

| Data | Operação | Documento | Natureza da Despesa | Valor (R\$) |
|------------|---|-------------------|----------------------------|-------------|
| 29/01/2018 | Requisição de MATERIAL (1837/2018) | 1837201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -39,99D |
| 30/01/2018 | Requisição de MATERIAL (2008/2018) | 2008201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -210,81D |
| 31/01/2018 | Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 1100427/2018 | 1100427 | MATERIAL DE CONSUMO | -37,30D |
| 31/01/2018 | Requisição de MATERIAL (2008/2018) | 2008201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -6,86D |
| 12/03/2018 | Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 806464/2017 Transferência: 1100174/2018 | 1100174 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -144,00D |
| 01/02/2018 | Restituição (SEASIN) (2008/2018) Transferência: 2008201801/2018 | 2008201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -144,57D |
| 26/01/2018 | Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 804730/2017 Transferência: 1100196/2018 | 1100196 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -203,20D |
| 01/02/2018 | Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120020/2018 | 120020 | CUSTEIO | 9.317,84C |
| 01/02/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2008/2018) | 2008201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 144,62C |
| 01/02/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2008/2018) | 2008201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,24C |
| 01/02/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2008/2018) | 2008201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 72,81C |
| 02/02/2018 | Requisição de MATERIAL (2236/2018) | 2236201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -1.115,43D |
| 05/02/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (1837/2018) Transferência: 1837201801/2018 | 1837201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -39,99D |
| 05/02/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1837/2018) | 1837201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 39,99C |
| 15/02/2018 | Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (312/2018) | 312201824 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -680,00D |
| 16/02/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (2236/2018) Transferência: 2236201801/2018 | 2236201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -421,15D |
| 16/02/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) Transferência: 2236201801/2018 | 2236201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 17,02C |
| 16/02/2018 | Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (333/2018) | 333201824 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -1.140,00D |
| 16/02/2018 | Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (328/2018) | 328201824 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -1.470,00D |
| 16/02/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2236/2018) | 2236201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.115,43C |
| 19/02/2018 | Requisição de MATERIAL (3502/2018) | 3502201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -23,30D |
| 20/02/2018 | Restituição (CCET) Transferência: 120023/2018 | 120023 | LOC. MÃO-DE-OBRA | -6.935,49D |
| 20/02/2018 | Restituição (CCET) Transferência: 120028/2018 | 120028 | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE | -5.093,54D |
| 20/02/2018 | Requisição de MATERIAL (3664/2018) | 3664201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -83,59D |
| 21/02/2018 | Requisição de MATERIAL (3848/2018) | 3848201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -90,01D |
| 22/02/2018 | Restituição (SEASIN) (3848/2018) Transferência: 3848201801/2018 | 3848201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -90,01D |

| Data | Operação | Documento | Natureza da Despesa | Valor (R\$) |
|------------|---|-------------------|-----------------------|-------------|
| 22/02/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (3664/2018) Transferência: 3664201801/2018 | 3664201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -83,59D |
| 22/02/2018 | Restituição (SEASIN) (3941/2018) Transferência: 3941201801/2018 | 3941201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -104,05D |
| 22/02/2018 | Restituição (SEASIN) (4008/2018) Transferência: 4008201801/2018 | 4008201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -397,09D |
| 22/02/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4008/2018) | 4008201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 397,08C |
| 22/02/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4008/2018) | 4008201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 42,81C |
| 22/02/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4008/2018) | 4008201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 7,83C |
| 22/02/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3664/2018) | 3664201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 83,59C |
| 22/02/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3941/2018) | 3941201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 103,98C |
| 22/02/2018 | Requisição de MATERIAL (3934/2018) | 3934201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -37,03D |
| 22/02/2018 | Requisição de MATERIAL (4008/2018) | 4008201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -507,30D |
| 22/02/2018 | Requisição de MATERIAL (3945/2018) | 3945201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -250,42D |
| 22/02/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4008/2018) | 4008201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 59,58C |
| 22/02/2018 | Requisição de MATERIAL (3941/2018) | 3941201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -6,00D |
| 22/02/2018 | Requisição de MATERIAL (3941/2018) | 3941201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -84,84D |
| 22/02/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3848/2018) | 3848201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 90,01C |
| 22/02/2018 | Requisição de MATERIAL (3941/2018) | 3941201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -13,14D |
| 23/02/2018 | Requisição de DIÁRIAS (287/2018) | 287201803 | DIÁRIAS | -380,04D |
| 23/02/2018 | Requisição de DIÁRIAS (289/2018) | 289201803 | DIÁRIAS | -380,04D |
| 24/10/2018 | Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 70/2018 | 70 | DIÁRIAS | -2.748,78D |
| 26/02/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4335/2018) | 4335201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 27,24C |
| 26/02/2018 | Requisição de MATERIAL (4335/2018) | 4335201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -113,40D |
| 26/02/2018 | Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (287/2018) | 287201803 | DIÁRIAS | 380,04C |
| 26/02/2018 | Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (289/2018) | 289201803 | DIÁRIAS | 380,04C |
| 27/02/2018 | Restituição (SEASIN) (4335/2018) Transferência: 4335201801/2018 | 4335201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -86,17D |
| 12/03/2018 | Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 806464/2017 Transferência: 1100510/2018 | 1100510 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -144,00D |
| 28/09/2018 | Empenho - Credor: INSTRUCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Empenho: 800149/2018 | 800149 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -1.820,00D |
| 27/02/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4335/2018) | 4335201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 86,16C |

| Data | Operação | Documento | Natureza da Despesa | Valor (R\$) |
|------------|---|-------------------|---------------------------|-------------|
| 01/03/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (4778/2018) Transferência: 4778201801/2018 | 4778201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -69,11D |
| 01/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4778/2018) | 4778201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 69,11C |
| 01/03/2018 | Requisição de MATERIAL (4778/2018) | 4778201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -69,11D |
| 02/03/2018 | Reforço de Empenho | 800417 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -1.470,00D |
| 02/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (312/2018) | 312201824 | SERV. PESSOA JURÍDICA | 680,00C |
| 02/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (333/2018) | 333201824 | SERV. PESSOA JURÍDICA | 1.140,00C |
| 05/03/2018 | Requisição de MATERIAL (5090/2018) | 5090201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -119,07D |
| 06/03/2018 | Requisição de MATERIAL (5364/2018) | 5364201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -62,24D |
| 06/03/2018 | Requisição de DIÁRIAS (415/2018) | 415201803 | DIÁRIAS | -380,04D |
| 07/03/2018 | Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120029/2018 | 120029 | CUSTEIO | 12.817,84C |
| 07/03/2018 | Restituição (SEASIN) (5364/2018) Transferência: 5364201801/2018 | 5364201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -62,24D |
| 07/03/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (5440/2018) Transferência: 5440201801/2018 | 5440201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -53,03D |
| 07/03/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (5090/2018) Transferência: 5090201801/2018 | 5090201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -105,33D |
| 07/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5090/2018) | 5090201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 119,07C |
| 07/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5364/2018) | 5364201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 62,24C |
| 07/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5440/2018) | 5440201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 53,03C |
| 07/03/2018 | Requisição de MATERIAL (5440/2018) | 5440201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -53,03D |
| 08/03/2018 | Requisição de MATERIAL (5632/2018) | 5632201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -57,93D |
| 08/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (415/2018) | 415201803 | DIÁRIAS | 380,04C |
| 09/03/2018 | Restituição (SEASIN) (5632/2018) Transferência: 5632201801/2018 | 5632201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -57,93D |
| 09/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5632/2018) | 5632201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 57,93C |
| 09/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (328/2018) | 328201824 | SERV. PESSOA JURÍDICA | 1.470,00C |
| 10/03/2018 | Restituição (CCET) Transferência: 120079/2018 | 120079 | LOC. MÃO-DE-OBRA | -6.935,49D |
| 26/01/2018 | Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 804730/2017 Transferência: 1100922/2018 | 1100922 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -203,20D |
| 04/01/2019 | Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 139/2018 | 139 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | -2.000,00D |
| 12/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (622/2018) | 622201837 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | 400,00C |

| Data | Operação | Documento | Natureza da Despesa | Valor (R\$) |
|------------|---|-------------------|---------------------------|-------------|
| 12/03/2018 | Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (622/2018) | 622201837 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | -400,00D |
| 14/03/2018 | Requisição de MATERIAL (6391/2018) | 6391201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -92,13D |
| 15/03/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (6391/2018) Transferência: 6391201801/2018 | 6391201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -92,13D |
| 15/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6391/2018) | 6391201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 92,13C |
| 15/03/2018 | Requisição de MATERIAL (6493/2018) | 6493201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -24,62D |
| 16/03/2018 | Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1/2018) | 1201837 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | -800,00D |
| 16/03/2018 | Requisição de MATERIAL (6666/2018) | 6666201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -163,93D |
| 20/03/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (6666/2018) Transferência: 6666201801/2018 | 6666201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -157,96D |
| 20/03/2018 | Restituição (SEASIN) (3934/2018) Transferência: 3934201801/2018 | 3934201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -35,68D |
| 20/03/2018 | Restituição (SEASIN) (3502/2018) Transferência: 3502201801/2018 | 3502201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -25,98D |
| 20/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3934/2018) | 3934201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 4,04C |
| 20/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3502/2018) | 3502201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 23,30C |
| 20/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6666/2018) | 6666201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 163,93C |
| 20/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3934/2018) | 3934201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 32,99C |
| 21/03/2018 | Restituição (SEASIN) (3945/2018) Transferência: 3945201801/2018 | 3945201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -215,28D |
| 21/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3945/2018) | 3945201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 10,52C |
| 21/03/2018 | Requisição de MATERIAL (3945/2018) | 3945201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -1,28D |
| 21/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3945/2018) | 3945201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 3,00C |
| 21/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3945/2018) | 3945201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 10,92C |
| 21/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3945/2018) | 3945201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 227,26C |
| 21/03/2018 | Requisição de MATERIAL (7395/2018) | 7395201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -47,31D |
| 22/03/2018 | Restituição (SEASIN) (6493/2018) Transferência: 6493201801/2018 | 6493201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -12,31D |
| 22/03/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (7395/2018) Transferência: 7395201801/2018 | 7395201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -47,31D |
| 22/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6493/2018) | 6493201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 24,62C |
| 22/03/2018 | Requisição de MATERIAL (7467/2018) | 7467201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -48,43D |
| 22/03/2018 | Requisição de DIÁRIAS (654/2018) | 654201803 | DIÁRIAS | -536,22D |

| Data | Operação | Documento | Natureza da Despesa | Valor (R\$) |
|------------|--|-------------------|---------------------------|-------------|
| 22/03/2018 | Requisição de DIÁRIAS (652/2018) | 652201803 | DIÁRIAS | -536,22D |
| 22/03/2018 | Requisição de MATERIAL (7467/2018) | 7467201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -30,54D |
| 22/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7395/2018) | 7395201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 47,31C |
| 23/03/2018 | Restituição (SEASIN) (7467/2018) Transferência: 7467201801/2018 | 7467201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -49,07D |
| 23/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7467/2018) | 7467201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 78,97C |
| 23/03/2018 | Requisição de DIÁRIAS (675/2018) | 675201803 | DIÁRIAS | -536,22D |
| 26/03/2018 | Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 427/2018 | 427 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | -1.600,00D |
| 12/03/2018 | Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 806464/2017 Transferência: 1100972/2018 | 1100972 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -144,00D |
| 27/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (654/2018) | 654201803 | DIÁRIAS | 536,22C |
| 27/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (652/2018) | 652201803 | DIÁRIAS | 536,22C |
| 27/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (675/2018) | 675201803 | DIÁRIAS | 536,22C |
| 27/03/2018 | Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (7602/2018) | 7602201815 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -130,00D |
| 28/03/2018 | Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1/2018) | 1201837 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | 800,00C |
| 31/03/2018 | Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11001593/2018 | 11001593 | MATERIAL DE CONSUMO | -252,83D |
| 02/04/2018 | Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (8485/2018) | 8485201815 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -1.000,00D |
| 03/04/2018 | Empenho - Credor: APOIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Empenho: 800759/2018 | 800759 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -1.000,00D |
| 03/04/2018 | Empenho - Credor: APOIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Empenho: 800760/2018 | 800760 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -130,00D |
| 03/04/2018 | Requisição de MATERIAL (8657/2018) | 8657201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -328,48D |
| 03/04/2018 | Requisição de MATERIAL (8846/2018) | 8846201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -57,27D |
| 04/04/2018 | Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120039/2018 | 120039 | CUSTEIO | 18.820,41C |
| 04/04/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (8846/2018) Transferência: 8846201801/2018 | 8846201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -57,27D |
| 04/04/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (8657/2018) Transferência: 8657201801/2018 | 8657201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -277,90D |
| 04/04/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8846/2018) | 8846201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 57,27C |
| 04/04/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8657/2018) | 8657201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 328,48C |
| 06/04/2018 | Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (8485/2018) | 8485201815 | SERV. PESSOA JURÍDICA | 1.000,00C |
| 06/04/2018 | Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (7602/2018) | 7602201815 | SERV. PESSOA JURÍDICA | 130,00C |

| Data | Operação | Documento | Natureza da Despesa | Valor (R\$) |
|------------|--|--------------------|---------------------------|-------------|
| 10/04/2018 | Restituição (CCET) Transferência: 120088/2018 | 120088 | LOC. MÃO-DE-OBRA | -6.935,49D |
| 26/01/2018 | Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 804730/2017 Transferência: 11001269/2018 | 11001269 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -203,20D |
| 11/04/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (9870/2018) Transferência: 9870201801/2018 | 9870201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -160,02D |
| 11/04/2018 | Requisição de MATERIAL (9870/2018) | 9870201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -160,02D |
| 11/04/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9870/2018) | 9870201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 160,02C |
| 18/04/2018 | Requisição de MATERIAL (10686/2018) | 10686201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -74,70D |
| 18/04/2018 | Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (853/2018) | 853201837 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | 800,00C |
| 18/04/2018 | Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (853/2018) | 853201837 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | -800,00D |
| 19/04/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (10686/2018) Transferência: 10686201801/2018 | 10686201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -74,70D |
| 19/04/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (10686/2018) | 10686201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 74,70C |
| 24/04/2018 | Reforço de Empenho | 677 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | -4.000,00D |
| 25/04/2018 | Requisição de MATERIAL (11428/2018) | 11428201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -215,73D |
| 26/04/2018 | Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (879/2018) | 879201824 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -600,00D |
| 26/04/2018 | Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (880/2018) | 880201824 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -3.110,00D |
| 26/04/2018 | Requisição de MATERIAL (11557/2018) | 11557201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -49,80D |
| 26/04/2018 | Requisição de MATERIAL (11551/2018) | 11551201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -136,59D |
| 27/04/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (11551/2018) Transferência: 11551201801/2018 | 11551201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -136,58D |
| 27/04/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (11428/2018) Transferência: 11428201801/2018 | 11428201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -191,28D |
| 27/04/2018 | Reforço de Empenho | 801346 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -3.710,00D |
| 27/04/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11551/2018) | 11551201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 136,59C |
| 27/04/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11428/2018) | 11428201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 215,73C |
| 30/04/2018 | Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11001775/2018 | 11001775 | MATERIAL DE CONSUMO | -263,77D |
| 09/05/2018 | Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120050/2018 | 120050 | CUSTEIO | 18.820,41C |
| 28/06/2017 | Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 801857/2017 Transferência: 11001982/2018 | 11001982 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -203,20D |
| 14/05/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (11557/2018) Transferência: 11557201801/2018 | 11557201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -49,80D |
| 14/05/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11557/2018) | 11557201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 49,80C |

| Data | Operação | Documento | Natureza da Despesa | Valor (R\$) |
|------------|---|--------------------|---------------------------|-------------|
| 15/05/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (13555/2018) Transferência: 13555201801/2018 | 13555201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -87,15D |
| 15/05/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (13555/2018) | 13555201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 87,15C |
| 15/05/2018 | Requisição de MATERIAL (13555/2018) | 13555201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -87,15D |
| 15/05/2018 | Requisição de MATERIAL (13565/2018) | 13565201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -318,03D |
| 17/05/2018 | Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1153/2018) | 1153201837 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | -800,00D |
| 18/05/2018 | Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1153/2018) | 1153201837 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | 800,00C |
| 21/05/2018 | Requisição de MATERIAL (14228/2018) | 14228201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -75,97D |
| 22/05/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (14228/2018) Transferência: 14228201801/2018 | 14228201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -75,97D |
| 22/05/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (13565/2018) Transferência: 13565201801/2018 | 13565201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -318,06D |
| 22/03/2019 | Empenho - Credor: MAQ-LAREM MAQUINAS MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME Empenho: 800986/2018 | 800986 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -576,00D |
| 22/05/2018 | Requisição de DIÁRIAS (1515/2018) | 1515201803 | DIÁRIAS | -88,50D |
| 22/05/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (13565/2018) | 13565201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 318,03C |
| 22/05/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14228/2018) | 14228201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 75,97C |
| 23/05/2018 | Reforço de Empenho | 915 | DIÁRIAS | -1.557,36D |
| 23/05/2018 | Requisição de MATERIAL (14581/2018) | 14581201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -27,00D |
| 23/05/2018 | Requisição de DIÁRIAS (1519/2018) | 1519201803 | DIÁRIAS | -88,50D |
| 24/05/2018 | Restituição (SEASIN) (14689/2018) Transferência: 14689201801/2018 | 14689201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -75,08D |
| 24/05/2018 | Requisição de MATERIAL (14689/2018) | 14689201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -75,08D |
| 24/05/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14689/2018) | 14689201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 75,08C |
| 28/05/2018 | Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1515/2018) | 1515201803 | DIÁRIAS | 88,50C |
| 28/05/2018 | Requisição de MATERIAL (15029/2018) | 15029201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -69,72D |
| 28/05/2018 | Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1519/2018) | 1519201803 | DIÁRIAS | 88,50C |
| 29/05/2018 | Requisição de MATERIAL (15343/2018) | 15343201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -3,95D |
| 30/05/2018 | Restituição (SEASIN) (15343/2018) Transferência: 15343201801/2018 | 15343201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -3,96D |
| 30/05/2018 | Requisição de MATERIAL (15465/2018) | 15465201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -14,94D |
| 30/05/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15343/2018) | 15343201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 3,95C |
| 01/06/2018 | Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 1006/2018 | 1006 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | -520,00D |

| Data | Operação | Documento | Natureza da Despesa | Valor (R\$) |
|------------|--|--------------------|---------------------------|-------------|
| 04/06/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (15465/2018) Transferência: 15465201801/2018 | 15465201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -14,94D |
| 04/06/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (15029/2018) Transferência: 15029201801/2018 | 15029201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -69,72D |
| 04/06/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15029/2018) | 15029201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 69,72C |
| 04/06/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15465/2018) | 15465201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 14,94C |
| 05/06/2018 | Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120060/2018 | 120060 | CUSTEIO | 131.650,12C |
| 06/06/2018 | Repasse Orçamentário (UFRN) Transferência: 1100862/2018 | 1100862 | CUSTEIO | 48.530,41C |
| 06/06/2018 | Requisição de MATERIAL (16293/2018) | 16293201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -216,80D |
| 08/06/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (16293/2018) Transferência: 16293201801/2018 | 16293201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -183,52D |
| 08/06/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (16293/2018) | 16293201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 216,80C |
| 11/06/2018 | Restituição (SEASIN) (16935/2018) Transferência: 16935201801/2018 | 16935201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -24,00D |
| 11/06/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (16935/2018) | 16935201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 24,00C |
| 11/06/2018 | Requisição de MATERIAL (16935/2018) | 16935201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -24,00D |
| 12/06/2018 | Reforço de Empenho | 802008 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -207,68D |
| 13/06/2018 | Requisição de MATERIAL (17350/2018) | 17350201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -94,64D |
| 13/06/2018 | Requisição de MATERIAL (17348/2018) | 17348201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -127,35D |
| 28/06/2017 | Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 801857/2017 Transferência: 11002497/2018 | 11002497 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -203,20D |
| 15/06/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (17350/2018) Transferência: 17350201801/2018 | 17350201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -91,00D |
| 15/06/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17350/2018) | 17350201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 94,64C |
| 18/06/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (17348/2018) Transferência: 17348201801/2018 | 17348201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -94,71D |
| 18/06/2018 | Restituição (SEASIN) (17674/2018) Transferência: 17674201801/2018 | 17674201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -7,07D |
| 18/06/2018 | Requisição de MATERIAL (17674/2018) | 17674201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -7,07D |
| 18/06/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17348/2018) | 17348201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 127,35C |
| 18/06/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17674/2018) | 17674201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 7,07C |
| 19/06/2018 | Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1409/2018) | 1409201837 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | 800,00C |
| 19/06/2018 | Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1409/2018) | 1409201837 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | -800,00D |

| Data | Operação | Documento | Natureza da Despesa | Valor (R\$) |
|------------|--|--------------------|---------------------------|-------------|
| 25/06/2018 | Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (16410/2018) | 16410201815 | CUSTEIO | -1.416,00D |
| 25/06/2018 | Requisição de MATERIAL (18454/2018) | 18454201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -281,39D |
| 26/06/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (18454/2018) Transferência: 18454201801/2018 | 18454201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -188,84D |
| 26/06/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18454/2018) | 18454201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 281,39C |
| 28/06/2018 | Requisição de MATERIAL (18916/2018) | 18916201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -81,25D |
| 30/06/2018 | Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11002769/2018 | 11002769 | MATERIAL DE CONSUMO | -140,21D |
| 28/06/2017 | Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 801857/2017 Transferência: 11002535/2018 | 11002535 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -203,20D |
| 04/07/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (18916/2018) Transferência: 18916201801/2018 | 18916201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -81,25D |
| 04/07/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18916/2018) | 18916201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 81,25C |
| 05/07/2018 | Requisição de MATERIAL (19771/2018) | 19771201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -24,80D |
| 06/07/2018 | Restituição (CCET) Transferência: 1200138/2018 | 1200138 | LOC. MÃO-DE-OBRA | -20.806,47D |
| 06/07/2018 | Restituição (SEASIN) (19771/2018) Transferência: 19771201801/2018 | 19771201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -24,80D |
| 06/07/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19771/2018) | 19771201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 24,80C |
| 09/07/2018 | Restituição (SEASIN) (19984/2018) Transferência: 19984201801/2018 | 19984201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -35,33D |
| 09/07/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19984/2018) | 19984201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 35,33C |
| 09/07/2018 | Requisição de MATERIAL (19984/2018) | 19984201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -35,33D |
| 09/07/2018 | Requisição de MATERIAL (19986/2018) | 19986201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -0,25D |
| 10/07/2018 | Restituição (SEASIN) (19986/2018) Transferência: 19986201801/2018 | 19986201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -0,50D |
| 10/07/2018 | Requisição de MATERIAL (19986/2018) | 19986201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -0,25D |
| 10/07/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19986/2018) | 19986201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,50C |
| 12/07/2018 | Requisição de MATERIAL (20409/2018) | 20409201801 | CUSTEIO | -1.043,31D |
| 12/07/2018 | Requisição de MATERIAL (20403/2018) | 20403201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -173,58D |
| 13/07/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20409/2018) | 20409201801 | CUSTEIO | 5,34C |
| 13/07/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20409/2018) | 20409201801 | CUSTEIO | 123,28C |
| 13/07/2018 | Requisição de MATERIAL (20409/2018) | 20409201801 | CUSTEIO | -11,34D |
| 16/07/2018 | Requisição de MATERIAL (20726/2018) | 20726201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -592,11D |
| 16/07/2018 | Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1636/2018) | 1636201837 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | -800,00D |

| Data | Operação | Documento | Natureza da Despesa | Valor (R\$) |
|------------|--|--------------------|---------------------------|-------------|
| 17/07/2018 | Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1636/2018) | 1636201837 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | 800,00C |
| 17/07/2018 | Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (880/2018) | 880201824 | SERV. PESSOA JURÍDICA | 3.110,00C |
| 20/07/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (20726/2018) Transferência: 20726201801/2018 | 20726201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -346,46D |
| 20/07/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (21129/2018) Transferência: 21129201801/2018 | 21129201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -74,98D |
| 20/07/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20726/2018) | 20726201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 592,11C |
| 20/07/2018 | Requisição de MATERIAL (21129/2018) | 21129201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -77,74D |
| 20/07/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (21129/2018) | 21129201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 77,74C |
| 24/07/2018 | Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (879/2018) | 879201824 | SERV. PESSOA JURÍDICA | 600,00C |
| 31/07/2018 | Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1419/2018) | 1419201824 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -1.208,00D |
| 03/08/2018 | Requisição de MATERIAL (22621/2018) | 22621201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -25,44D |
| 06/08/2018 | Restituição (SEASIN) (22621/2018) Transferência: 22621201801/2018 | 22621201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -25,44D |
| 06/08/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22621/2018) | 22621201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 25,44C |
| 28/06/2017 | Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 801857/2017 Transferência: 11002890/2018 | 11002890 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -203,20D |
| 08/08/2018 | Requisição de MATERIAL (23097/2018) | 23097201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -84,50D |
| 09/08/2018 | Restituição (SEASIN) (14581/2018) Transferência: 14581201801/2018 | 14581201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -28,92D |
| 09/08/2018 | Requisição de MATERIAL (23315/2018) | 23315201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -531,75D |
| 09/08/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14581/2018) | 14581201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 27,00C |
| 13/08/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (23097/2018) Transferência: 23097201801/2018 | 23097201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -90,22D |
| 13/08/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23097/2018) | 23097201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 84,50C |
| 14/08/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (23315/2018) Transferência: 23315201801/2018 | 23315201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -246,59D |
| 14/08/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23315/2018) | 23315201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 531,75C |
| 15/08/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) Transferência: 23315201801/2018 | 23315201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 9,45C |
| 09/11/2018 | Empenho - Credor: M.A.C DE MELO Empenho: 800375/2018 | 800375 | SERV. PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 15/08/2018 | Requisição de MATERIAL (24026/2018) | 24026201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -132,35D |

| Data | Operação | Documento | Natureza da Despesa | Valor (R\$) |
|------------|---|--------------------|---------------------------|-------------|
| 16/08/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (24026/2018) Transferência: 24026201801/2018 | 24026201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -77,21D |
| 16/08/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24026/2018) | 24026201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 132,35C |
| 17/08/2018 | Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (24085/2018) | 24085201815 | CUSTEIO | -419,25D |
| 20/08/2018 | Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1850/2018) | 1850201837 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | 800,00C |
| 20/08/2018 | Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1850/2018) | 1850201837 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | -800,00D |
| 20/08/2018 | Requisição de DIÁRIAS (2726/2018) | 2726201803 | DIÁRIAS | -67,68D |
| 20/08/2018 | Requisição de MATERIAL (24471/2018) | 24471201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -100,83D |
| 21/08/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (24471/2018) Transferência: 24471201801/2018 | 24471201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -87,49D |
| 21/08/2018 | Requisição de DIÁRIAS (2760/2018) | 2760201803 | DIÁRIAS | -692,40D |
| 21/08/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24471/2018) | 24471201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,83C |
| 14/03/2019 | Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 1763/2018 | 1763 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | -5.800,01D |
| 27/02/2019 | Empenho - Credor: CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA Empenho: 802490/2018 | 802490 | LOC. MÃO-DE-OBRA | -112,16D |
| 23/08/2018 | Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2726/2018) | 2726201803 | DIÁRIAS | 67,68C |
| 24/08/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (24923/2018) Transferência: 24923201801/2018 | 24923201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -37,83D |
| 24/08/2018 | Reforço de Empenho | 1793 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | -2.400,00D |
| 24/08/2018 | Requisição de MATERIAL (24923/2018) | 24923201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -37,83D |
| 24/08/2018 | Requisição de MATERIAL (25292/2018) | 25292201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -25,08D |
| 24/08/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24923/2018) | 24923201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 37,83C |
| 24/08/2018 | Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2760/2018) | 2760201803 | DIÁRIAS | 692,40C |
| 27/08/2018 | Restituição (SEASIN) (25292/2018) Transferência: 25292201801/2018 | 25292201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -25,08D |
| 27/08/2018 | Requisição de DIÁRIAS (2885/2018) | 2885201803 | DIÁRIAS | -692,40D |
| 27/08/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (25292/2018) | 25292201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 25,08C |
| 27/08/2018 | Requisição de MATERIAL (25425/2018) | 25425201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -39,16D |
| 27/08/2018 | Requisição de DIÁRIAS (2880/2018) | 2880201803 | DIÁRIAS | -692,40D |
| 27/08/2018 | Requisição de DIÁRIAS (2892/2018) | 2892201803 | DIÁRIAS | -692,40D |
| 27/08/2018 | Requisição de DIÁRIAS (2883/2018) | 2883201803 | DIÁRIAS | -692,40D |

| Data | Operação | Documento | Natureza da Despesa | Valor (R\$) |
|------------|--|--------------------|----------------------------|-------------|
| 28/08/2018 | Restituição (SEASIN) (20409/2018) Transferência: 20409201801/2018 | 20409201801 | CUSTEIO | -912,86D |
| 28/08/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20409/2018) | 20409201801 | CUSTEIO | 939,71C |
| 28/08/2018 | Requisição de MATERIAL (20409/2018) | 20409201801 | CUSTEIO | -13,68D |
| 29/08/2018 | Reforço de Empenho | 1842 | DIÁRIAS | -2.149,32D |
| 29/08/2018 | Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2892/2018) | 2892201803 | DIÁRIAS | 692,40C |
| 29/08/2018 | Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2880/2018) | 2880201803 | DIÁRIAS | 692,40C |
| 29/08/2018 | Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2885/2018) | 2885201803 | DIÁRIAS | 692,40C |
| 30/08/2018 | Restituição (CCET) Transferência: 1200159/2018 | 1200159 | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE | -660,00D |
| 30/08/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (25425/2018) Transferência: 25425201801/2018 | 25425201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -38,39D |
| 30/08/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (25966/2018) Transferência: 25966201801/2018 | 25966201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -94,23D |
| 30/08/2018 | Empenho - Credor: APOIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Empenho: 803142/2018 | 803142 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -419,25D |
| 30/08/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (25966/2018) | 25966201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 94,23C |
| 30/08/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (25425/2018) | 25425201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 39,16C |
| 30/08/2018 | Requisição de MATERIAL (25966/2018) | 25966201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -94,23D |
| 31/08/2018 | Reforço de Empenho | 803199 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -288,00D |
| 03/09/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (26408/2018) Transferência: 26408201801/2018 | 26408201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -110,37D |
| 03/09/2018 | Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (24085/2018) | 24085201815 | CUSTEIO | 419,25C |
| 03/09/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (26408/2018) | 26408201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 110,37C |
| 03/09/2018 | Requisição de MATERIAL (26408/2018) | 26408201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -110,37D |
| 05/09/2018 | Reforço de Empenho | 1889 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | -200,00D |
| 06/09/2018 | Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2883/2018) | 2883201803 | DIÁRIAS | 692,40C |
| 10/09/2018 | Requisição de MATERIAL (27410/2018) | 27410201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -325,79D |
| 10/09/2018 | Requisição de MATERIAL (27417/2018) | 27417201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -42,72D |
| 11/09/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (27417/2018) Transferência: 27417201801/2018 | 27417201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -42,00D |
| 11/09/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (27410/2018) Transferência: 27410201801/2018 | 27410201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -312,57D |
| 11/09/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (27417/2018) | 27417201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 42,72C |
| 11/09/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (27410/2018) | 27410201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 325,79C |

| Data | Operação | Documento | Natureza da Despesa | Valor (R\$) |
|------------|--|--------------------|---------------------------|-------------|
| 12/09/2018 | Requisição de MATERIAL (27777/2018) | 27777201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -11,74D |
| 13/09/2018 | Restituição (SEASIN) (27777/2018) Transferência: 27777201801/2018 | 27777201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -11,74D |
| 13/09/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (27777/2018) | 27777201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 11,74C |
| 14/09/2018 | Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1764/2018) | 1764201824 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -440,00D |
| 14/09/2018 | Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1765/2018) | 1765201824 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -2.096,00D |
| 14/09/2018 | Requisição de MATERIAL (28208/2018) | 28208201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -63,96D |
| 14/09/2018 | Requisição de MATERIAL (28211/2018) | 28211201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -130,86D |
| 14/09/2018 | Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1763/2018) | 1763201824 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -920,00D |
| 17/09/2018 | Restituição (SEASIN) (28211/2018) Transferência: 28211201801/2018 | 28211201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -130,62D |
| 17/09/2018 | Restituição (SEASIN) (28208/2018) Transferência: 28208201801/2018 | 28208201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -63,96D |
| 17/09/2018 | Restituição (CCET) Transferência: 1200173/2018 | 1200173 | LOC. MÃO-DE-OBRA | -41.612,94D |
| 17/09/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (28211/2018) | 28211201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,24C |
| 17/09/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (28208/2018) | 28208201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 63,96C |
| 17/09/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (28211/2018) | 28211201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 130,62C |
| 18/09/2018 | Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1782/2018) | 1782201824 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -2.316,00D |
| 19/09/2018 | Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2144/2018) | 2144201837 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | -800,00D |
| 20/09/2018 | Restituição (CCET) Transferência: 1200219/2018 | 1200219 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -610,70D |
| 20/09/2018 | Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2144/2018) | 2144201837 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | 800,00C |
| 24/09/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (29179/2018) Transferência: 29179201801/2018 | 29179201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -41,88D |
| 24/09/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29179/2018) | 29179201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 41,28C |
| 24/09/2018 | Requisição de MATERIAL (29179/2018) | 29179201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -41,28D |
| 28/06/2017 | Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 801857/2017 Transferência: 11003523/2018 | 11003523 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -203,20D |
| 25/09/2018 | Requisição de MATERIAL (29506/2018) | 29506201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -79,12D |
| 26/09/2018 | Requisição de MATERIAL (29701/2018) | 29701201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -3,44D |
| 26/09/2018 | Requisição de MATERIAL (29684/2018) | 29684201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -4,11D |

| Data | Operação | Documento | Natureza da Despesa | Valor (R\$) |
|------------|--|--------------------|-----------------------|-------------|
| 27/09/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (29506/2018) Transferência: 29506201801/2018 | 29506201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -80,27D |
| 27/09/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (29701/2018) Transferência: 29701201801/2018 | 29701201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -3,47D |
| 27/09/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (29762/2018) Transferência: 29762201801/2018 | 29762201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -38,10D |
| 27/09/2018 | Restituição (SEASIN) (29684/2018) Transferência: 29684201801/2018 | 29684201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -4,11D |
| 27/09/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29762/2018) | 29762201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 38,10C |
| 27/09/2018 | Requisição de MATERIAL (29762/2018) | 29762201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -38,10D |
| 27/09/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29684/2018) | 29684201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 4,11C |
| 27/09/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29701/2018) | 29701201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 3,44C |
| 27/09/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29506/2018) | 29506201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 79,12C |
| 28/09/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (29943/2018) Transferência: 29943201801/2018 | 29943201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -107,29D |
| 28/09/2018 | Requisição de MATERIAL (29943/2018) | 29943201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -110,06D |
| 28/09/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29943/2018) | 29943201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 110,06C |
| 30/09/2018 | Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11003777/2018 | 11003777 | MATERIAL DE CONSUMO | -1.053,72D |
| 30/09/2018 | Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: 11003783/2018 | 11003783 | MATERIAL DE CONSUMO | -515,46D |
| 02/10/2018 | Restituição (CCET) Transferência: 1200185/2018 | 1200185 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -1.657,32D |
| 05/10/2018 | Reforço de Empenho | 201864118 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -576,00D |
| 09/10/2018 | Requisição de MATERIAL (31285/2018) | 31285201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -97,44D |
| 01/03/2019 | Empenho - Credor: INSTRUCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Empenho: 801867/2018 | 801867 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -6.540,00D |
| 10/10/2018 | Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1419/2018) | 1419201824 | SERV. PESSOA JURÍDICA | 1.208,00C |
| 10/10/2018 | Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1763/2018) | 1763201824 | SERV. PESSOA JURÍDICA | 920,00C |
| 28/06/2017 | Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 801857/2017 Transferência: 11003544/2018 | 11003544 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -203,20D |
| 11/10/2018 | Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1782/2018) | 1782201824 | SERV. PESSOA JURÍDICA | 2.316,00C |
| 11/10/2018 | Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1764/2018) | 1764201824 | SERV. PESSOA JURÍDICA | 440,00C |
| 11/10/2018 | Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1765/2018) | 1765201824 | SERV. PESSOA JURÍDICA | 2.096,00C |

| Data | Operação | Documento | Natureza da Despesa | Valor (R\$) |
|------------|--|--------------------|----------------------------|-------------|
| 15/10/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (31285/2018) Transferência: 31285201801/2018 | 31285201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -97,72D |
| 15/10/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31285/2018) | 31285201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 97,44C |
| 16/10/2018 | Restituição (SEASIN) (32046/2018) Transferência: 32046201801/2018 | 32046201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -1,00D |
| 16/10/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32046/2018) | 32046201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00C |
| 16/10/2018 | Requisição de MATERIAL (32046/2018) | 32046201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -1,00D |
| 16/10/2018 | Requisição de MATERIAL (32095/2018) | 32095201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -27,76D |
| 17/10/2018 | Restituição (SEASIN) (32095/2018) Transferência: 32095201801/2018 | 32095201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -27,76D |
| 17/10/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32095/2018) | 32095201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 27,76C |
| 18/10/2018 | Requisição de MATERIAL (32460/2018) | 32460201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -435,38D |
| 22/10/2018 | Restituição (SEASIN) (32733/2018) Transferência: 32733201801/2018 | 32733201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -34,68D |
| 22/10/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32733/2018) | 32733201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,24C |
| 22/10/2018 | Requisição de MATERIAL (32733/2018) | 32733201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -34,92D |
| 22/10/2018 | Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (32760/2018) | 32760201815 | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE | -6.300,00D |
| 22/10/2018 | Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (32756/2018) | 32756201815 | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE | -68.194,35D |
| 22/10/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32733/2018) | 32733201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 34,68C |
| 22/10/2018 | Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (32762/2018) | 32762201815 | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE | -2.318,00D |
| 23/10/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (32460/2018) Transferência: 32460201801/2018 | 32460201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -417,02D |
| 23/10/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32460/2018) | 32460201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 435,38C |
| 24/10/2018 | Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120073/2018 | 120073 | CUSTEIO | 14.861,43C |
| 24/10/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (33285/2018) Transferência: 33285201801/2018 | 33285201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -114,00D |
| 24/10/2018 | Requisição de MATERIAL (33285/2018) | 33285201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -114,00D |
| 24/10/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (33285/2018) | 33285201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 114,00C |
| 25/10/2018 | Restituição (CCET) Transferência: 1200225/2018 | 1200225 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -556,76D |
| 25/10/2018 | Empenho - Credor: J. C. M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA Empenho: 804083/2018 | 804083 | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE | -2.318,00D |
| 25/10/2018 | Empenho - Credor: GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA Empenho: 804105/2018 | 804105 | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE | -68.194,35D |

| Data | Operação | Documento | Natureza da Despesa | Valor (R\$) |
|------------|--|--------------------|----------------------------|-------------|
| 25/10/2018 | Empenho - Credor: J. C. M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA Empenho: 804084/2018 | 804084 | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE | -6.300,00D |
| 25/10/2018 | Requisição de MATERIAL (33582/2018) | 33582201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -165,28D |
| 25/10/2018 | Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2337/2018) | 2337201837 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | 800,00C |
| 25/10/2018 | Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2337/2018) | 2337201837 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | -800,00D |
| 26/10/2018 | Restituição (SEASIN) (33582/2018) Transferência: 33582201801/2018 | 33582201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -165,28D |
| 26/10/2018 | Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (32760/2018) | 32760201815 | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE | 6.300,00C |
| 26/10/2018 | Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (32762/2018) | 32762201815 | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE | 2.318,00C |
| 26/10/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (33582/2018) | 33582201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 165,28C |
| 26/10/2018 | Requisição de MATERIAL (33742/2018) | 33742201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -45,37D |
| 26/10/2018 | Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (32756/2018) | 32756201815 | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE | 68.194,35C |
| 29/10/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (33742/2018) Transferência: 33742201801/2018 | 33742201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -45,37D |
| 29/10/2018 | Requisição de MATERIAL (33970/2018) | 33970201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -55,86D |
| 29/10/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (33742/2018) | 33742201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 45,37C |
| 30/10/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (33970/2018) Transferência: 33970201801/2018 | 33970201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -55,86D |
| 30/10/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (34345/2018) Transferência: 34345201801/2018 | 34345201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -69,80D |
| 30/10/2018 | Requisição de MATERIAL (34345/2018) | 34345201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -69,80D |
| 30/10/2018 | Requisição de MATERIAL (34429/2018) | 34429201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -248,55D |
| 30/10/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (33970/2018) | 33970201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 55,86C |
| 30/10/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34345/2018) | 34345201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 69,80C |
| 31/10/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (34429/2018) Transferência: 34429201801/2018 | 34429201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -166,16D |
| 31/10/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34429/2018) | 34429201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 248,55C |
| 01/11/2018 | Requisição de MATERIAL (34934/2018) | 34934201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -127,92D |
| 05/11/2018 | Restituição (SEASIN) (34934/2018) Transferência: 34934201801/2018 | 34934201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -127,92D |
| 05/11/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34934/2018) | 34934201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 127,92C |

| Data | Operação | Documento | Natureza da Despesa | Valor (R\$) |
|------------|--|--------------------|----------------------------|-------------|
| 07/11/2018 | Restituição (SEASIN) (35633/2018) Transferência: 35633201801/2018 | 35633201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -123,20D |
| 07/11/2018 | Repasse Orçamentário (UFRN) Transferência: 11001897/2018 | 11001897 | CUSTEIO | 31.267,50C |
| 07/11/2018 | Requisição de MATERIAL (35633/2018) | 35633201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -2,59D |
| 07/11/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (35633/2018) | 35633201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 123,20C |
| 07/11/2018 | Requisição de MATERIAL (35633/2018) | 35633201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -123,48D |
| 07/11/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (35633/2018) | 35633201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 2,87C |
| 08/11/2018 | Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (36104/2018) | 36104201815 | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE | -20.000,00D |
| 09/11/2018 | Empenho - Credor: J. C. M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA Empenho: 804603/2018 | 804603 | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE | -20.000,00D |
| 09/11/2018 | Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (36385/2018) | 36385201815 | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE | -30.000,00D |
| 10/11/2018 | Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (36104/2018) | 36104201815 | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00C |
| 12/11/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (36471/2018) Transferência: 36471201801/2018 | 36471201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -80,27D |
| 12/11/2018 | Requisição de MATERIAL (36471/2018) | 36471201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -80,04D |
| 12/11/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (36471/2018) | 36471201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 80,04C |
| 12/11/2018 | Requisição de MATERIAL (36601/2018) | 36601201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -25,00D |
| 13/11/2018 | Restituição (SEASIN) (36601/2018) Transferência: 36601201801/2018 | 36601201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -25,00D |
| 13/11/2018 | Empenho - Credor: GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA Empenho: 804801/2018 | 804801 | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE | -30.000,00D |
| 13/11/2018 | Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (36844/2018) | 36844201815 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -1.159,00D |
| 13/11/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (36601/2018) | 36601201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 25,00C |
| 14/11/2018 | Empenho - Credor: P & M COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI - EPP Empenho: 805104/2018 | 805104 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -1.159,00D |
| 14/11/2018 | Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (36385/2018) | 36385201815 | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00C |
| 15/11/2018 | Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (36844/2018) | 36844201815 | SERV. PESSOA JURÍDICA | 1.159,00C |
| 16/11/2018 | Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2666/2018) | 2666201837 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | -800,00D |
| 19/11/2018 | Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2666/2018) | 2666201837 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | 800,00C |
| 23/11/2018 | Requisição de MATERIAL (38011/2018) | 38011201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -99,06D |
| 26/11/2018 | Requisição de MATERIAL (38207/2018) | 38207201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -56,76D |

| Data | Operação | Documento | Natureza da Despesa | Valor (R\$) |
|------------|--|--------------------|----------------------------|-------------|
| 27/11/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (38011/2018) | 38011201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -98,76D |
| | Transferência: 38011201801/2018 | | | |
| 27/11/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38011/2018) | 38011201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 99,06C |
| 28/11/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (38207/2018) | 38207201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -56,76D |
| | Transferência: 38207201801/2018 | | | |
| 28/11/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38207/2018) | 38207201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 56,76C |
| 03/12/2018 | Restituição (SEASIN) (39154/2018) | 39154201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -25,00D |
| | Transferência: 39154201801/2018 | | | |
| 03/12/2018 | Requisição de MATERIAL (39154/2018) | 39154201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -25,00D |
| 03/12/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (39154/2018) | 39154201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 25,00C |
| 03/12/2018 | Requisição de MATERIAL (39245/2018) | 39245201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -69,20D |
| 04/12/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (39245/2018) | 39245201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -69,80D |
| | Transferência: 39245201801/2018 | | | |
| 04/12/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (39368/2018) | 39368201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -56,81D |
| | Transferência: 39368201801/2018 | | | |
| 04/12/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (39335/2018) | 39335201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -495,73D |
| | Transferência: 39335201801/2018 | | | |
| 04/12/2018 | Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (39363/2018) | 39363201815 | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE | -9.092,58D |
| 04/12/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (39335/2018) | 39335201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 587,65C |
| 04/12/2018 | Requisição de MATERIAL (39335/2018) | 39335201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -587,65D |
| 04/12/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (39245/2018) | 39245201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 69,20C |
| 04/12/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (39368/2018) | 39368201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 56,81C |
| 04/12/2018 | Requisição de MATERIAL (39368/2018) | 39368201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -56,81D |
| 04/12/2018 | Requisição de MATERIAL (39372/2018) | 39372201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -52,43D |
| 05/12/2018 | Restituição (ALMOX/CCET) (39372/2018) | 39372201801 | MATERIAL DE CONSUMO | -52,43D |
| | Transferência: 39372201801/2018 | | | |
| 05/12/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (39372/2018) | 39372201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 52,43C |
| 06/12/2018 | Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2557/2018) | 2557201824 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -303,00D |
| 06/12/2018 | Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (39363/2018) | 39363201815 | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE | 9.092,58C |
| 28/06/2017 | Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 801857/2017 Transferência: 11004777/2018 | 11004777 | SERV. PESSOA JURÍDICA | -203,20D |
| 20/12/2018 | Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2958/2018) | 2958201837 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | 800,00C |

| Data | Operação | Documento | Natureza da Despesa | Valor (R\$) |
|-------------|---|------------------|----------------------------|--------------------|
| 20/12/2018 | Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2958/2018) | 2958201837 | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE | -800,00D |
| 26/12/2018 | Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20403/2018) | 20403201801 | MATERIAL DE CONSUMO | 173,58C |
| | | | Total no Período: | 20.711,91C |

SIPAC | Superintendência de Informática - (84) 3215-3148 | Copyright © 2005-2019 - UFRN - sipac03-producao.info.ufrn.br.sipac03-producao