



EXTRATO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

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

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: 12005/2018	12005	CUSTEIO	16.699,81C
08/01/2018	Requisição de MATERIAL (219/2018)	219201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.202,94D
09/01/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (219/2018) Transferência: 219201801/2018	219201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.166,16D
09/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (219/2018)	219201801	MATERIAL DE CONSUMO	1.202,94C
16/01/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (37/2018)	37201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-740,00D
16/01/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (38/2018)	38201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-540,00D
24/01/2018	Restituição (GEST/CONTR) (0/1100) Empenho: 806050/2017 Transferência: 110050/2018	110050	SERV. PESSOA JURÍDICA	-740,00D
24/01/2018	Restituição (GEST/CONTR) (0/1100) Empenho: 806050/2017 Transferência: 110051/2018	110051	SERV. PESSOA JURÍDICA	-540,00D
23/01/2018	Requisição de MATERIAL (744/2018)	744201801	CUSTEIO	-1.617,45D
23/01/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (38/2018)	38201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	540,00C
23/01/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (37/2018)	37201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	740,00C
25/01/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (1554/2018) Transferência: 1554201801/2018	1554201801	CUSTEIO	-97,58D
25/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1554/2018)	1554201801	CUSTEIO	97,58C
25/01/2018	Requisição de MATERIAL (1554/2018)	1554201801	CUSTEIO	-97,58D
25/01/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (123/2018)	123201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.260,00D
25/01/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (95/2018)	95201824	CUSTEIO	-610,00D
12/01/2018	Restituição (GEST BOLSAS) (1/1001) Empenho: 1392/2017 Transferência: 1100132/2018	1100132	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.260,00D
26/01/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (123/2018)	123201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.260,00C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
30/01/2018	Requisição de MATERIAL (1933/2018)	1933201801	CUSTEIO	-91,63D
28/09/2018	Empenho - Credor: INSTRUCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Empenho: 800149/2018	800149	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.580,00D
31/01/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (95/2018)	95201824	CUSTEIO	610,00C
01/02/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120018/2018	120018	CUSTEIO	12.139,81C
02/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (2130/2018) Transferência: 2130201801/2018	2130201801	CUSTEIO	-201,93D
02/02/2018	Requisição de MATERIAL (2130/2018)	2130201801	CUSTEIO	-240,25D
02/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2130/2018)	2130201801	CUSTEIO	240,25C
07/02/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (263/2018)	263201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-680,00D
15/02/2018	Requisição de MATERIAL (2956/2018)	2956201801	CUSTEIO	-150,30D
15/02/2018	Requisição de MATERIAL (2956/2018)	2956201801	CUSTEIO	-1.470,70D
15/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2956/2018)	2956201801	CUSTEIO	336,20C
15/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2956/2018)	2956201801	CUSTEIO	71,35C
15/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2956/2018)	2956201801	CUSTEIO	0,24C
16/02/2018	Restituição (SEASIN) (2956/2018) Transferência: 2956201801/2018	2956201801	CUSTEIO	-1.213,23D
16/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2956/2018)	2956201801	CUSTEIO	1.213,21C
16/02/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (329/2018)	329201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
20/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (3550/2018) Transferência: 3550201801/2018	3550201801	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
20/02/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120021/2018	120021	LOC. MÃO-DE-OBRA	-4.623,66D
20/02/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120026/2018	120026	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-670,00D
20/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (3591/2018) Transferência: 3591201801/2018	3591201801	MATERIAL DE CONSUMO	-19,88D
20/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3550/2018)	3550201801	MATERIAL DE CONSUMO	49,80C
20/02/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (3512/2018)	3512201815	SERV. PESSOA JURÍDICA	-455,00D
20/02/2018	Requisição de MATERIAL (3591/2018)	3591201801	MATERIAL DE CONSUMO	-19,88D
20/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3591/2018)	3591201801	MATERIAL DE CONSUMO	19,88C
20/02/2018	Requisição de MATERIAL (3550/2018)	3550201801	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
20/02/2018	Requisição de MATERIAL (3633/2018)	3633201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.643,80D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
21/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (3633/2018)	3633201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.353,25D
	Transferência: 3633201801/2018			
21/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3633/2018)	3633201801	MATERIAL DE CONSUMO	1.643,80C
22/02/2018	Empenho - Credor: MC VIDEOFOTICA EIRELI - EPP Empenho: 800315/2018	800315	SERV. PESSOA JURÍDICA	-455,00D
23/02/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (3512/2018)	3512201815	SERV. PESSOA JURÍDICA	455,00C
26/02/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (263/2018)	263201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	680,00C
26/02/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (329/2018)	329201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
04/01/2019	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 139/2018	139	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-2.520,00D
01/03/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (433/2018)	433201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.260,00C
01/03/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (433/2018)	433201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.260,00D
02/03/2018	Requisição de PASSAGEM (270/2018)	270201804	PASSAGENS	-4.442,49D
02/03/2018	Requisição de DIÁRIAS (371/2018)	371201803	DIÁRIAS	-2.501,16D
05/03/2018	Requisição de MATERIAL (5060/2018)	5060201801	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
06/03/2018	Requisição de PASSAGEM (286/2018)	286201804	PASSAGENS	-277,33D
07/03/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120027/2018	120027	CUSTEIO	16.699,81C
07/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (5060/2018)	5060201801	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
	Transferência: 5060201801/2018			
07/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5060/2018)	5060201801	MATERIAL DE CONSUMO	49,80C
10/03/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120077/2018	120077	LOC. MÃO-DE-OBRA	-4.623,66D
14/03/2018	Requisição de MATERIAL (6398/2018)	6398201801	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
15/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (6398/2018)	6398201801	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
	Transferência: 6398201801/2018			
15/03/2018	Requisição de MATERIAL (6518/2018)	6518201801	MATERIAL DE CONSUMO	-14,95D
15/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6398/2018)	6398201801	MATERIAL DE CONSUMO	49,80C
16/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (6626/2018)	6626201801	MATERIAL DE CONSUMO	-59,34D
	Transferência: 6626201801/2018			
16/03/2018	Repasse Orçamentário (UFRN) Transferência: 1100229/2018	1100229	CUSTEIO	1.474,20C
16/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6626/2018)	6626201801	MATERIAL DE CONSUMO	59,34C
16/03/2018	Requisição de MATERIAL (6626/2018)	6626201801	MATERIAL DE CONSUMO	-59,34D
19/03/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120048/2018	120048	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-600,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
19/03/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (698/2018)	698201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.260,00D
19/03/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (698/2018)	698201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.260,00C
20/03/2018	Restituição (SEASIN) (6518/2018) Transferência: 6518201801/2018	6518201801	MATERIAL DE CONSUMO	-14,95D
20/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6518/2018)	6518201801	MATERIAL DE CONSUMO	14,95C
21/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (7245/2018) Transferência: 7245201801/2018	7245201801	MATERIAL DE CONSUMO	-214,58D
21/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7245/2018)	7245201801	MATERIAL DE CONSUMO	215,87C
21/03/2018	Requisição de MATERIAL (7245/2018)	7245201801	MATERIAL DE CONSUMO	-215,87D
22/03/2018	Requisição de MATERIAL (1933/2018)	1933201801	CUSTEIO	-1,00D
23/03/2018	Requisição de MATERIAL (7746/2018)	7746201801	MATERIAL DE CONSUMO	-23,80D
26/03/2018	Repasse Orçamentário (UFRN) Transferência: 1100360/2018	1100360	CUSTEIO	1.474,20C
26/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (7746/2018) Transferência: 7746201801/2018	7746201801	MATERIAL DE CONSUMO	-21,42D
26/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7746/2018)	7746201801	MATERIAL DE CONSUMO	23,80C
26/03/2018	Requisição de MATERIAL (7949/2018)	7949201801	MATERIAL DE CONSUMO	-6,39D
27/03/2018	Restituição (SEASIN) (7949/2018) Transferência: 7949201801/2018	7949201801	MATERIAL DE CONSUMO	-6,39D
27/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7949/2018)	7949201801	MATERIAL DE CONSUMO	6,39C
27/03/2018	Requisição de MATERIAL (8096/2018)	8096201801	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
27/03/2018	Requisição de PASSAGEM (486/2018)	486201804	PASSAGENS	-1.685,51D
27/03/2018	Requisição de MATERIAL (8166/2018)	8166201801	MATERIAL DE CONSUMO	-82,50D
28/03/2018	Restituição (SEASIN) (8166/2018) Transferência: 8166201801/2018	8166201801	MATERIAL DE CONSUMO	-82,50D
02/01/2017	Restituição (GEST/CONTR) (1/1009) Empenho: 804971/2017 Transferência: 1100991/2018	1100991	SERV. PESSOA JURÍDICA	-277,33D
28/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (8096/2018) Transferência: 8096201801/2018	8096201801	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
27/09/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/10) Empenho: 801318/2017 Transferência: 11001031/2018	11001031	SERV. PESSOA JURÍDICA	-94,81D
27/09/2018	Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 801318/2017 Transferência: 11001053/2018	11001053	SERV. PESSOA JURÍDICA	-404,89D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
09/01/2019	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 800611/2018	800611	PASSAGENS	-3.035,88D
28/03/2018	Reforço de Empenho	800714	PASSAGENS	-1.685,51D
28/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8096/2018)	8096201801	MATERIAL DE CONSUMO	49,80C
28/03/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (286/2018)	286201804	PASSAGENS	277,33C
28/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8166/2018)	8166201801	MATERIAL DE CONSUMO	82,50C
02/04/2018	Requisição de MATERIAL (8592/2018)	8592201801	MATERIAL DE CONSUMO	-8,61D
03/04/2018	Restituição (SEASIN) (8592/2018) Transferência: 8592201801/2018	8592201801	MATERIAL DE CONSUMO	-8,61D
21/12/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 81/2018	81	DIÁRIAS	-2.547,18D
03/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8592/2018)	8592201801	MATERIAL DE CONSUMO	8,61C
04/04/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120062/2018	120062	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-2.320,00D
04/04/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120037/2018	120037	CUSTEIO	24.520,31C
05/04/2018	Requisição de MATERIAL (9169/2018)	9169201801	MATERIAL DE CONSUMO	-9,16D
06/04/2018	Restituição (SEASIN) (9169/2018) Transferência: 9169201801/2018	9169201801	MATERIAL DE CONSUMO	-9,16D
06/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (9437/2018) Transferência: 9437201801/2018	9437201801	MATERIAL DE CONSUMO	-235,75D
01/03/2019	Empenho - Credor: DIRECTCOM INFORMÁTICA LTDA - ME Empenho: 800701/2018	800701	SERV. PESSOA JURÍDICA	-384,00D
06/04/2018	Reforço de Empenho	509	DIÁRIAS	-3.893,53D
06/04/2018	Requisição de MATERIAL (9347/2018)	9347201801	MATERIAL DE CONSUMO	-52,62D
06/04/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (371/2018)	371201803	DIÁRIAS	2.501,16C
06/04/2018	Requisição de MATERIAL (9345/2018)	9345201801	MATERIAL DE CONSUMO	-52,62D
06/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9437/2018)	9437201801	MATERIAL DE CONSUMO	436,44C
06/04/2018	Requisição de MATERIAL (9437/2018)	9437201801	MATERIAL DE CONSUMO	-436,44D
06/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9169/2018)	9169201801	MATERIAL DE CONSUMO	9,16C
09/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (9533/2018) Transferência: 9533201801/2018	9533201801	MATERIAL DE CONSUMO	-72,52D
09/04/2018	Restituição (SEASIN) (9345/2018) Transferência: 9345201801/2018	9345201801	MATERIAL DE CONSUMO	-17,77D
09/04/2018	Restituição (SEASIN) (9347/2018) Transferência: 9347201801/2018	9347201801	MATERIAL DE CONSUMO	-17,77D
27/09/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/12) Empenho: 801318/2017 Transferência: 11001222/2018	11001222	SERV. PESSOA JURÍDICA	-54,96D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
09/01/2019	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 800708/2018	800708	PASSAGENS	0,00
09/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9345/2018)	9345201801	MATERIAL DE CONSUMO	34,85C
09/04/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (486/2018)	486201804	PASSAGENS	1.685,51C
09/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9347/2018)	9347201801	MATERIAL DE CONSUMO	34,85C
09/04/2018	Requisição de MATERIAL (9533/2018)	9533201801	MATERIAL DE CONSUMO	-72,52D
09/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9533/2018)	9533201801	MATERIAL DE CONSUMO	72,52C
09/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9347/2018)	9347201801	MATERIAL DE CONSUMO	17,77C
09/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9345/2018)	9345201801	MATERIAL DE CONSUMO	17,77C
10/04/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120086/2018	120086	LOC. MÃO-DE-OBRA	-4.623,66D
10/04/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (718/2018)	718201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-192,00D
27/09/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/12) Empenho: 801318/2017 Transferência: 11001257/2018	11001257	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.461,37D
21/03/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/12) Empenho: 802282/2017 Transferência: 11001260/2018	11001260	PASSAGENS	-2.740,33D
11/04/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (270/2018)	270201804	PASSAGENS	4.442,49C
12/04/2018	Requisição de MATERIAL (9993/2018)	9993201801	MATERIAL DE CONSUMO	-49,20D
12/04/2018	Requisição de MATERIAL (10061/2018)	10061201801	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
13/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (10061/2018) Transferência: 10061201801/2018	10061201801	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
13/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (10061/2018)	10061201801	MATERIAL DE CONSUMO	49,80C
16/04/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (718/2018)	718201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	192,00C
17/04/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200100/2018	1200100	SERV. PESSOA JURÍDICA	-364,00D
17/04/2018	Requisição de MATERIAL (10550/2018)	10550201801	MATERIAL DE CONSUMO	-18,50D
17/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (10550/2018)	10550201801	MATERIAL DE CONSUMO	18,50C
18/04/2018	Requisição de MATERIAL (10762/2018)	10762201801	MATERIAL DE CONSUMO	-150,16D
19/04/2018	Restituição (SEASIN) (10762/2018) Transferência: 10762201801/2018	10762201801	MATERIAL DE CONSUMO	-150,16D
19/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (10762/2018)	10762201801	MATERIAL DE CONSUMO	150,16C
20/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (10937/2018) Transferência: 10937201801/2018	10937201801	MATERIAL DE CONSUMO	-34,05D
20/04/2018	Requisição de MATERIAL (10937/2018)	10937201801	MATERIAL DE CONSUMO	-34,05D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
20/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (10937/2018)	10937201801	MATERIAL DE CONSUMO	34,05C
23/04/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (939/2018)	939201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.260,00D
24/04/2018	Restituição (ADM/CCET) Transferência: 1200106/2018	1200106	MATERIAL DE CONSUMO	-110,50D
24/04/2018	Reforço de Empenho	677	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-5.040,00D
24/04/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (939/2018)	939201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.260,00C
25/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (11456/2018) Transferência: 11456201801/2018	11456201801	MATERIAL DE CONSUMO	-545,48D
25/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) Transferência: 11456201801/2018	11456201801	MATERIAL DE CONSUMO	3,30C
25/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) Transferência: 11456201801/2018	11456201801	MATERIAL DE CONSUMO	8,08C
25/04/2018	Requisição de MATERIAL (11456/2018)	11456201801	MATERIAL DE CONSUMO	-616,18D
25/04/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (869/2018)	869201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.420,00D
25/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11456/2018)	11456201801	MATERIAL DE CONSUMO	616,18C
26/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (11560/2018) Transferência: 11560201801/2018	11560201801	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
26/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11560/2018)	11560201801	MATERIAL DE CONSUMO	49,80C
26/04/2018	Requisição de MATERIAL (11560/2018)	11560201801	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
27/04/2018	Reforço de Empenho	801346	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.420,00D
30/04/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (896/2018)	896201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-192,00D
02/05/2018	Requisição de DIÁRIAS (1155/2018)	1155201803	DIÁRIAS	-3.821,16D
03/05/2018	Empenho - Credor: BRENO MAURICIO DE FREITAS VIANA Empenho: 738/2018	738	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-480,00D
04/05/2018	Alocação para Centro de Custo (UFRN) Transferência: 81100876/2018	81100876	CUSTEIO	1.041,90C
04/05/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (869/2018)	869201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	1.420,00C
04/05/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (896/2018)	896201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	192,00C
07/05/2018	Restituição (SEASIN) (1933/2018) Transferência: 1933201801/2018	1933201801	CUSTEIO	-324,72D
07/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1933/2018)	1933201801	CUSTEIO	6,80C
07/05/2018	Requisição de MATERIAL (1933/2018)	1933201801	CUSTEIO	-94,68D
07/05/2018	Requisição de MATERIAL (1933/2018)	1933201801	CUSTEIO	-144,20D
07/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1933/2018)	1933201801	CUSTEIO	324,71C
08/05/2018	Reforço de Empenho	778	DIÁRIAS	-5.310,69D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
08/05/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1155/2018)	1155201803	DIÁRIAS	3.821,16C
09/05/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120048/2018	120048	CUSTEIO	24.520,31C
14/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (13378/2018) Transferência: 13378201801/2018	13378201801	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
14/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (13378/2018)	13378201801	MATERIAL DE CONSUMO	49,80C
14/05/2018	Requisição de MATERIAL (13378/2018)	13378201801	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
14/05/2018	Requisição de MATERIAL (13443/2018)	13443201801	MATERIAL DE CONSUMO	-243,89D
15/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (13443/2018) Transferência: 13443201801/2018	13443201801	MATERIAL DE CONSUMO	-243,89D
15/05/2018	Repasse Orçamentário (UFRN) Transferência: 1100739/2018	1100739	CUSTEIO	939,90C
15/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (13443/2018)	13443201801	MATERIAL DE CONSUMO	243,89C
23/05/2018	Reforço de Empenho	915	DIÁRIAS	-755,12D
25/05/2018	Requisição de DIÁRIAS (1552/2018)	1552201803	DIÁRIAS	-755,12D
28/05/2018	Requisição de MATERIAL (15120/2018)	15120201801	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
29/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (15120/2018) Transferência: 15120201801/2018	15120201801	MATERIAL DE CONSUMO	-49,80D
29/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15120/2018)	15120201801	MATERIAL DE CONSUMO	49,80C
24/10/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 70/2018	70	DIÁRIAS	0,00
30/05/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1114/2018)	1114201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.260,00D
30/05/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1114/2018)	1114201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.260,00C
30/05/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1552/2018)	1552201803	DIÁRIAS	755,12C
04/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (15960/2018) Transferência: 15960201801/2018	15960201801	MATERIAL DE CONSUMO	-623,68D
04/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15960/2018)	15960201801	MATERIAL DE CONSUMO	656,96C
04/06/2018	Requisição de MATERIAL (15960/2018)	15960201801	MATERIAL DE CONSUMO	-656,96D
05/06/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120058/2018	120058	CUSTEIO	171.521,30C
12/06/2018	Requisição de MATERIAL (17164/2018)	17164201801	MATERIAL DE CONSUMO	-190,64D
13/06/2018	Restituição (SEASIN) (17164/2018) Transferência: 17164201801/2018	17164201801	MATERIAL DE CONSUMO	-190,40D
13/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (17341/2018) Transferência: 17341201801/2018	17341201801	MATERIAL DE CONSUMO	-32,64D
13/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17341/2018)	17341201801	MATERIAL DE CONSUMO	32,64C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
13/06/2018	Requisição de MATERIAL (17341/2018)	17341201801	MATERIAL DE CONSUMO	-32,64D
13/06/2018	Requisição de MATERIAL (17214/2018)	17214201801	MATERIAL DE CONSUMO	-67,60D
13/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17164/2018)	17164201801	MATERIAL DE CONSUMO	190,40C
13/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17164/2018)	17164201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
14/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (17214/2018) Transferência: 17214201801/2018	17214201801	MATERIAL DE CONSUMO	-65,00D
14/06/2018	Empenho - Credor: EVERTON RANIELLY DE SOUSA CAVALCANTE Empenho: 1116/2018	1116	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	-1.163,34D
14/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17214/2018)	17214201801	MATERIAL DE CONSUMO	67,60C
18/06/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1416/2018)	1416201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.260,00C
18/06/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1416/2018)	1416201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.260,00D
20/06/2018	Restituição (SEASIN) (18086/2018) Transferência: 18086201801/2018	18086201801	MATERIAL DE CONSUMO	-284,98D
20/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18086/2018)	18086201801	MATERIAL DE CONSUMO	284,98C
20/06/2018	Requisição de MATERIAL (18086/2018)	18086201801	MATERIAL DE CONSUMO	-284,98D
27/06/2018	Requisição de MATERIAL (18725/2018)	18725201801	MATERIAL DE CONSUMO	-67,60D
28/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (18725/2018) Transferência: 18725201801/2018	18725201801	MATERIAL DE CONSUMO	-65,00D
28/06/2018	Empenho - Credor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO Empenho: 1216/2018	1216	SERV. PESSOA JURÍDICA	-600,00D
28/06/2018	Empenho - Credor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO Empenho: 1217/2018	1217	SERV. PESSOA JURÍDICA	-600,00D
28/06/2018	Requisição de DIÁRIAS (1946/2018)	1946201803	DIÁRIAS	-2.820,78D
28/06/2018	Requisição de MATERIAL (18885/2018)	18885201801	MATERIAL DE CONSUMO	-4,20D
28/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18725/2018)	18725201801	MATERIAL DE CONSUMO	67,60C
29/06/2018	Restituição (SEASIN) (18885/2018) Transferência: 18885201801/2018	18885201801	MATERIAL DE CONSUMO	-4,61D
29/06/2018	Requisição de MATERIAL (18885/2018)	18885201801	MATERIAL DE CONSUMO	-0,41D
29/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18885/2018)	18885201801	MATERIAL DE CONSUMO	4,61C
02/07/2018	Reforço de Empenho	802235	SERV. PESSOA JURÍDICA	-888,00D
04/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (19436/2018) Transferência: 19436201801/2018	19436201801	MATERIAL DE CONSUMO	-531,52D
04/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19436/2018)	19436201801	MATERIAL DE CONSUMO	671,20C
04/07/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1245/2018)	1245201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.450,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
04/07/2018	Requisição de MATERIAL (19436/2018)	19436201801	MATERIAL DE CONSUMO	-671,20D
05/07/2018	Requisição de DIÁRIAS (1946/2018)	1946201803	DIÁRIAS	-2.830,94D
05/07/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1946/2018)	1946201803	DIÁRIAS	2.820,78C
05/07/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (19537/2018)	19537201815	CUSTEIO	-286,02D
05/07/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (19671/2018)	19671201815	CUSTEIO	-3.571,75D
06/07/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200136/2018	1200136	LOC. MÃO-DE-OBRA	-13.870,98D
06/07/2018	Restituição (MAT/CCET) Transferência: 1200141/2018	1200141	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.260,00D
09/07/2018	Restituição (SEASIN) (20026/2018) Transferência: 20026201801/2018	20026201801	MATERIAL DE CONSUMO	-63,96D
09/07/2018	Restituição (SEASIN) (20025/2018) Transferência: 20025201801/2018	20025201801	MATERIAL DE CONSUMO	-130,62D
09/07/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200203/2018	1200203	SERV. PESSOA JURÍDICA	-616,00D
09/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20026/2018)	20026201801	MATERIAL DE CONSUMO	63,96C
09/07/2018	Requisição de MATERIAL (20025/2018)	20025201801	MATERIAL DE CONSUMO	-130,62D
09/07/2018	Requisição de MATERIAL (20026/2018)	20026201801	MATERIAL DE CONSUMO	-63,96D
09/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20025/2018)	20025201801	MATERIAL DE CONSUMO	130,62C
11/07/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (19671/2018)	19671201815	CUSTEIO	3.571,75C
11/07/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1946/2018)	1946201803	DIÁRIAS	2.830,94C
13/07/2018	Empenho - Credor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO Empenho: 1362/2018	1362	SERV. PESSOA JURÍDICA	-316,00D
17/07/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1566/2018)	1566201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.260,00D
17/07/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1566/2018)	1566201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.260,00C
18/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (20863/2018) Transferência: 20863201801/2018	20863201801	MATERIAL DE CONSUMO	-97,64D
18/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (20872/2018) Transferência: 20872201801/2018	20872201801	MATERIAL DE CONSUMO	-73,29D
18/07/2018	Requisição de MATERIAL (20872/2018)	20872201801	MATERIAL DE CONSUMO	-73,29D
18/07/2018	Requisição de MATERIAL (20863/2018)	20863201801	MATERIAL DE CONSUMO	-97,64D
18/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20872/2018)	20872201801	MATERIAL DE CONSUMO	73,29C
18/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20863/2018)	20863201801	MATERIAL DE CONSUMO	97,64C
23/07/2018	Empenho - Credor: DINAMICA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA Empenho: 802456/2018	802456	SERV. PESSOA JURÍDICA	-286,02D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
24/07/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200145/2018	1200145	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-503,94D
24/07/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (19537/2018)	19537201815	CUSTEIO	286,02C
27/07/2018	Empenho - Credor: REGIVAN HUGO NUNES SANTIAGO Empenho: 1532/2018	1532	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	-1.540,60D
27/07/2018	Requisição de MATERIAL (21869/2018)	21869201801	MATERIAL DE CONSUMO	-95,00D
30/07/2018	Restituição (SEASIN) (21869/2018) Transferência: 21869201801/2018	21869201801	MATERIAL DE CONSUMO	-95,00D
30/07/2018	Empenho - Credor: BENJAMIN RENE CALLEJAS BEDREGAL Empenho: 1544/2018	1544	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	-3.403,00D
30/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (21869/2018)	21869201801	MATERIAL DE CONSUMO	95,00C
30/07/2018	Requisição de DIÁRIAS (2366/2018)	2366201803	DIÁRIAS	-1.153,20D
30/07/2018	Requisição de DIÁRIAS (2368/2018)	2368201803	DIÁRIAS	-1.355,58D
31/07/2018	Requisição de MATERIAL (22135/2018)	22135201801	MATERIAL DE CONSUMO	-130,86D
31/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22135/2018)	22135201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
01/08/2018	Restituição (SEASIN) (22135/2018) Transferência: 22135201801/2018	22135201801	MATERIAL DE CONSUMO	-130,62D
01/08/2018	Reforço de Empenho	802610	SERV. PESSOA JURÍDICA	-105,60D
01/08/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1424/2018)	1424201824	CUSTEIO	-105,60D
01/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22135/2018)	22135201801	MATERIAL DE CONSUMO	130,62C
02/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (22429/2018) Transferência: 22429201801/2018	22429201801	MATERIAL DE CONSUMO	-248,57D
02/08/2018	Requisição de MATERIAL (22429/2018)	22429201801	MATERIAL DE CONSUMO	-400,57D
02/08/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2366/2018)	2366201803	DIÁRIAS	1.153,20C
02/08/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2368/2018)	2368201803	DIÁRIAS	1.355,58C
02/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22429/2018)	22429201801	MATERIAL DE CONSUMO	400,57C
03/08/2018	Requisição de MATERIAL (22589/2018)	22589201801	MATERIAL DE CONSUMO	-436,13D
06/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (22727/2018) Transferência: 22727201801/2018	22727201801	MATERIAL DE CONSUMO	-65,00D
06/08/2018	Empenho - Credor: PITÁGORAS DE AZEVEDO ALVES SOBRINHO Empenho: 1585/2018	1585	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-320,00D
06/08/2018	Requisição de MATERIAL (22727/2018)	22727201801	MATERIAL DE CONSUMO	-64,80D
06/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22727/2018)	22727201801	MATERIAL DE CONSUMO	64,80C
14/08/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (23879/2018)	23879201815	SERV. PESSOA JURÍDICA	-631,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
15/08/2018	Restituição (SEASIN) (23966/2018) Transferência: 23966201801/2018	23966201801	MATERIAL DE CONSUMO	-823,10D
15/08/2018	Requisição de MATERIAL (23966/2018)	23966201801	MATERIAL DE CONSUMO	-813,79D
15/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23966/2018)	23966201801	MATERIAL DE CONSUMO	823,10C
15/08/2018	Requisição de MATERIAL (23966/2018)	23966201801	MATERIAL DE CONSUMO	-9,31D
16/08/2018	Repasse Orçamentário (UFRN) Transferência: 11001335/2018	11001335	CUSTEIO	1.078,80C
17/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (24274/2018) Transferência: 24274201801/2018	24274201801	MATERIAL DE CONSUMO	-102,44D
17/08/2018	Requisição de MATERIAL (24274/2018)	24274201801	MATERIAL DE CONSUMO	-102,44D
17/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24274/2018)	24274201801	MATERIAL DE CONSUMO	102,44C
17/08/2018	Requisição de MATERIAL (24071/2018)	24071201801	CUSTEIO	-2.384,90D
20/08/2018	Restituição (SEASIN) (24071/2018) Transferência: 24071201801/2018	24071201801	CUSTEIO	-2.381,14D
20/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24071/2018)	24071201801	CUSTEIO	2.384,90C
23/08/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1852/2018)	1852201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.260,00D
24/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (25288/2018) Transferência: 25288201801/2018	25288201801	MATERIAL DE CONSUMO	-42,00D
24/08/2018	Reforço de Empenho	1793	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-5.840,00D
24/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (25288/2018)	25288201801	MATERIAL DE CONSUMO	42,00C
24/08/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1852/2018)	1852201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.260,00C
24/08/2018	Requisição de MATERIAL (25288/2018)	25288201801	MATERIAL DE CONSUMO	-42,00D
29/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (25886/2018) Transferência: 25886201801/2018	25886201801	MATERIAL DE CONSUMO	-32,64D
29/08/2018	Reforço de Empenho	1842	DIÁRIAS	-1.863,90D
29/08/2018	Requisição de MATERIAL (25886/2018)	25886201801	MATERIAL DE CONSUMO	-32,64D
29/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (25886/2018)	25886201801	MATERIAL DE CONSUMO	32,64C
30/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (25957/2018) Transferência: 25957201801/2018	25957201801	MATERIAL DE CONSUMO	-69,80D
30/08/2018	Empenho - Credor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO Empenho: 1852/2018	1852	SERV. PESSOA JURÍDICA	-525,00D
18/02/2019	Empenho - Credor: SAMTAL LTDA Empenho: 800418/2018	800418	SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00
30/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (25957/2018)	25957201801	MATERIAL DE CONSUMO	69,80C
30/08/2018	Requisição de MATERIAL (25957/2018)	25957201801	MATERIAL DE CONSUMO	-69,80D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
30/08/2018	Requisição de DIÁRIAS (2974/2018)	2974201803	DIÁRIAS	-817,24D
03/09/2018	Repasse Orçamentário (UFRN) Transferência: 11001470/2018	11001470	CUSTEIO	335,70C
03/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (26425/2018) Transferência: 26425201801/2018	26425201801	MATERIAL DE CONSUMO	-421,28D
03/09/2018	Empenho - Credor: CARLOS PROLO Empenho: 1866/2018	1866	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	-3.884,05D
03/09/2018	Requisição de MATERIAL (26425/2018)	26425201801	MATERIAL DE CONSUMO	-421,28D
03/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (26425/2018)	26425201801	MATERIAL DE CONSUMO	421,28C
04/09/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1424/2018)	1424201824	CUSTEIO	105,60C
04/09/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2974/2018)	2974201803	DIÁRIAS	817,24C
04/09/2018	Requisição de DIÁRIAS (3028/2018)	3028201803	DIÁRIAS	-259,26D
11/09/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3028/2018)	3028201803	DIÁRIAS	259,26C
13/09/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1753/2018)	1753201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-652,00D
13/09/2018	Requisição de DIÁRIAS (3186/2018)	3186201803	DIÁRIAS	-692,40D
17/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (28251/2018) Transferência: 28251201801/2018	28251201801	MATERIAL DE CONSUMO	-69,80D
17/09/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200171/2018	1200171	LOC. MÃO-DE-OBRA	-27.741,96D
17/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (28251/2018)	28251201801	MATERIAL DE CONSUMO	68,80C
17/09/2018	Requisição de MATERIAL (28251/2018)	28251201801	MATERIAL DE CONSUMO	-68,80D
21/09/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2151/2018)	2151201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.260,00D
24/09/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3186/2018)	3186201803	DIÁRIAS	692,40C
24/09/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2151/2018)	2151201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.260,00C
25/09/2018	Requisição de DIÁRIAS (3186/2018)	3186201803	DIÁRIAS	-787,40D
27/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (29776/2018) Transferência: 29776201801/2018	29776201801	MATERIAL DE CONSUMO	-246,97D
27/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29776/2018)	29776201801	MATERIAL DE CONSUMO	400,74C
27/09/2018	Requisição de MATERIAL (29776/2018)	29776201801	MATERIAL DE CONSUMO	-400,74D
28/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (29938/2018) Transferência: 29938201801/2018	29938201801	MATERIAL DE CONSUMO	-217,70D
28/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29938/2018)	29938201801	MATERIAL DE CONSUMO	217,10C
28/09/2018	Requisição de MATERIAL (29938/2018)	29938201801	MATERIAL DE CONSUMO	-217,10D
02/10/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200183/2018	1200183	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.320,70D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
05/10/2018	Requisição de DIÁRIAS (3733/2018)	3733201803	DIÁRIAS	-1.159,10D
05/10/2018	Requisição de DIÁRIAS (3722/2018)	3722201803	DIÁRIAS	-946,70D
05/10/2018	Requisição de DIÁRIAS (3723/2018)	3723201803	DIÁRIAS	-946,70D
08/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3186/2018)	3186201803	DIÁRIAS	787,40C
09/10/2018	Reforço de Empenho	2123	DIÁRIAS	-3.052,50D
10/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3722/2018)	3722201803	DIÁRIAS	946,70C
10/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3723/2018)	3723201803	DIÁRIAS	946,70C
10/10/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (31528/2018)	31528201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-3.420,00D
11/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3733/2018)	3733201803	DIÁRIAS	1.159,10C
15/10/2018	Empenho - Credor: BRUNO MOTTA DE CARVALHO Empenho: 2146/2018	2146	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	-2.699,65D
16/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (31955/2018) Transferência: 31955201801/2018	31955201801	MATERIAL DE CONSUMO	-69,80D
16/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (32002/2018) Transferência: 32002201801/2018	32002201801	MATERIAL DE CONSUMO	-72,36D
16/10/2018	Restituição (SEASIN) (32047/2018) Transferência: 32047201801/2018	32047201801	MATERIAL DE CONSUMO	-52,62D
16/10/2018	Empenho - Credor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA Empenho: 803902/2018	803902	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-3.420,00D
16/10/2018	Requisição de MATERIAL (31998/2018)	31998201801	MATERIAL DE CONSUMO	-31,34D
16/10/2018	Requisição de MATERIAL (32002/2018)	32002201801	MATERIAL DE CONSUMO	-72,36D
16/10/2018	Requisição de MATERIAL (32047/2018)	32047201801	MATERIAL DE CONSUMO	-52,62D
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32002/2018)	32002201801	MATERIAL DE CONSUMO	72,36C
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31955/2018)	31955201801	MATERIAL DE CONSUMO	69,60C
16/10/2018	Requisição de MATERIAL (31955/2018)	31955201801	MATERIAL DE CONSUMO	-69,60D
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32047/2018)	32047201801	MATERIAL DE CONSUMO	52,62C
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31998/2018)	31998201801	MATERIAL DE CONSUMO	31,34C
17/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (32255/2018) Transferência: 32255201801/2018	32255201801	MATERIAL DE CONSUMO	-129,37D
17/10/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120071/2018	120071	CUSTEIO	19.132,67C
17/10/2018	Reforço de Empenho	2161	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.800,00D
17/10/2018	Requisição de MATERIAL (32255/2018)	32255201801	MATERIAL DE CONSUMO	-129,37D
17/10/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (31528/2018)	31528201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	3.420,00C
17/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32255/2018)	32255201801	MATERIAL DE CONSUMO	129,37C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
14/03/2019	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 1763/2018	1763	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	0,00
19/10/2018	Requisição de PASSAGEM (2328/2018)	2328201804	PASSAGENS	-339,27D
19/10/2018	Requisição de PASSAGEM (2328/2018)	2328201804	PASSAGENS	-339,27D
19/10/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2328/2018)	2328201804	PASSAGENS	339,27C
24/10/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2159/2018)	2159201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-192,00D
25/10/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200209/2018	1200209	SERV. PESSOA JURÍDICA	-364,00D
25/10/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200223/2018	1200223	SERV. PESSOA JURÍDICA	-15,10D
25/10/2018	Requisição de PASSAGEM (2393/2018)	2393201804	PASSAGENS	-805,79D
25/10/2018	Requisição de MATERIAL (33636/2018)	33636201801	MATERIAL DE CONSUMO	-60,49D
25/10/2018	Requisição de DIÁRIAS (4208/2018)	4208201803	DIÁRIAS	-755,12D
26/10/2018	Restituição (SEASIN) (33636/2018) Transferência: 33636201801/2018	33636201801	MATERIAL DE CONSUMO	-60,49D
26/10/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200232/2018	1200232	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-358,00D
26/10/2018	Requisição de MATERIAL (33747/2018)	33747201801	MATERIAL DE CONSUMO	-52,62D
26/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (33636/2018)	33636201801	MATERIAL DE CONSUMO	60,49C
29/10/2018	Restituição (SEASIN) (33747/2018) Transferência: 33747201801/2018	33747201801	MATERIAL DE CONSUMO	-52,61D
26/12/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 2200/2018	2200	DIÁRIAS	-755,12D
29/10/2018	Empenho - Credor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO Empenho: 2247/2018	2247	SERV. PESSOA JURÍDICA	-675,00D
29/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4208/2018)	4208201803	DIÁRIAS	755,12C
29/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (33747/2018)	33747201801	MATERIAL DE CONSUMO	52,62C
30/10/2018	Reforço de Empenho	804184	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.695,03D
30/10/2018	Requisição de MATERIAL (34360/2018)	34360201801	MATERIAL DE CONSUMO	-91,38D
30/10/2018	Requisição de PASSAGEM (2439/2018)	2439201804	PASSAGENS	-1.059,79D
31/10/2018	Restituição (SEASIN) (34360/2018) Transferência: 34360201801/2018	34360201801	MATERIAL DE CONSUMO	-91,38D
31/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (34454/2018) Transferência: 34454201801/2018	34454201801	MATERIAL DE CONSUMO	-69,80D
31/10/2018	Empenho - Credor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO Empenho: 2272/2018	2272	SERV. PESSOA JURÍDICA	-495,00D
31/10/2018	Requisição de MATERIAL (34454/2018)	34454201801	MATERIAL DE CONSUMO	-69,60D
31/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34454/2018)	34454201801	MATERIAL DE CONSUMO	69,60C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
31/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34360/2018)	34360201801	MATERIAL DE CONSUMO	91,38C
01/11/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (34799/2018)	34799201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-662,40D
01/11/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (34797/2018)	34797201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.074,00D
01/11/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (34793/2018)	34793201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-14.250,00D
01/11/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (34795/2018)	34795201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-640,00D
01/11/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (34803/2018)	34803201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-6.518,00D
01/11/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (34791/2018)	34791201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-27.277,74D
01/11/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (34801/2018)	34801201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-4.114,75D
05/11/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (34940/2018)	34940201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-2.850,00D
05/11/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (34941/2018)	34941201815	CUSTEIO	-1.650,00D
05/11/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (34945/2018)	34945201815	CUSTEIO	-2.900,00D
06/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (35303/2018) Transferência: 35303201801/2018	35303201801	MATERIAL DE CONSUMO	-332,26D
06/11/2018	Empenho - Credor: J. C. M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA Empenho: 804346/2018	804346	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-6.518,00D
06/11/2018	Empenho - Credor: G P COMÉRCIO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA Empenho: 804347/2018	804347	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-4.114,75D
06/11/2018	Empenho - Credor: APOIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Empenho: 804348/2018	804348	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-662,40D
06/11/2018	Empenho - Credor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA Empenho: 804353/2018	804353	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-14.250,00D
06/11/2018	Empenho - Credor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA Empenho: 804354/2018	804354	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-640,00D
06/11/2018	Empenho - Credor: GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA Empenho: 804357/2018	804357	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-27.277,74D
06/11/2018	Empenho - Credor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA Empenho: 804419/2018	804419	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.850,00D
06/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (35303/2018)	35303201801	MATERIAL DE CONSUMO	462,97C
06/11/2018	Requisição de MATERIAL (35303/2018)	35303201801	MATERIAL DE CONSUMO	-462,97D
06/11/2018	Requisição de DIÁRIAS (4454/2018)	4454201803	DIÁRIAS	-755,12D
06/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (34945/2018)	34945201815	CUSTEIO	2.900,00C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
06/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (34941/2018)	34941201815	CUSTEIO	1.650,00C
07/11/2018	Reforço de Empenho	2321	DIÁRIAS	-1.339,48D
07/11/2018	Requisição de DIÁRIAS (4455/2018)	4455201803	DIÁRIAS	-584,36D
08/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (34791/2018)	34791201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	27.277,74C
08/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (34940/2018)	34940201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	2.850,00C
08/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (34793/2018)	34793201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	14.250,00C
08/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (34795/2018)	34795201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	640,00C
08/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (34801/2018)	34801201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	4.114,75C
08/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (34799/2018)	34799201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	662,40C
08/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (34803/2018)	34803201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	6.518,00C
09/11/2018	Reforço de Empenho	2347	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-640,00D
09/11/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4454/2018)	4454201803	DIÁRIAS	755,12C
09/11/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (36300/2018)	36300201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-4.200,00D
12/11/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2159/2018)	2159201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	192,00C
12/11/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4455/2018)	4455201803	DIÁRIAS	584,36C
09/01/2019	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 800895/2018	800895	SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00
13/11/2018	Reforço de Empenho	804868	PASSAGENS	-5.233,43D
13/11/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2336/2018)	2336201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.260,00D
13/11/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2393/2018)	2393201804	PASSAGENS	805,79C
13/11/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2328/2018)	2328201804	PASSAGENS	339,27C
14/11/2018	Empenho - Credor: J. C. M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA Empenho: 805114/2018	805114	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-4.200,00D
14/11/2018	Reforço de Empenho	2402	DIÁRIAS	-534,04D
14/11/2018	Reforço de Empenho	805060	SERV. PESSOA JURÍDICA	-4.138,00D
14/11/2018	Reforço de Empenho	805134	PASSAGENS	-3.461,48D
14/11/2018	Reforço de Empenho	805133	PASSAGENS	-2.504,82D
14/11/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2336/2018)	2336201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.260,00C
15/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (36300/2018)	36300201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	4.200,00C
16/11/2018	Empenho - Credor: E F DE ALMEIDA COMUNICACAO VISUAL Empenho: 805400/2018	805400	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.074,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
16/11/2018	Requisição de MATERIAL (37169/2018)	37169201801	MATERIAL DE CONSUMO	-69,60D
17/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (34797/2018)	34797201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.074,00C
19/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (37169/2018) Transferência: 37169201801/2018	37169201801	MATERIAL DE CONSUMO	-69,80D
01/03/2019	Empenho - Credor: INSTRUCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Empenho: 801867/2018	801867	SERV. PESSOA JURÍDICA	-652,00D
19/11/2018	Requisição de MATERIAL (37585/2018)	37585201801	MATERIAL DE CONSUMO	-157,86D
19/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (37169/2018)	37169201801	MATERIAL DE CONSUMO	69,60C
20/11/2018	Restituição (SEASIN) (37585/2018) Transferência: 37585201801/2018	37585201801	MATERIAL DE CONSUMO	-157,86D
20/11/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2694/2018)	2694201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.260,00C
20/11/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2694/2018)	2694201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.260,00D
20/11/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2695/2018)	2695201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	400,00C
20/11/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2695/2018)	2695201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
20/11/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1753/2018)	1753201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	652,00C
20/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (37585/2018)	37585201801	MATERIAL DE CONSUMO	157,86C
22/11/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2439/2018)	2439201804	PASSAGENS	1.059,79C
29/11/2018	Requisição de MATERIAL (38724/2018)	38724201801	MATERIAL DE CONSUMO	-638,39D
29/11/2018	Requisição de DIÁRIAS (4806/2018)	4806201803	DIÁRIAS	-8.569,20D
30/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (38724/2018) Transferência: 38724201801/2018	38724201801	MATERIAL DE CONSUMO	-625,27D
30/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) Transferência: 38724201801/2018	38724201801	MATERIAL DE CONSUMO	16,94C
30/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) Transferência: 38724201801/2018	38724201801	MATERIAL DE CONSUMO	31,63C
30/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38724/2018)	38724201801	MATERIAL DE CONSUMO	638,39C
03/12/2018	Requisição de DIÁRIAS (4847/2018)	4847201803	DIÁRIAS	-439,04D
03/12/2018	Requisição de MATERIAL (39227/2018)	39227201801	MATERIAL DE CONSUMO	-86,50D
03/12/2018	Requisição de PASSAGEM (2669/2018)	2669201804	PASSAGENS	-3.028,58D
04/12/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (39227/2018) Transferência: 39227201801/2018	39227201801	MATERIAL DE CONSUMO	-87,25D
04/12/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (39375/2018) Transferência: 39375201801/2018	39375201801	MATERIAL DE CONSUMO	-372,10D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
04/12/2018	Requisição de MATERIAL (39375/2018)	39375201801	MATERIAL DE CONSUMO	-372,10D
04/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (39375/2018)	39375201801	MATERIAL DE CONSUMO	372,10C
04/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (39227/2018)	39227201801	MATERIAL DE CONSUMO	86,50C
06/12/2018	Requisição de MATERIAL (22589/2018)	22589201801	MATERIAL DE CONSUMO	-19,52D
06/12/2018	Requisição de MATERIAL (22589/2018)	22589201801	MATERIAL DE CONSUMO	-11,43D
06/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22589/2018)	22589201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,35C
07/12/2018	Requisição de DIÁRIAS (4847/2018)	4847201803	DIÁRIAS	-534,04D
07/12/2018	Requisição de DIÁRIAS (4806/2018)	4806201803	DIÁRIAS	-8.598,30D
07/12/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4847/2018)	4847201803	DIÁRIAS	439,04C
07/12/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4806/2018)	4806201803	DIÁRIAS	8.569,20C
11/12/2018	Repasso Orçamentário (RT) Transferência: 11002378/2018	11002378	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-35.646,66D
11/12/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2590/2018)	2590201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-4.138,00D
11/12/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4847/2018)	4847201803	DIÁRIAS	534,04C
12/12/2018	Repasso Orçamentário (UFRN) Transferência: 11002387/2018	11002387	CUSTEIO	939,90C
12/12/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4806/2018)	4806201803	DIÁRIAS	8.598,30C
17/12/2018	Requisição de MATERIAL (40703/2018)	40703201801	MATERIAL DE CONSUMO	-13,05D
17/12/2018	Requisição de MATERIAL (40680/2018)	40680201801	MATERIAL DE CONSUMO	-49,95D
18/12/2018	Restituição (SEASIN) (40703/2018) Transferência: 40703201801/2018	40703201801	MATERIAL DE CONSUMO	-8,26D
18/12/2018	Restituição (SEASIN) (40680/2018) Transferência: 40680201801/2018	40680201801	MATERIAL DE CONSUMO	-49,95D
18/12/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2617/2018)	2617201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.326,80D
18/12/2018	Requisição de MATERIAL (40881/2018)	40881201801	MATERIAL DE CONSUMO	-23,78D
18/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (40680/2018)	40680201801	MATERIAL DE CONSUMO	49,95C
18/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (40703/2018)	40703201801	MATERIAL DE CONSUMO	13,05C
19/12/2018	Restituição (SEASIN) (40881/2018) Transferência: 40881201801/2018	40881201801	MATERIAL DE CONSUMO	-23,78D
19/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (40881/2018)	40881201801	MATERIAL DE CONSUMO	23,78C
19/12/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2669/2018)	2669201804	PASSAGENS	3.028,58C
19/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (744/2018)	744201801	CUSTEIO	63,40C
19/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (744/2018)	744201801	CUSTEIO	21,60C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
20/12/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2640/2018)	2640201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.594,00D
20/12/2018	Requisição de MATERIAL (41088/2018)	41088201801	MATERIAL DE CONSUMO	-66,76D
20/12/2018	Requisição de PASSAGEM (2705/2018)	2705201804	PASSAGENS	-1.016,36D
20/12/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2590/2018)	2590201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	4.138,00C
20/12/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2652/2018)	2652201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-696,00D
21/12/2018	Requisição de HOSPEDAGEM (1201/2018)	1201201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-234,22D
21/12/2018	Requisição de HOSPEDAGEM (1200/2018)	1200201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-234,22D
21/12/2018	Requisição de PASSAGEM (2706/2018)	2706201804	PASSAGENS	-1.054,46D
21/12/2018	Requisição de PASSAGEM (2707/2018)	2707201804	PASSAGENS	-1.257,56D
21/12/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2706/2018)	2706201804	PASSAGENS	1.054,46C
25/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22589/2018)	22589201801	MATERIAL DE CONSUMO	11,43C
26/12/2018	Restituição (SEASIN) (41088/2018) Transferência: 41088201801/2018	41088201801	MATERIAL DE CONSUMO	-66,76D
26/12/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2936/2018)	2936201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	400,00C
26/12/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2935/2018)	2935201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.260,00D
26/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (41088/2018)	41088201801	MATERIAL DE CONSUMO	66,76C
26/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (744/2018)	744201801	CUSTEIO	1.532,45C
26/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22589/2018)	22589201801	MATERIAL DE CONSUMO	455,30C
26/12/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2936/2018)	2936201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
26/12/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2935/2018)	2935201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.260,00C
26/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9993/2018)	9993201801	MATERIAL DE CONSUMO	49,20C
27/12/2018	Requisição de PASSAGEM (2708/2018)	2708201804	PASSAGENS	-1.187,56D
27/12/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2707/2018)	2707201804	PASSAGENS	1.257,56C
27/12/2018	Requisição de PASSAGEM (2709/2018)	2709201804	PASSAGENS	-1.257,56D
28/12/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2652/2018)	2652201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	696,00C
28/12/2018	Requisição de PASSAGEM (2710/2018)	2710201804	PASSAGENS	-2.537,62D
Total no Período:				11.767,25C