



### EXTRATO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

**Unidade:** CCET - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA (12.06)

**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: <b>12006/2018</b>	<b>12006</b>	CUSTEIO	11.627,61C
10/01/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(5821/2017)</b>	5821201703	CUSTEIO	-2.527,14D
12/01/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(31/2018)</b>	31201803	DIÁRIAS	-652,04D
12/01/2018	Requisição de PASSAGEM <b>(16/2018)</b>	16201804	CUSTEIO	-1.075,10D
24/10/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: <b>70/2018</b>	<b>70</b>	DIÁRIAS	-1.471,46D
21/12/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: <b>81/2018</b>	<b>81</b>	DIÁRIAS	-2.450,15D
17/01/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(31/2018)</b>	31201803	DIÁRIAS	652,04C
17/01/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(5821/2017)</b>	5821201703	CUSTEIO	2.527,14C
02/01/2017	Restituição (GEST/CONTR) <b>(0/1100)</b> Empenho: <b>804971/2017</b> Transferência: <b>110045/2018</b>	<b>110045</b>	PASSAGENS	-1.075,10D
27/09/2018	Restituição (GEST/CONTR) <b>(0/1100)</b> Empenho: <b>801318/2017</b> Transferência: <b>110046/2018</b>	<b>110046</b>	SERV. PESSOA JURÍDICA	-183,76D
23/01/2018	Restituição (SEASIN) <b>(987/2018)</b> Transferência: <b>987201801/2018</b>	<b>987201801</b>	CUSTEIO	-17,77D
23/01/2018	Requisição de MATERIAL <b>(987/2018)</b>	987201801	CUSTEIO	-52,62D
23/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(987/2018)</b>	987201801	CUSTEIO	17,77C
23/01/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(88/2018)</b>	88201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.310,00D
23/01/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM <b>(16/2018)</b>	16201804	CUSTEIO	1.075,10C
23/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(987/2018)</b>	987201801	CUSTEIO	34,85C
29/01/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(195/2018)</b>	195201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.180,00D
31/01/2018	Restituição (ADM/CCET) Transferência: <b>12007/2018</b>	<b>12007</b>	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-800,00D
01/02/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: <b>120019/2018</b>	<b>120019</b>	CUSTEIO	8.452,61C
28/09/2018	Empenho - Credor: INSTRUCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Empenho: <b>800149/2018</b>	<b>800149</b>	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.310,00D
01/02/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(88/2018)</b>	88201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	1.310,00C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
06/02/2018	Requisição de MATERIAL <b>(2498/2018)</b>	2498201801	CUSTEIO	-804,18D
07/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(2651/2018)</b> Transferência: <b>2651201801/2018</b>	<b>2651201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-195,81D
07/02/2018	Restituição (SEASIN) <b>(2498/2018)</b> Transferência: <b>2498201801/2018</b>	<b>2498201801</b>	CUSTEIO	-2.069,45D
07/02/2018	Requisição de MATERIAL <b>(2498/2018)</b>	2498201801	CUSTEIO	-5,44D
07/02/2018	Requisição de MATERIAL <b>(2651/2018)</b>	2651201801	MATERIAL DE CONSUMO	-195,81D
07/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(2651/2018)</b>	2651201801	MATERIAL DE CONSUMO	195,81C
07/02/2018	Requisição de MATERIAL <b>(2498/2018)</b>	2498201801	CUSTEIO	-0,57D
07/02/2018	Requisição de MATERIAL <b>(2498/2018)</b>	2498201801	CUSTEIO	-1,80D
07/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(2498/2018)</b>	2498201801	CUSTEIO	2,80C
07/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(2498/2018)</b>	2498201801	CUSTEIO	2.069,55C
07/02/2018	Requisição de MATERIAL <b>(2498/2018)</b>	2498201801	CUSTEIO	-1.260,36D
08/02/2018	Restituição (SEASIN) Transferência: <b>2498201801/2018</b>	<b>2498201801</b>	CUSTEIO	1.128,00C
16/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(3200/2018)</b> Transferência: <b>3200201801/2018</b>	<b>3200201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-253,64D
16/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(3200/2018)</b>	3200201801	MATERIAL DE CONSUMO	256,34C
16/02/2018	Requisição de MATERIAL <b>(3200/2018)</b>	3200201801	MATERIAL DE CONSUMO	-256,34D
19/02/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS <b>(3452/2018)</b>	3452201815	SERV. PESSOA JURÍDICA	-150,00D
20/02/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>12001/2018</b>	<b>12001</b>	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.641,00D
20/02/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>120022/2018</b>	<b>120022</b>	LOC. MÃO-DE-OBRA	-2.885,93D
21/02/2018	Requisição de MATERIAL <b>(3823/2018)</b>	3823201801	MATERIAL DE CONSUMO	-662,92D
22/02/2018	Restituição (SEASIN) <b>(3823/2018)</b> Transferência: <b>3823201801/2018</b>	<b>3823201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-662,92D
22/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(3954/2018)</b> Transferência: <b>3954201801/2018</b>	<b>3954201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-232,45D
22/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) Transferência: <b>3954201801/2018</b>	<b>3954201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1,03C
22/02/2018	Requisição de MATERIAL <b>(3954/2018)</b>	3954201801	MATERIAL DE CONSUMO	-232,45D
22/02/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(390/2018)</b>	390201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-530,00D
22/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(3954/2018)</b>	3954201801	MATERIAL DE CONSUMO	232,45C
22/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(3823/2018)</b>	3823201801	MATERIAL DE CONSUMO	662,92C
23/02/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>120036/2018</b>	<b>120036</b>	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-301,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
23/02/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(292/2018)</b>	292201803	DIÁRIAS	-819,42D
26/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(4385/2018)</b> Transferência: <b>4385201801/2018</b>	<b>4385201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-108,56D
26/02/2018	Requisição de MATERIAL <b>(4385/2018)</b>	4385201801	MATERIAL DE CONSUMO	-108,56D
26/02/2018	Requisição de MATERIAL <b>(4392/2018)</b>	4392201801	MATERIAL DE CONSUMO	-494,06D
26/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(4385/2018)</b>	4385201801	MATERIAL DE CONSUMO	108,56C
26/02/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(292/2018)</b>	292201803	DIÁRIAS	819,42C
28/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(4593/2018)</b> Transferência: <b>4593201801/2018</b>	<b>4593201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-216,17D
28/02/2018	Restituição (SEASIN) <b>(4392/2018)</b> Transferência: <b>4392201801/2018</b>	<b>4392201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-493,82D
28/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(4392/2018)</b>	4392201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
28/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(4593/2018)</b>	4593201801	MATERIAL DE CONSUMO	216,17C
28/02/2018	Requisição de MATERIAL <b>(4593/2018)</b>	4593201801	MATERIAL DE CONSUMO	-216,17D
28/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(4392/2018)</b>	4392201801	MATERIAL DE CONSUMO	493,82C
01/03/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>120041/2018</b>	<b>120041</b>	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-602,00D
01/03/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS <b>(4810/2018)</b>	4810201815	SERV. PESSOA JURÍDICA	-53,55D
02/03/2018	Reforço de Empenho	<b>800417</b>	SERV. PESSOA JURÍDICA	-3.510,00D
07/03/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: <b>120028/2018</b>	<b>120028</b>	CUSTEIO	11.627,61C
07/03/2018	Empenho - Credor: LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA Empenho: <b>800452/2018</b>	<b>800452</b>	SERV. PESSOA JURÍDICA	-53,55D
08/03/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(390/2018)</b>	390201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	530,00C
08/03/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS <b>(4810/2018)</b>	4810201815	SERV. PESSOA JURÍDICA	53,55C
09/03/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>120044/2018</b>	<b>120044</b>	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-301,00D
09/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(5804/2018)</b> Transferência: <b>5804201801/2018</b>	<b>5804201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-191,56D
09/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(5804/2018)</b>	5804201801	MATERIAL DE CONSUMO	191,56C
09/03/2018	Requisição de MATERIAL <b>(5804/2018)</b>	5804201801	MATERIAL DE CONSUMO	-191,56D
10/03/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>120078/2018</b>	<b>120078</b>	LOC. MÃO-DE-OBRA	-2.885,93D
12/03/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS <b>(621/2018)</b>	621201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
04/01/2019	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: <b>139/2018</b>	<b>139</b>	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-2.460,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
13/03/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS <b>(621/2018)</b>	621201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	400,00C
14/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(6277/2018)</b> Transferência: <b>6277201801/2018</b>	<b>6277201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-174,26D
14/03/2018	Restituição (SEASIN) <b>(6314/2018)</b> Transferência: <b>6314201801/2018</b>	<b>6314201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-90,30D
14/03/2018	Requisição de MATERIAL <b>(6314/2018)</b>	6314201801	MATERIAL DE CONSUMO	-90,30D
14/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(6314/2018)</b>	6314201801	MATERIAL DE CONSUMO	90,30C
14/03/2018	Requisição de MATERIAL <b>(6277/2018)</b>	6277201801	MATERIAL DE CONSUMO	-181,25D
14/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(6277/2018)</b>	6277201801	MATERIAL DE CONSUMO	181,25C
15/03/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>120046/2018</b>	<b>120046</b>	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-3.560,00D
16/03/2018	Empenho - Credor: N.SANTOS ACESSORIOS LTDA - EPP Empenho: <b>800541/2018</b>	<b>800541</b>	SERV. PESSOA JURÍDICA	-150,00D
16/03/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS <b>(1/2018)</b>	1201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
17/03/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS <b>(3452/2018)</b>	3452201815	SERV. PESSOA JURÍDICA	150,00C
19/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(6966/2018)</b> Transferência: <b>6966201801/2018</b>	<b>6966201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-397,04D
19/03/2018	Requisição de MATERIAL <b>(6966/2018)</b>	6966201801	MATERIAL DE CONSUMO	-397,04D
19/03/2018	Requisição de MATERIAL <b>(6997/2018)</b>	6997201801	MATERIAL DE CONSUMO	-667,53D
19/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(6966/2018)</b>	6966201801	MATERIAL DE CONSUMO	397,04C
20/03/2018	Restituição (SEASIN) <b>(6997/2018)</b> Transferência: <b>6997201801/2018</b>	<b>6997201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-799,89D
20/03/2018	Requisição de MATERIAL <b>(6997/2018)</b>	6997201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.260,36D
20/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(6997/2018)</b>	6997201801	MATERIAL DE CONSUMO	1.927,89C
21/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(7297/2018)</b> Transferência: <b>7297201801/2018</b>	<b>7297201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-211,32D
21/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(7297/2018)</b>	7297201801	MATERIAL DE CONSUMO	211,32C
21/03/2018	Requisição de MATERIAL <b>(7297/2018)</b>	7297201801	MATERIAL DE CONSUMO	-211,32D
26/03/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>120055/2018</b>	<b>120055</b>	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-602,00D
26/03/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(195/2018)</b>	195201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	2.180,00C
26/03/2018	Requisição de PASSAGEM <b>(469/2018)</b>	469201804	PASSAGENS	-4.465,42D
02/04/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS <b>(1/2018)</b>	1201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	400,00C
04/04/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: <b>120038/2018</b>	<b>120038</b>	CUSTEIO	17.072,80C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
04/04/2018	Requisição de MATERIAL <b>(8716/2018)</b>	8716201801	MATERIAL DE CONSUMO	-140,66D
05/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(9058/2018)</b> Transferência: <b>9058201801/2018</b>	<b>9058201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-35,17D
05/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(8716/2018)</b> Transferência: <b>8716201801/2018</b>	<b>8716201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-140,66D
05/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(9061/2018)</b> Transferência: <b>9061201801/2018</b>	<b>9061201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-173,76D
05/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(9238/2018)</b> Transferência: <b>9238201801/2018</b>	<b>9238201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-18,77D
05/04/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>120063/2018</b>	<b>120063</b>	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-301,00D
05/04/2018	Requisição de MATERIAL <b>(9058/2018)</b>	9058201801	MATERIAL DE CONSUMO	-50,20D
05/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(8716/2018)</b>	8716201801	MATERIAL DE CONSUMO	140,66C
05/04/2018	Requisição de MATERIAL <b>(9238/2018)</b>	9238201801	MATERIAL DE CONSUMO	-18,77D
05/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(9238/2018)</b>	9238201801	MATERIAL DE CONSUMO	18,77C
05/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(9061/2018)</b>	9061201801	MATERIAL DE CONSUMO	173,76C
05/04/2018	Requisição de MATERIAL <b>(9061/2018)</b>	9061201801	MATERIAL DE CONSUMO	-173,76D
05/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(9058/2018)</b>	9058201801	MATERIAL DE CONSUMO	50,20C
06/04/2018	Reforço de Empenho	<b>508</b>	DIÁRIAS	-1.199,80D
06/04/2018	Requisição de MATERIAL <b>(9348/2018)</b>	9348201801	MATERIAL DE CONSUMO	-21,87D
27/09/2018	Restituição (GEST/CONTR) <b>(11/11)</b> Empenho: <b>801318/2017</b> Transferência: <b>11001174/2018</b>	<b>11001174</b>	SERV. PESSOA JURÍDICA	-396,61D
09/04/2018	Restituição (SEASIN) <b>(9348/2018)</b> Transferência: <b>9348201801/2018</b>	<b>9348201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-21,87D
09/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(9620/2018)</b> Transferência: <b>9620201801/2018</b>	<b>9620201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-15,01D
09/01/2019	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: <b>800611/2018</b>	<b>800611</b>	PASSAGENS	-3.955,35D
09/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(9620/2018)</b>	9620201801	MATERIAL DE CONSUMO	15,01C
09/04/2018	Requisição de MATERIAL <b>(9620/2018)</b>	9620201801	MATERIAL DE CONSUMO	-15,01D
09/04/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM <b>(469/2018)</b>	469201804	PASSAGENS	4.465,42C
09/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(9348/2018)</b>	9348201801	MATERIAL DE CONSUMO	21,87C
10/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(9683/2018)</b> Transferência: <b>9683201801/2018</b>	<b>9683201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-191,53D
10/04/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>120087/2018</b>	<b>120087</b>	LOC. MÃO-DE-OBRA	-2.885,93D



Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
10/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(9683/2018)</b>	9683201801	MATERIAL DE CONSUMO	191,53C
10/04/2018	Requisição de MATERIAL <b>(9683/2018)</b>	9683201801	MATERIAL DE CONSUMO	-191,53D
12/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(10078/2018)</b> Transferência: <b>10078201801/2018</b>	<b>10078201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-25,48D
12/04/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(879/2018)</b>	879201803	DIÁRIAS	-1.199,80D
12/04/2018	Requisição de MATERIAL <b>(10078/2018)</b>	10078201801	MATERIAL DE CONSUMO	-25,48D
12/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(10078/2018)</b>	10078201801	MATERIAL DE CONSUMO	25,48C
16/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(10408/2018)</b> Transferência: <b>10408201801/2018</b>	<b>10408201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-169,76D
16/04/2018	Requisição de MATERIAL <b>(10408/2018)</b>	10408201801	MATERIAL DE CONSUMO	-169,76D
16/04/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(879/2018)</b>	879201803	DIÁRIAS	1.199,80C
16/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(10408/2018)</b>	10408201801	MATERIAL DE CONSUMO	169,76C
17/04/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>120095/2018</b>	<b>120095</b>	SERV. PESSOA JURÍDICA	-454,92D
18/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(10666/2018)</b> Transferência: <b>10666201801/2018</b>	<b>10666201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-139,21D
18/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(10666/2018)</b>	10666201801	MATERIAL DE CONSUMO	139,21C
18/04/2018	Requisição de MATERIAL <b>(10666/2018)</b>	10666201801	MATERIAL DE CONSUMO	-139,21D
20/04/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS <b>(943/2018)</b>	943201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	400,00C
20/04/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(777/2018)</b>	777201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-800,00D
20/04/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS <b>(943/2018)</b>	943201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
24/04/2018	Reforço de Empenho	<b>677</b>	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.600,00D
25/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(11403/2018)</b> Transferência: <b>11403201801/2018</b>	<b>11403201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-568,52D
25/04/2018	Requisição de MATERIAL <b>(11403/2018)</b>	11403201801	MATERIAL DE CONSUMO	-568,52D
25/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(11403/2018)</b>	11403201801	MATERIAL DE CONSUMO	568,52C
27/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(11783/2018)</b> Transferência: <b>11783201801/2018</b>	<b>11783201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-99,60D
27/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(11783/2018)</b>	11783201801	MATERIAL DE CONSUMO	99,60C
27/04/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(777/2018)</b>	777201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	800,00C
27/04/2018	Requisição de MATERIAL <b>(11783/2018)</b>	11783201801	MATERIAL DE CONSUMO	-99,60D
30/04/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>1200108/2018</b>	<b>1200108</b>	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-50,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
30/04/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>1200109/2018</b>	<b>1200109</b>	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.740,00D
09/05/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: <b>120049/2018</b>	<b>120049</b>	CUSTEIO	17.072,80C
15/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(13527/2018)</b> Transferência: <b>13527201801/2018</b>	<b>13527201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-243,71D
15/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(13551/2018)</b> Transferência: <b>13551201801/2018</b>	<b>13551201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-261,09D
15/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(13551/2018)</b>	13551201801	MATERIAL DE CONSUMO	261,09C
15/05/2018	Requisição de MATERIAL <b>(13527/2018)</b>	13527201801	MATERIAL DE CONSUMO	-255,35D
15/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(13527/2018)</b>	13527201801	MATERIAL DE CONSUMO	255,35C
15/05/2018	Requisição de MATERIAL <b>(13551/2018)</b>	13551201801	MATERIAL DE CONSUMO	-261,09D
16/05/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(1029/2018)</b>	1029201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-602,20D
01/03/2019	Empenho - Credor: DIRECTCOM INFORMÁTICA LTDA - ME Empenho: <b>800701/2018</b>	<b>800701</b>	SERV. PESSOA JURÍDICA	-834,20D
21/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(14213/2018)</b> Transferência: <b>14213201801/2018</b>	<b>14213201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-32,80D
21/05/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>1200120/2018</b>	<b>1200120</b>	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-330,00D
21/05/2018	Requisição de MATERIAL <b>(14213/2018)</b>	14213201801	MATERIAL DE CONSUMO	-32,80D
21/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(14213/2018)</b>	14213201801	MATERIAL DE CONSUMO	32,80C
23/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(14596/2018)</b> Transferência: <b>14596201801/2018</b>	<b>14596201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-205,01D
23/05/2018	Reforço de Empenho	<b>915</b>	DIÁRIAS	-6.290,76D
23/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(14596/2018)</b>	14596201801	MATERIAL DE CONSUMO	205,01C
23/05/2018	Requisição de MATERIAL <b>(14596/2018)</b>	14596201801	MATERIAL DE CONSUMO	-205,01D
24/05/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(1029/2018)</b>	1029201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	602,20C
24/05/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(1485/2018)</b>	1485201803	DIÁRIAS	-1.854,96D
24/05/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(1504/2018)</b>	1504201803	DIÁRIAS	-1.141,40D
25/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(14865/2018)</b> Transferência: <b>14865201801/2018</b>	<b>14865201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-107,40D
25/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) Transferência: <b>14865201801/2018</b>	<b>14865201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	32,32C
25/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) Transferência: <b>14596201801/2018</b>	<b>14596201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1,94C
25/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(14865/2018)</b>	14865201801	MATERIAL DE CONSUMO	107,40C
25/05/2018	Requisição de MATERIAL <b>(14865/2018)</b>	14865201801	MATERIAL DE CONSUMO	-107,40D
28/05/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(1485/2018)</b>	1485201803	DIÁRIAS	1.854,96C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
30/05/2018	Requisição de MATERIAL <b>(15562/2018)</b>	15562201801	MATERIAL DE CONSUMO	-28,08D
01/06/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS <b>(1123/2018)</b>	1123201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
01/06/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS <b>(1123/2018)</b>	1123201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	400,00C
04/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(15562/2018)</b> Transferência: <b>15562201801/2018</b>	<b>15562201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-28,08D
04/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(15562/2018)</b>	15562201801	MATERIAL DE CONSUMO	28,08C
05/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(16047/2018)</b> Transferência: <b>16047201801/2018</b>	<b>16047201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-339,35D
05/06/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: <b>120059/2018</b>	<b>120059</b>	CUSTEIO	119.425,47C
05/06/2018	Requisição de MATERIAL <b>(16047/2018)</b>	16047201801	MATERIAL DE CONSUMO	-339,35D
05/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(16047/2018)</b>	16047201801	MATERIAL DE CONSUMO	339,35C
08/06/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(1143/2018)</b>	1143201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-232,00D
11/06/2018	Reforço de Empenho	<b>801995</b>	PASSAGENS	-918,58D
14/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(17401/2018)</b> Transferência: <b>17401201801/2018</b>	<b>17401201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-130,00D
14/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(17401/2018)</b>	17401201801	MATERIAL DE CONSUMO	130,00C
14/06/2018	Requisição de MATERIAL <b>(17401/2018)</b>	17401201801	MATERIAL DE CONSUMO	-130,00D
18/06/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS <b>(1417/2018)</b>	1417201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	400,00C
18/06/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(1719/2018)</b>	1719201803	DIÁRIAS	-1.854,96D
18/06/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS <b>(1417/2018)</b>	1417201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
19/06/2018	Requisição de MATERIAL <b>(17885/2018)</b>	17885201801	MATERIAL DE CONSUMO	-178,00D
21/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(17885/2018)</b> Transferência: <b>17885201801/2018</b>	<b>17885201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-178,00D
21/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(18137/2018)</b> Transferência: <b>18137201801/2018</b>	<b>18137201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-182,04D
21/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) Transferência: <b>18137201801/2018</b>	<b>18137201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10,94C
21/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(17885/2018)</b>	17885201801	MATERIAL DE CONSUMO	178,00C
21/06/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(1719/2018)</b>	1719201803	DIÁRIAS	1.854,96C
21/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(18137/2018)</b>	18137201801	MATERIAL DE CONSUMO	182,04C
21/06/2018	Requisição de MATERIAL <b>(18137/2018)</b>	18137201801	MATERIAL DE CONSUMO	-182,04D
26/06/2018	Requisição de MATERIAL <b>(18655/2018)</b>	18655201801	MATERIAL DE CONSUMO	-23,08D



Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
27/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(18655/2018)</b>	18655201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
27/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(18655/2018)</b>	18655201801	MATERIAL DE CONSUMO	16,62C
28/06/2018	Restituição (SEASIN) <b>(18655/2018)</b> Transferência: <b>18655201801/2018</b>	<b>18655201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-6,22D
28/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(18918/2018)</b> Transferência: <b>18918201801/2018</b>	<b>18918201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-140,00D
28/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(18655/2018)</b>	18655201801	MATERIAL DE CONSUMO	6,22C
28/06/2018	Requisição de MATERIAL <b>(18918/2018)</b>	18918201801	MATERIAL DE CONSUMO	-140,00D
28/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(18918/2018)</b>	18918201801	MATERIAL DE CONSUMO	140,00C
29/06/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(1143/2018)</b>	1143201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	232,00C
02/07/2018	Reforço de Empenho	<b>802235</b>	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.186,60D
03/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(19293/2018)</b> Transferência: <b>19293201801/2018</b>	<b>19293201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-115,88D
03/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(19293/2018)</b>	19293201801	MATERIAL DE CONSUMO	211,08C
03/07/2018	Requisição de MATERIAL <b>(19293/2018)</b>	19293201801	MATERIAL DE CONSUMO	-211,08D
05/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(19664/2018)</b> Transferência: <b>19664201801/2018</b>	<b>19664201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-148,76D
05/07/2018	Requisição de MATERIAL <b>(19664/2018)</b>	19664201801	MATERIAL DE CONSUMO	-150,05D
05/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(19664/2018)</b>	19664201801	MATERIAL DE CONSUMO	150,05C
06/07/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>1200137/2018</b>	<b>1200137</b>	LOC. MÃO-DE-OBRA	-8.657,79D
06/07/2018	Restituição (DIMAP/CCET) Transferência: <b>1200141/2018</b>	<b>1200141</b>	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.260,00C
09/07/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>1200204/2018</b>	<b>1200204</b>	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.010,64D
09/07/2018	Reforço de Empenho	<b>802307</b>	SERV. PESSOA JURÍDICA	-178,64D
09/07/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(2076/2018)</b>	2076201803	DIÁRIAS	-808,22D
09/07/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(2073/2018)</b>	2073201803	DIÁRIAS	-808,22D
11/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(20230/2018)</b> Transferência: <b>20230201801/2018</b>	<b>20230201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-38,00D
11/07/2018	Requisição de MATERIAL <b>(20230/2018)</b>	20230201801	MATERIAL DE CONSUMO	-38,00D
11/07/2018	Requisição de PASSAGEM <b>(1126/2018)</b>	1126201804	PASSAGENS	-918,58D
11/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(20230/2018)</b>	20230201801	MATERIAL DE CONSUMO	38,00C
13/07/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(2076/2018)</b>	2076201803	DIÁRIAS	808,22C
13/07/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(2073/2018)</b>	2073201803	DIÁRIAS	808,22C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
17/07/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS <b>(1652/2018)</b>	1652201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
17/07/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS <b>(1652/2018)</b>	1652201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	400,00C
19/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(20989/2018)</b> Transferência: <b>20989201801/2018</b>	<b>20989201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-25,26D
19/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(20989/2018)</b>	20989201801	MATERIAL DE CONSUMO	25,26C
19/07/2018	Requisição de MATERIAL <b>(20989/2018)</b>	20989201801	MATERIAL DE CONSUMO	-25,26D
20/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(21105/2018)</b> Transferência: <b>21105201801/2018</b>	<b>21105201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-161,04D
20/07/2018	Requisição de MATERIAL <b>(21105/2018)</b>	21105201801	MATERIAL DE CONSUMO	-161,04D
20/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(21105/2018)</b>	21105201801	MATERIAL DE CONSUMO	161,04C
25/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(21565/2018)</b> Transferência: <b>21565201801/2018</b>	<b>21565201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-153,88D
25/07/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>1200146/2018</b>	<b>1200146</b>	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-903,00D
25/07/2018	Requisição de MATERIAL <b>(21565/2018)</b>	21565201801	MATERIAL DE CONSUMO	-153,88D
25/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(21565/2018)</b>	21565201801	MATERIAL DE CONSUMO	153,88C
07/08/2018	Restituição (GEST/CONTR) <b>(11/28)</b> Empenho: <b>801319/2017</b> Transferência: <b>11002837/2018</b>	<b>11002837</b>	SERV. PESSOA JURÍDICA	-205,10D
09/01/2019	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: <b>800708/2018</b>	<b>800708</b>	PASSAGENS	0,00
26/07/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM <b>(1126/2018)</b>	1126201804	PASSAGENS	918,58C
30/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(21898/2018)</b> Transferência: <b>21898201801/2018</b>	<b>21898201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-279,85D
30/07/2018	Requisição de MATERIAL <b>(21898/2018)</b>	21898201801	MATERIAL DE CONSUMO	-279,85D
30/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(21898/2018)</b>	21898201801	MATERIAL DE CONSUMO	279,85C
03/08/2018	Restituição (SEASIN) <b>(22564/2018)</b> Transferência: <b>22564201801/2018</b>	<b>22564201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-406,27D
03/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(22564/2018)</b>	22564201801	MATERIAL DE CONSUMO	406,27C
03/08/2018	Requisição de MATERIAL <b>(22564/2018)</b>	22564201801	MATERIAL DE CONSUMO	-316,51D
03/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(22564/2018)</b>	22564201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
03/08/2018	Requisição de MATERIAL <b>(22564/2018)</b>	22564201801	MATERIAL DE CONSUMO	-90,60D
03/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(22564/2018)</b>	22564201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,60C
06/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(22750/2018)</b> Transferência: <b>22750201801/2018</b>	<b>22750201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-91,85D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
06/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(22813/2018)</b> Transferência: <b>22813201801/2018</b>	<b>22813201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-20,01D
06/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(22750/2018)</b>	22750201801	MATERIAL DE CONSUMO	91,85C
06/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(22813/2018)</b>	22813201801	MATERIAL DE CONSUMO	20,01C
06/08/2018	Requisição de MATERIAL <b>(22813/2018)</b>	22813201801	MATERIAL DE CONSUMO	-20,01D
06/08/2018	Requisição de MATERIAL <b>(22750/2018)</b>	22750201801	MATERIAL DE CONSUMO	-91,85D
06/08/2018	Requisição de PASSAGEM <b>(1398/2018)</b>	1398201804	PASSAGENS	-1.080,51D
07/08/2018	Requisição de MATERIAL <b>(23011/2018)</b>	23011201801	MATERIAL DE CONSUMO	-339,60D
08/08/2018	Restituição (SEASIN) <b>(23011/2018)</b> Transferência: <b>23011201801/2018</b>	<b>23011201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-339,60D
08/08/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM <b>(1398/2018)</b>	1398201804	PASSAGENS	1.080,51C
08/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(23011/2018)</b>	23011201801	MATERIAL DE CONSUMO	339,60C
13/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(23595/2018)</b> Transferência: <b>23595201801/2018</b>	<b>23595201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-95,76D
13/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(23595/2018)</b>	23595201801	MATERIAL DE CONSUMO	95,76C
13/08/2018	Requisição de PASSAGEM <b>(1398/2018)</b>	1398201804	PASSAGENS	-1.119,41D
13/08/2018	Requisição de MATERIAL <b>(23595/2018)</b>	23595201801	MATERIAL DE CONSUMO	-95,76D
14/08/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>1200155/2018</b>	<b>1200155</b>	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-602,00D
14/08/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM <b>(1398/2018)</b>	1398201804	PASSAGENS	1.119,41C
14/08/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(1556/2018)</b>	1556201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-286,00D
15/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(24002/2018)</b> Transferência: <b>24002201801/2018</b>	<b>24002201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-139,60D
15/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(24002/2018)</b>	24002201801	MATERIAL DE CONSUMO	139,60C
15/08/2018	Requisição de MATERIAL <b>(24002/2018)</b>	24002201801	MATERIAL DE CONSUMO	-139,60D
15/08/2018	Requisição de PASSAGEM <b>(1398/2018)</b>	1398201804	PASSAGENS	-565,00D
22/08/2018	Reforço de Empenho <b>(1616/2018)</b>	<b>802980</b>	PASSAGENS	-1.180,41D
22/08/2018	Requisição de PASSAGEM <b>(1616/2018)</b>	1616201804	PASSAGENS	-593,20D
01/03/2019	Empenho - Credor: INSTRUCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Empenho: <b>801867/2018</b>	<b>801867</b>	SERV. PESSOA JURÍDICA	-979,00D
23/08/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(1504/2018)</b>	1504201803	DIÁRIAS	1.141,40C
23/08/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(1556/2018)</b>	1556201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	286,00C
23/08/2018	Requisição de MATERIAL <b>(25146/2018)</b>	25146201801	MATERIAL DE CONSUMO	-156,10D
23/08/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(1504/2018)</b>	1504201803	DIÁRIAS	-964,40D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
24/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(25146/2018)</b> Transferência: <b>25146201801/2018</b>	<b>25146201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-156,10D
24/08/2018	Reforço de Empenho	<b>1793</b>	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.600,00D
24/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(25146/2018)</b>	25146201801	MATERIAL DE CONSUMO	156,10C
27/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(25470/2018)</b> Transferência: <b>25470201801/2018</b>	<b>25470201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-139,60D
27/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(25470/2018)</b>	25470201801	MATERIAL DE CONSUMO	139,60C
27/08/2018	Requisição de MATERIAL <b>(25470/2018)</b>	25470201801	MATERIAL DE CONSUMO	-139,60D
29/08/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(1504/2018)</b>	1504201803	DIÁRIAS	964,40C
30/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(26098/2018)</b> Transferência: <b>26098201801/2018</b>	<b>26098201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-208,47D
09/01/2019	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: <b>800895/2018</b>	<b>800895</b>	SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00
30/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(26098/2018)</b>	26098201801	MATERIAL DE CONSUMO	208,47C
30/08/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM <b>(1398/2018)</b>	1398201804	PASSAGENS	565,00C
30/08/2018	Requisição de MATERIAL <b>(26098/2018)</b>	26098201801	MATERIAL DE CONSUMO	-208,47D
03/09/2018	Requisição de MATERIAL <b>(26303/2018)</b>	26303201801	CUSTEIO	-9.138,80D
04/09/2018	Requisição de MATERIAL <b>(26708/2018)</b>	26708201801	MATERIAL DE CONSUMO	-213,45D
05/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(26708/2018)</b> Transferência: <b>26708201801/2018</b>	<b>26708201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-208,73D
05/09/2018	Reforço de Empenho	<b>1889</b>	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-289,27D
05/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(26708/2018)</b>	26708201801	MATERIAL DE CONSUMO	213,45C
05/09/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM <b>(1616/2018)</b>	1616201804	PASSAGENS	593,20C
06/09/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>1200163/2018</b>	<b>1200163</b>	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.778,00D
10/09/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(1720/2018)</b>	1720201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-192,00D
12/09/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS <b>(2042/2018)</b>	2042201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
12/09/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS <b>(2042/2018)</b>	2042201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	400,00C
13/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(27873/2018)</b> Transferência: <b>27873201801/2018</b>	<b>27873201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-287,50D
13/09/2018	Requisição de MATERIAL <b>(27873/2018)</b>	27873201801	MATERIAL DE CONSUMO	-285,50D
13/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(27873/2018)</b>	27873201801	MATERIAL DE CONSUMO	285,50C
17/09/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>1200172/2018</b>	<b>1200172</b>	LOC. MÃO-DE-OBRA	-17.315,58D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
17/09/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(1772/2018)</b>	1772201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-693,00D
18/09/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(1720/2018)</b>	1720201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	192,00C
18/09/2018	Requisição de MATERIAL <b>(28558/2018)</b>	28558201801	MATERIAL DE CONSUMO	-195,01D
19/09/2018	Restituição (SEASIN) <b>(28558/2018)</b> Transferência: <b>28558201801/2018</b>	<b>28558201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-195,01D
19/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(28558/2018)</b>	28558201801	MATERIAL DE CONSUMO	195,01C
20/09/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>1200218/2018</b>	<b>1200218</b>	SERV. PESSOA JURÍDICA	-610,70D
21/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(28964/2018)</b> Transferência: <b>28964201801/2018</b>	<b>28964201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-5,98D
21/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(28979/2018)</b> Transferência: <b>28979201801/2018</b>	<b>28979201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-147,06D
21/09/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS <b>(2126/2018)</b>	2126201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	400,00C
21/09/2018	Requisição de MATERIAL <b>(29138/2018)</b>	29138201801	MATERIAL DE CONSUMO	-25,57D
21/09/2018	Requisição de MATERIAL <b>(28964/2018)</b>	28964201801	MATERIAL DE CONSUMO	-164,47D
21/09/2018	Requisição de MATERIAL <b>(28979/2018)</b>	28979201801	MATERIAL DE CONSUMO	-147,06D
21/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(28964/2018)</b>	28964201801	MATERIAL DE CONSUMO	164,47C
21/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(28979/2018)</b>	28979201801	MATERIAL DE CONSUMO	147,06C
21/09/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS <b>(2126/2018)</b>	2126201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
24/09/2018	Restituição (SEASIN) <b>(29138/2018)</b> Transferência: <b>29138201801/2018</b>	<b>29138201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-25,57D
24/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(29138/2018)</b>	29138201801	MATERIAL DE CONSUMO	25,57C
25/09/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(1772/2018)</b>	1772201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	693,00C
26/09/2018	Requisição de PASSAGEM <b>(2080/2018)</b>	2080201804	PASSAGENS	-1.577,97D
27/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(29786/2018)</b> Transferência: <b>29786201801/2018</b>	<b>29786201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-381,96D
27/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(29786/2018)</b>	29786201801	MATERIAL DE CONSUMO	381,96C
27/09/2018	Requisição de MATERIAL <b>(29786/2018)</b>	29786201801	MATERIAL DE CONSUMO	-381,96D
28/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(29879/2018)</b> Transferência: <b>29879201801/2018</b>	<b>29879201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-231,40D
28/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(29960/2018)</b> Transferência: <b>29960201801/2018</b>	<b>29960201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-19,46D



Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
28/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(29879/2018)</b>	29879201801	MATERIAL DE CONSUMO	231,40C
28/09/2018	Requisição de MATERIAL <b>(29879/2018)</b>	29879201801	MATERIAL DE CONSUMO	-231,40D
28/09/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(1843/2018)</b>	1843201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-994,60D
28/09/2018	Requisição de MATERIAL <b>(29960/2018)</b>	29960201801	MATERIAL DE CONSUMO	-19,46D
28/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(29960/2018)</b>	29960201801	MATERIAL DE CONSUMO	19,46C
02/10/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>1200184/2018</b>	<b>1200184</b>	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.511,16D
05/10/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(3719/2018)</b>	3719201803	DIÁRIAS	-2.303,36D
05/10/2018	Requisição de PASSAGEM <b>(2179/2018)</b>	2179201804	PASSAGENS	-1.276,31D
05/10/2018	Requisição de PASSAGEM <b>(2172/2018)</b>	2172201804	PASSAGENS	-949,09D
05/10/2018	Requisição de PASSAGEM <b>(2169/2018)</b>	2169201804	PASSAGENS	-945,58D
09/10/2018	Reforço de Empenho	<b>2123</b>	DIÁRIAS	-3.967,00D
09/10/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(3803/2018)</b>	3803201803	DIÁRIAS	-680,94D
09/10/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(3800/2018)</b>	3800201803	DIÁRIAS	-680,94D
09/10/2018	Requisição de PASSAGEM <b>(2196/2018)</b>	2196201804	PASSAGENS	-356,47D
10/10/2018	Requisição de HOSPEDAGEM <b>(909/2018)</b>	909201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-702,66D
10/10/2018	Requisição de HOSPEDAGEM <b>(908/2018)</b>	908201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-234,22D
10/10/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(1960/2018)</b>	1960201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
10/10/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(1963/2018)</b>	1963201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
10/10/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(3838/2018)</b>	3838201803	DIÁRIAS	-1.094,20D
10/10/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(1961/2018)</b>	1961201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
10/10/2018	Requisição de HOSPEDAGEM <b>(910/2018)</b>	910201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-702,66D
10/10/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(1962/2018)</b>	1962201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
10/10/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(3836/2018)</b>	3836201803	DIÁRIAS	-554,86D
11/10/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(1962/2018)</b>	1962201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
11/10/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(3866/2018)</b>	3866201803	DIÁRIAS	-956,06D
11/10/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(1960/2018)</b>	1960201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
11/10/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(1843/2018)</b>	1843201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	994,60C
11/10/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(1962/2018)</b>	1962201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
15/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(31812/2018)</b> Transferência: <b>31812201801/2018</b>	<b>31812201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-135,12D
15/10/2018	Requisição de MATERIAL <b>(31806/2018)</b>	31806201801	MATERIAL DE CONSUMO	-17,50D
15/10/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS <b>(2354/2018)</b>	2354201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
15/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(3838/2018)</b>	3838201803	DIÁRIAS	1.094,20C
15/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(3836/2018)</b>	3836201803	DIÁRIAS	554,86C
15/10/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(3719/2018)</b>	3719201803	DIÁRIAS	-1.691,94D
15/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(3719/2018)</b>	3719201803	DIÁRIAS	2.303,36C
15/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(3803/2018)</b>	3803201803	DIÁRIAS	680,94C
15/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(3800/2018)</b>	3800201803	DIÁRIAS	680,94C
15/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(31812/2018)</b>	31812201801	MATERIAL DE CONSUMO	156,92C
15/10/2018	Requisição de MATERIAL <b>(31812/2018)</b>	31812201801	MATERIAL DE CONSUMO	-156,92D
16/10/2018	Restituição (SEASIN) <b>(31806/2018)</b> Transferência: <b>31806201801/2018</b>	<b>31806201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-28,05D
16/10/2018	Requisição de MATERIAL <b>(31806/2018)</b>	31806201801	MATERIAL DE CONSUMO	-10,55D
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS <b>(2354/2018)</b>	2354201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	400,00C
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(31806/2018)</b>	31806201801	MATERIAL DE CONSUMO	28,05C
17/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(32184/2018)</b> Transferência: <b>32184201801/2018</b>	<b>32184201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-213,13D
17/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(32200/2018)</b> Transferência: <b>32200201801/2018</b>	<b>32200201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-129,00D
17/10/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: <b>120072/2018</b>	<b>120072</b>	CUSTEIO	13.306,61C
17/10/2018	Reforço de Empenho	<b>2161</b>	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.590,73D
17/10/2018	Requisição de MATERIAL <b>(32184/2018)</b>	32184201801	MATERIAL DE CONSUMO	-216,66D
17/10/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(3942/2018)</b>	3942201803	DIÁRIAS	-722,24D
17/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(32184/2018)</b>	32184201801	MATERIAL DE CONSUMO	216,66C
17/10/2018	Requisição de MATERIAL <b>(32200/2018)</b>	32200201801	MATERIAL DE CONSUMO	-129,00D
17/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(32200/2018)</b>	32200201801	MATERIAL DE CONSUMO	129,00C
17/10/2018	Requisição de PASSAGEM <b>(2281/2018)</b>	2281201804	PASSAGENS	-2.336,70D
18/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(32425/2018)</b> Transferência: <b>32425201801/2018</b>	<b>32425201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-32,00D
18/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(32425/2018)</b>	32425201801	MATERIAL DE CONSUMO	32,00C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
18/10/2018	Requisição de MATERIAL <b>(32425/2018)</b>	32425201801	MATERIAL DE CONSUMO	-32,00D
18/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(32416/2018)</b>	32416201801	MATERIAL DE CONSUMO	15,00C
18/10/2018	Requisição de MATERIAL <b>(32416/2018)</b>	32416201801	MATERIAL DE CONSUMO	-15,00D
18/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(3866/2018)</b>	3866201803	DIÁRIAS	956,06C
19/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(32524/2018)</b> Transferência: <b>32524201801/2018</b>	<b>32524201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-18,92D
19/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(3719/2018)</b>	3719201803	DIÁRIAS	1.691,94C
19/10/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS <b>(32642/2018)</b>	32642201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-5.359,00D
19/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(3942/2018)</b>	3942201803	DIÁRIAS	722,24C
19/10/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(3942/2018)</b>	3942201803	DIÁRIAS	-817,24D
19/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(32524/2018)</b>	32524201801	MATERIAL DE CONSUMO	18,92C
19/10/2018	Requisição de MATERIAL <b>(32524/2018)</b>	32524201801	MATERIAL DE CONSUMO	-18,92D
22/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(32776/2018)</b> Transferência: <b>32776201801/2018</b>	<b>32776201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-345,15D
22/10/2018	Requisição de PASSAGEM <b>(2343/2018)</b>	2343201804	PASSAGENS	-1.996,38D
22/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(32776/2018)</b>	32776201801	MATERIAL DE CONSUMO	345,15C
22/10/2018	Requisição de MATERIAL <b>(32776/2018)</b>	32776201801	MATERIAL DE CONSUMO	-345,15D
22/10/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS <b>(32946/2018)</b>	32946201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-9.092,58D
22/10/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(3719/2018)</b>	3719201803	DIÁRIAS	-2.374,76D
22/10/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(4086/2018)</b>	4086201803	DIÁRIAS	-985,22D
14/03/2019	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: <b>1763/2018</b>	<b>1763</b>	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	0,00
24/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(33374/2018)</b> Transferência: <b>33374201801/2018</b>	<b>33374201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-18,36D
24/10/2018	Requisição de MATERIAL <b>(33374/2018)</b>	33374201801	MATERIAL DE CONSUMO	-30,60D
24/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(33374/2018)</b>	33374201801	MATERIAL DE CONSUMO	30,60C
25/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(33613/2018)</b> Transferência: <b>33613201801/2018</b>	<b>33613201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-36,68D
25/10/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>1200224/2018</b>	<b>1200224</b>	SERV. PESSOA JURÍDICA	-307,94D
26/12/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: <b>2200/2018</b>	<b>2200</b>	DIÁRIAS	-3.203,12D
25/10/2018	Empenho - Credor: J. C. M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA Empenho: <b>804085/2018</b>	<b>804085</b>	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-5.359,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
25/10/2018	Empenho - Credor: GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA Empenho: <b>804108/2018</b>	<b>804108</b>	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-9.092,58D
25/10/2018	Requisição de MATERIAL <b>(33613/2018)</b>	33613201801	MATERIAL DE CONSUMO	-36,68D
25/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(33613/2018)</b>	33613201801	MATERIAL DE CONSUMO	36,68C
25/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(3942/2018)</b>	3942201803	DIÁRIAS	817,24C
25/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(4086/2018)</b>	4086201803	DIÁRIAS	985,22C
26/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(33757/2018)</b> Transferência: <b>33757201801/2018</b>	<b>33757201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-30,28D
26/10/2018	Restituição (SEASIN) <b>(26303/2018)</b> Transferência: <b>26303201801/2018</b>	<b>26303201801</b>	CUSTEIO	-9.160,23D
26/10/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>1200231/2018</b>	<b>1200231</b>	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-358,00D
26/10/2018	Requisição de MATERIAL <b>(26303/2018)</b>	26303201801	CUSTEIO	-3,30D
26/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(26303/2018)</b>	26303201801	CUSTEIO	0,48C
26/10/2018	Requisição de MATERIAL <b>(33757/2018)</b>	33757201801	MATERIAL DE CONSUMO	-30,28D
26/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(33757/2018)</b>	33757201801	MATERIAL DE CONSUMO	30,28C
26/10/2018	Requisição de MATERIAL <b>(26303/2018)</b>	26303201801	CUSTEIO	-62,16D
26/10/2018	Requisição de MATERIAL <b>(26303/2018)</b>	26303201801	CUSTEIO	-2,70D
26/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(26303/2018)</b>	26303201801	CUSTEIO	9.222,23C
26/10/2018	Requisição de MATERIAL <b>(26303/2018)</b>	26303201801	CUSTEIO	-13,65D
26/10/2018	Requisição de MATERIAL <b>(26303/2018)</b>	26303201801	CUSTEIO	-2,10D
26/10/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS <b>(32642/2018)</b>	32642201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	5.359,00C
26/10/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS <b>(32946/2018)</b>	32946201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	9.092,58C
29/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(33967/2018)</b> Transferência: <b>33967201801/2018</b>	<b>33967201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-195,60D
29/10/2018	Requisição de MATERIAL <b>(33967/2018)</b>	33967201801	MATERIAL DE CONSUMO	-195,60D
29/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(33967/2018)</b>	33967201801	MATERIAL DE CONSUMO	195,60C
30/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(34243/2018)</b> Transferência: <b>34243201801/2018</b>	<b>34243201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-189,32D
30/10/2018	Reforço de Empenho	<b>804184</b>	SERV. PESSOA JURÍDICA	-860,78D
30/10/2018	Requisição de MATERIAL <b>(34243/2018)</b>	34243201801	MATERIAL DE CONSUMO	-189,32D
30/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(34243/2018)</b>	34243201801	MATERIAL DE CONSUMO	189,32C
30/10/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(4304/2018)</b>	4304201803	DIÁRIAS	-259,26D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
31/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(34642/2018)</b> Transferência: <b>34642201801/2018</b>	<b>34642201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-114,82D
31/10/2018	Reforço de Empenho	<b>804208</b>	PASSAGENS	-5.864,15D
31/10/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM <b>(2172/2018)</b>	2172201804	PASSAGENS	949,09C
31/10/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM <b>(2179/2018)</b>	2179201804	PASSAGENS	1.276,31C
31/10/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(4304/2018)</b>	4304201803	DIÁRIAS	259,26C
31/10/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM <b>(2169/2018)</b>	2169201804	PASSAGENS	945,58C
31/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(34642/2018)</b>	34642201801	MATERIAL DE CONSUMO	114,82C
31/10/2018	Requisição de MATERIAL <b>(34642/2018)</b>	34642201801	MATERIAL DE CONSUMO	-114,82D
01/11/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM <b>(2196/2018)</b>	2196201804	PASSAGENS	356,47C
01/11/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(3719/2018)</b>	3719201803	DIÁRIAS	2.374,76C
05/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(35091/2018)</b> Transferência: <b>35091201801/2018</b>	<b>35091201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-357,51D
05/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(35111/2018)</b> Transferência: <b>35111201801/2018</b>	<b>35111201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-216,47D
05/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(35234/2018)</b> Transferência: <b>35234201801/2018</b>	<b>35234201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-34,80D
05/11/2018	Reforço de Empenho	<b>2292</b>	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-210,00D
05/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(35091/2018)</b>	35091201801	MATERIAL DE CONSUMO	357,51C
05/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(35111/2018)</b>	35111201801	MATERIAL DE CONSUMO	216,47C
05/11/2018	Requisição de MATERIAL <b>(35091/2018)</b>	35091201801	MATERIAL DE CONSUMO	-357,51D
05/11/2018	Requisição de MATERIAL <b>(35111/2018)</b>	35111201801	MATERIAL DE CONSUMO	-215,11D
05/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(35111/2018)</b>	35111201801	MATERIAL DE CONSUMO	215,11C
05/11/2018	Requisição de MATERIAL <b>(35111/2018)</b>	35111201801	MATERIAL DE CONSUMO	-216,47D
05/11/2018	Requisição de MATERIAL <b>(35191/2018)</b>	35191201801	MATERIAL DE CONSUMO	-2,83D
05/11/2018	Requisição de MATERIAL <b>(35234/2018)</b>	35234201801	MATERIAL DE CONSUMO	-34,80D
05/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(35234/2018)</b>	35234201801	MATERIAL DE CONSUMO	34,80C
06/11/2018	Restituição (SEASIN) <b>(35191/2018)</b> Transferência: <b>35191201801/2018</b>	<b>35191201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-2,83D
06/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(35191/2018)</b>	35191201801	MATERIAL DE CONSUMO	2,83C
06/11/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(3719/2018)</b>	3719201803	DIÁRIAS	-1.976,34D
07/11/2018	Reforço de Empenho	<b>2321</b>	DIÁRIAS	-4.504,42D
07/11/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM <b>(2281/2018)</b>	2281201804	PASSAGENS	2.336,70C
07/11/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM <b>(2080/2018)</b>	2080201804	PASSAGENS	1.577,97C



Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
07/11/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS <b>(35686/2018)</b>	35686201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.920,00D
08/11/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>1200241/2018</b>	<b>1200241</b>	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-318,00D
08/11/2018	Empenho - Credor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA Empenho: <b>804510/2018</b>	<b>804510</b>	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.920,00D
08/11/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(4525/2018)</b>	4525201803	DIÁRIAS	-734,64D
08/11/2018	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM <b>(909/2018)</b>	909201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	702,66C
08/11/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(1962/2018)</b>	1962201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
09/11/2018	Reforço de Empenho	<b>2347</b>	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-160,00D
09/11/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(3719/2018)</b>	3719201803	DIÁRIAS	1.976,34C
09/11/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS <b>(36387/2018)</b>	36387201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-20.000,00D
09/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS <b>(35686/2018)</b>	35686201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.920,00C
12/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(36636/2018)</b> Transferência: <b>36636201801/2018</b>	<b>36636201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-469,35D
12/11/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(4525/2018)</b>	4525201803	DIÁRIAS	734,64C
12/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(36636/2018)</b>	36636201801	MATERIAL DE CONSUMO	468,95C
12/11/2018	Requisição de MATERIAL <b>(36636/2018)</b>	36636201801	MATERIAL DE CONSUMO	-468,95D
13/11/2018	Empenho - Credor: GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA Empenho: <b>804800/2018</b>	<b>804800</b>	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-20.000,00D
13/11/2018	Reforço de Empenho	<b>804868</b>	PASSAGENS	-7.748,38D
13/11/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM <b>(2343/2018)</b>	2343201804	PASSAGENS	1.996,38C
13/11/2018	Requisição de MATERIAL <b>(36633/2018)</b>	36633201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.362,03D
13/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(36633/2018)</b>	36633201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
14/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(36956/2018)</b> Transferência: <b>36956201801/2018</b>	<b>36956201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-97,22D
14/11/2018	Restituição (CCET) Transferência: <b>1200242/2018</b>	<b>1200242</b>	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-5.000,00D
14/11/2018	Reforço de Empenho	<b>2402</b>	DIÁRIAS	-67,68D
14/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS <b>(36387/2018)</b>	36387201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	20.000,00C
14/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(36956/2018)</b>	36956201801	MATERIAL DE CONSUMO	108,82C
14/11/2018	Requisição de MATERIAL <b>(36956/2018)</b>	36956201801	MATERIAL DE CONSUMO	-108,82D
19/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(37514/2018)</b> Transferência: <b>37514201801/2018</b>	<b>37514201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-139,60D
19/11/2018	Requisição de MATERIAL <b>(37579/2018)</b>	37579201801	MATERIAL DE CONSUMO	-108,24D
19/11/2018	Requisição de MATERIAL <b>(37514/2018)</b>	37514201801	MATERIAL DE CONSUMO	-139,60D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
19/11/2018	Requisição de MATERIAL <b>(37580/2018)</b>	37580201801	MATERIAL DE CONSUMO	-24,15D
19/11/2018	Requisição de PASSAGEM <b>(2602/2018)</b>	2602201804	PASSAGENS	-2.038,31D
19/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(37514/2018)</b>	37514201801	MATERIAL DE CONSUMO	139,60C
20/11/2018	Restituição (SEASIN) <b>(37579/2018)</b> Transferência: <b>37579201801/2018</b>	<b>37579201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-108,24D
20/11/2018	Requisição de PASSAGEM <b>(2609/2018)</b>	2609201804	PASSAGENS	-1.155,27D
20/11/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS <b>(2647/2018)</b>	2647201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
20/11/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS <b>(2647/2018)</b>	2647201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	400,00C
20/11/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(4716/2018)</b>	4716201803	DIÁRIAS	-1.141,40D
20/11/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(4713/2018)</b>	4713201803	DIÁRIAS	-652,04D
20/11/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(4703/2018)</b>	4703201803	DIÁRIAS	-1.141,40D
20/11/2018	Requisição de PASSAGEM <b>(2610/2018)</b>	2610201804	PASSAGENS	-1.568,31D
20/11/2018	Requisição de PASSAGEM <b>(2608/2018)</b>	2608201804	PASSAGENS	-990,11D
20/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(37579/2018)</b>	37579201801	MATERIAL DE CONSUMO	108,24C
22/11/2018	Requisição de MATERIAL <b>(37873/2018)</b>	37873201801	MATERIAL DE CONSUMO	-13,89D
23/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(38067/2018)</b> Transferência: <b>38067201801/2018</b>	<b>38067201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-374,88D
23/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(38067/2018)</b>	38067201801	MATERIAL DE CONSUMO	440,48C
23/11/2018	Requisição de MATERIAL <b>(38067/2018)</b>	38067201801	MATERIAL DE CONSUMO	-440,48D
26/11/2018	Restituição (GEO/CCET) Transferência: <b>1200244/2018</b>	<b>1200244</b>	LOC. MÃO-DE-OBRA	-3.246,98D
27/11/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(4713/2018)</b>	4713201803	DIÁRIAS	652,04C
27/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(37580/2018)</b>	37580201801	MATERIAL DE CONSUMO	10,26C
27/11/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(4716/2018)</b>	4716201803	DIÁRIAS	1.141,40C
28/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(38636/2018)</b> Transferência: <b>38636201801/2018</b>	<b>38636201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-146,98D
28/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(38636/2018)</b>	38636201801	MATERIAL DE CONSUMO	151,68C
28/11/2018	Requisição de MATERIAL <b>(38636/2018)</b>	38636201801	MATERIAL DE CONSUMO	-151,68D
28/11/2018	Requisição de MATERIAL <b>(38659/2018)</b>	38659201801	MATERIAL DE CONSUMO	-5,95D
29/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) Transferência: <b>38636201801/2018</b>	<b>38636201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	16,01C
29/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(38659/2018)</b> Transferência: <b>38659201801/2018</b>	<b>38659201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-5,95D
29/11/2018	Reforço de Empenho	<b>805543</b>	SERV. PESSOA JURÍDICA	-541,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
29/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(38659/2018)</b>	38659201801	MATERIAL DE CONSUMO	5,95C
29/11/2018	Requisição de MATERIAL <b>(38743/2018)</b>	38743201801	MATERIAL DE CONSUMO	-150,00D
30/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(38866/2018)</b> Transferência: <b>38866201801/2018</b>	<b>38866201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-58,43D
30/11/2018	Restituição (COMBUSTÍVEL) Transferência: <b>11004593/2018</b>	<b>11004593</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-454,52D
30/11/2018	Requisição de MATERIAL <b>(38866/2018)</b>	38866201801	MATERIAL DE CONSUMO	-58,43D
30/11/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(2529/2018)</b>	2529201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-213,00D
30/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(38866/2018)</b>	38866201801	MATERIAL DE CONSUMO	58,43C
03/12/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(4703/2018)</b>	4703201803	DIÁRIAS	1.141,40C
04/12/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(39273/2018)</b> Transferência: <b>39273201801/2018</b>	<b>39273201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-91,25D
04/12/2018	Restituição (SEASIN) <b>(39282/2018)</b> Transferência: <b>39282201801/2018</b>	<b>39282201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-1.145,28D
04/12/2018	Restituição (SEASIN) Transferência: <b>39282201801/2018</b>	<b>39282201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1,65C
04/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(39273/2018)</b>	39273201801	MATERIAL DE CONSUMO	91,25C
04/12/2018	Requisição de MATERIAL <b>(39282/2018)</b>	39282201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.169,98D
04/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(39282/2018)</b>	39282201801	MATERIAL DE CONSUMO	1.145,38C
04/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(39282/2018)</b>	39282201801	MATERIAL DE CONSUMO	31,60C
04/12/2018	Requisição de MATERIAL <b>(39282/2018)</b>	39282201801	MATERIAL DE CONSUMO	-7,00D
04/12/2018	Requisição de MATERIAL <b>(39273/2018)</b>	39273201801	MATERIAL DE CONSUMO	-91,25D
04/12/2018	Requisição de MATERIAL <b>(39287/2018)</b>	39287201801	MATERIAL DE CONSUMO	-700,00D
05/12/2018	Restituição (SEASIN) Transferência: <b>39282201801/2018</b>	<b>39282201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	11,50C
05/12/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(39476/2018)</b> Transferência: <b>39476201801/2018</b>	<b>39476201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-329,11D
05/12/2018	Restituição (ALMOX/CCET) <b>(39545/2018)</b> Transferência: <b>39545201801/2018</b>	<b>39545201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-114,92D
05/12/2018	Requisição de MATERIAL <b>(39545/2018)</b>	39545201801	MATERIAL DE CONSUMO	-114,92D
05/12/2018	Requisição de MATERIAL <b>(39476/2018)</b>	39476201801	MATERIAL DE CONSUMO	-381,55D
05/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(39545/2018)</b>	39545201801	MATERIAL DE CONSUMO	114,92C
05/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(39476/2018)</b>	39476201801	MATERIAL DE CONSUMO	381,55C
06/12/2018	Restituição (SEAC) <b>(39287/2018)</b> Transferência: <b>39287201801/2018</b>	<b>39287201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-700,00D
06/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(39287/2018)</b>	39287201801	MATERIAL DE CONSUMO	700,00C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
06/12/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM <b>(2602/2018)</b>	2602201804	PASSAGENS	2.038,31C
06/12/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM <b>(2608/2018)</b>	2608201804	PASSAGENS	990,11C
06/12/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM <b>(2609/2018)</b>	2609201804	PASSAGENS	1.155,27C
06/12/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM <b>(2610/2018)</b>	2610201804	PASSAGENS	1.568,31C
07/12/2018	Requisição de DIÁRIAS <b>(4908/2018)</b>	4908201803	DIÁRIAS	-67,68D
11/12/2018	Restituição (SEASIN) <b>(36633/2018)</b> Transferência: <b>36633201801/2018</b>	<b>36633201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-1.110,77D
11/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(36633/2018)</b>	36633201801	MATERIAL DE CONSUMO	1,80C
11/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(36633/2018)</b>	36633201801	MATERIAL DE CONSUMO	2,45C
11/12/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS <b>(4908/2018)</b>	4908201803	DIÁRIAS	67,68C
11/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(36633/2018)</b>	36633201801	MATERIAL DE CONSUMO	1.357,54C
27/02/2019	Empenho - Credor: CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA Empenho: <b>802490/2018</b>	<b>802490</b>	LOC. MÃO-DE-OBRA	-206,73D
19/12/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(2528/2018)</b>	2528201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-6.688,00D
19/12/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(2624/2018)</b>	2624201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-193,00D
20/12/2018	Restituição (SEASIN) <b>(40987/2018)</b> Transferência: <b>40987201801/2018</b>	<b>40987201801</b>	MATERIAL DE CONSUMO	-339,60D
20/12/2018	Requisição de MATERIAL <b>(40987/2018)</b>	40987201801	MATERIAL DE CONSUMO	-339,60D
20/12/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS <b>(2937/2018)</b>	2937201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
20/12/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS <b>(2937/2018)</b>	2937201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	400,00C
20/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(40987/2018)</b>	40987201801	MATERIAL DE CONSUMO	339,60C
21/12/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO <b>(2656/2018)</b>	2656201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-541,00D
26/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(37873/2018)</b>	37873201801	MATERIAL DE CONSUMO	13,89C
26/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(37580/2018)</b>	37580201801	MATERIAL DE CONSUMO	13,89C
27/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL <b>(38743/2018)</b>	38743201801	MATERIAL DE CONSUMO	150,00C
			<b>Total no Período:</b>	<b>627,64C</b>