



EXTRATO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

Unidade: INSTITUTO DE QUÍMICA (12.88)

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: 12009/2018	12009	CUSTEIO	36.494,22C
09/01/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (253/2018) Transferência: 253201801/2018	253201801	MATERIAL DE CONSUMO	-242,55D
09/01/2018	Restituição (SEASIN) (283/2018) Transferência: 283201801/2018	283201801	MATERIAL DE CONSUMO	-224,22D
09/01/2018	Repasse Orçamentário (UFRN) Transferência: 110020/2018	110020	CUSTEIO	2.129,90C
09/01/2018	Restituição (SEASIN) (284/2018) Transferência: 284201801/2018	284201801	MATERIAL DE CONSUMO	-38,03D
09/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (284/2018)	284201801	MATERIAL DE CONSUMO	11,96C
09/01/2018	Requisição de MATERIAL (286/2018)	286201801	MATERIAL DE CONSUMO	-6,00D
09/01/2018	Requisição de MATERIAL (283/2018)	283201801	MATERIAL DE CONSUMO	-224,22D
09/01/2018	Requisição de MATERIAL (253/2018)	253201801	MATERIAL DE CONSUMO	-242,55D
09/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (283/2018)	283201801	MATERIAL DE CONSUMO	224,22C
09/01/2018	Requisição de MATERIAL (284/2018)	284201801	MATERIAL DE CONSUMO	-50,00D
09/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (284/2018)	284201801	MATERIAL DE CONSUMO	38,04C
09/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (253/2018)	253201801	MATERIAL DE CONSUMO	242,55C
11/01/2018	Empenho - Credor: JM COMERCIO E SERVICOS LTDA Empenho: 800044/2018	800044	DIV.EXERCÍCIOS ANTERIORES	-650,00D
15/01/2018	Requisição de MATERIAL (728/2018)	728201801	MATERIAL DE CONSUMO	-50,00D
16/01/2018	Restituição (SEASIN) (728/2018) Transferência: 728201801/2018	728201801	MATERIAL DE CONSUMO	-50,00D
16/01/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (768/2018)	768201815	CUSTEIO	-561,00D
16/01/2018	Requisição de MATERIAL (786/2018)	786201801	MATERIAL DE CONSUMO	-394,80D
16/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (728/2018)	728201801	MATERIAL DE CONSUMO	50,00C
17/01/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (786/2018) Transferência: 786201801/2018	786201801	MATERIAL DE CONSUMO	-363,95D
17/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (786/2018)	786201801	MATERIAL DE CONSUMO	394,80C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
18/01/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (915/2018) Transferência: 915201801/2018	915201801	MATERIAL DE CONSUMO	-4,11D
18/01/2018	Requisição de MATERIAL (915/2018)	915201801	MATERIAL DE CONSUMO	-4,11D
18/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (915/2018)	915201801	MATERIAL DE CONSUMO	4,11C
19/01/2018	Restituição (SEASIN) (286/2018) Transferência: 286201801/2018	286201801	MATERIAL DE CONSUMO	-4,40D
19/01/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (1028/2018) Transferência: 1028201801/2018	1028201801	MATERIAL DE CONSUMO	-82,17D
19/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1028/2018)	1028201801	MATERIAL DE CONSUMO	82,17C
19/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (286/2018)	286201801	MATERIAL DE CONSUMO	1,60C
19/01/2018	Requisição de MATERIAL (1028/2018)	1028201801	MATERIAL DE CONSUMO	-82,17D
19/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (286/2018)	286201801	MATERIAL DE CONSUMO	4,40C
22/01/2018	Requisição de MATERIAL (1250/2018)	1250201801	MATERIAL DE CONSUMO	-36,02D
24/01/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (1504/2018) Transferência: 1504201801/2018	1504201801	MATERIAL DE CONSUMO	-5,32D
24/01/2018	Requisição de MATERIAL (1504/2018)	1504201801	MATERIAL DE CONSUMO	-66,50D
24/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1504/2018)	1504201801	MATERIAL DE CONSUMO	66,50C
12/01/2018	Restituição (GEST BOLSAS) (1/1001) Empenho: 1392/2017 Transferência: 1100119/2018	1100119	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
25/01/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (109/2018)	109201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	400,00C
25/01/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (109/2018)	109201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
14/08/2018	Empenho - Credor: CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA Empenho: 800107/2018	800107	LOC. MÃO-DE-OBRA	-17.925,57D
26/01/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (148/2018)	148201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.250,00D
26/01/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (152/2018)	152201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-200,00D
29/01/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (1831/2018) Transferência: 1831201801/2018	1831201801	MATERIAL DE CONSUMO	-58,67D
29/01/2018	Empenho - Credor: LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA Empenho: 800129/2018	800129	SERV. PESSOA JURÍDICA	-561,00D
29/01/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (768/2018)	768201815	CUSTEIO	561,00C
29/01/2018	Requisição de MATERIAL (1841/2018)	1841201801	MATERIAL DE CONSUMO	-23,97D
29/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1831/2018)	1831201801	MATERIAL DE CONSUMO	62,17C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
29/01/2018	Requisição de MATERIAL (1831/2018)	1831201801	MATERIAL DE CONSUMO	-62,17D
30/01/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (1841/2018) Transferência: 1841201801/2018	1841201801	MATERIAL DE CONSUMO	-23,97D
30/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1841/2018)	1841201801	MATERIAL DE CONSUMO	23,97C
31/01/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (2035/2018) Transferência: 2035201801/2018	2035201801	MATERIAL DE CONSUMO	-55,00D
28/09/2018	Empenho - Credor: INSTRUCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Empenho: 800149/2018	800149	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.450,00D
31/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2035/2018)	2035201801	MATERIAL DE CONSUMO	55,00C
31/01/2018	Requisição de MATERIAL (2059/2018)	2059201801	MATERIAL DE CONSUMO	-875,11D
31/01/2018	Requisição de MATERIAL (2035/2018)	2035201801	MATERIAL DE CONSUMO	-55,00D
01/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (2059/2018) Transferência: 2059201801/2018	2059201801	MATERIAL DE CONSUMO	-873,17D
01/02/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120043/2018	120043	CUSTEIO	26.529,22C
01/02/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (148/2018)	148201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	1.250,00C
01/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2059/2018)	2059201801	MATERIAL DE CONSUMO	875,11C
01/02/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (221/2018)	221201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-3.650,00D
01/02/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (152/2018)	152201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	200,00C
02/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (2219/2018) Transferência: 2219201801/2018	2219201801	MATERIAL DE CONSUMO	-38,85D
02/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (2283/2018) Transferência: 2283201801/2018	2283201801	MATERIAL DE CONSUMO	-13,35D
02/02/2018	Requisição de MATERIAL (2283/2018)	2283201801	MATERIAL DE CONSUMO	-13,35D
02/02/2018	Requisição de MATERIAL (2198/2018)	2198201801	MATERIAL DE CONSUMO	-135,86D
02/02/2018	Requisição de MATERIAL (2219/2018)	2219201801	MATERIAL DE CONSUMO	-38,85D
02/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2219/2018)	2219201801	MATERIAL DE CONSUMO	38,85C
02/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2283/2018)	2283201801	MATERIAL DE CONSUMO	13,35C
05/02/2018	Restituição (SEASIN) (1250/2018) Transferência: 1250201801/2018	1250201801	MATERIAL DE CONSUMO	-27,83D
05/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1250/2018)	1250201801	MATERIAL DE CONSUMO	27,83C
05/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1250/2018)	1250201801	MATERIAL DE CONSUMO	8,19C
06/02/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (2641/2018)	2641201815	SERV. PESSOA JURÍDICA	-560,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
06/02/2018	Requisição de MATERIAL (2627/2018)	2627201801	MATERIAL DE CONSUMO	-32,49D
07/02/2018	Restituição (SEASIN) (2627/2018) Transferência: 2627201801/2018	2627201801	MATERIAL DE CONSUMO	-32,49D
07/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (2739/2018) Transferência: 2739201801/2018	2739201801	MATERIAL DE CONSUMO	-83,48D
07/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2739/2018)	2739201801	MATERIAL DE CONSUMO	91,40C
07/02/2018	Requisição de MATERIAL (2739/2018)	2739201801	MATERIAL DE CONSUMO	-91,40D
07/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2627/2018)	2627201801	MATERIAL DE CONSUMO	32,49C
08/02/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (2641/2018)	2641201815	SERV. PESSOA JURÍDICA	560,00C
09/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2931/2018)	2931201801	MATERIAL DE CONSUMO	2,40C
09/02/2018	Requisição de MATERIAL (2931/2018)	2931201801	MATERIAL DE CONSUMO	-132,40D
15/02/2018	Restituição (SEASIN) (2931/2018) Transferência: 2931201801/2018	2931201801	MATERIAL DE CONSUMO	-130,00D
15/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2931/2018)	2931201801	MATERIAL DE CONSUMO	130,00C
19/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (3319/2018) Transferência: 3319201801/2018	3319201801	MATERIAL DE CONSUMO	-87,15D
19/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (2198/2018) Transferência: 2198201801/2018	2198201801	MATERIAL DE CONSUMO	-135,88D
19/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3319/2018)	3319201801	MATERIAL DE CONSUMO	87,15C
19/02/2018	Requisição de MATERIAL (3319/2018)	3319201801	MATERIAL DE CONSUMO	-87,15D
19/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2198/2018)	2198201801	MATERIAL DE CONSUMO	135,86C
20/02/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120024/2018	120024	LOC. MÃO-DE-OBRA	-11.392,99D
21/02/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120030/2018	120030	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-3.010,00D
21/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (3787/2018) Transferência: 3787201801/2018	3787201801	MATERIAL DE CONSUMO	-16,00D
21/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3787/2018)	3787201801	MATERIAL DE CONSUMO	16,00C
21/02/2018	Requisição de MATERIAL (3787/2018)	3787201801	MATERIAL DE CONSUMO	-16,00D
22/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (3879/2018) Transferência: 3879201801/2018	3879201801	MATERIAL DE CONSUMO	-489,93D
22/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (3898/2018) Transferência: 3898201801/2018	3898201801	MATERIAL DE CONSUMO	-25,53D
22/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (3895/2018) Transferência: 3895201801/2018	3895201801	MATERIAL DE CONSUMO	-599,48D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
22/02/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120066/2018	120066	SERV. PESSOA JURÍDICA	-280,00D
22/02/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (3802/2018)	3802201815	CUSTEIO	-645,00D
22/02/2018	Requisição de MATERIAL (4065/2018)	4065201801	MATERIAL DE CONSUMO	-513,24D
22/02/2018	Requisição de MATERIAL (3879/2018)	3879201801	MATERIAL DE CONSUMO	-551,01D
22/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3879/2018)	3879201801	MATERIAL DE CONSUMO	551,01C
22/02/2018	Requisição de MATERIAL (3895/2018)	3895201801	MATERIAL DE CONSUMO	-599,48D
22/02/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (3800/2018)	3800201815	CUSTEIO	-665,00D
22/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3898/2018)	3898201801	MATERIAL DE CONSUMO	25,53C
22/02/2018	Requisição de MATERIAL (3935/2018)	3935201801	MATERIAL DE CONSUMO	-53,68D
22/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3895/2018)	3895201801	MATERIAL DE CONSUMO	599,48C
22/02/2018	Requisição de MATERIAL (3898/2018)	3898201801	MATERIAL DE CONSUMO	-25,53D
22/02/2018	Requisição de MATERIAL (4066/2018)	4066201801	MATERIAL DE CONSUMO	-75,24D
23/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (4065/2018) Transferência: 4065201801/2018	4065201801	MATERIAL DE CONSUMO	-513,24D
23/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (3935/2018) Transferência: 3935201801/2018	3935201801	MATERIAL DE CONSUMO	-53,68D
23/02/2018	Reforço de Empenho	234	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
23/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4065/2018)	4065201801	MATERIAL DE CONSUMO	513,24C
23/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3935/2018)	3935201801	MATERIAL DE CONSUMO	53,68C
31/01/2019	Empenho - Credor: S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI Empenho: 800121/2018	800121	LOC. MÃO-DE-OBRA	-8.051,46D
27/02/2018	Reforço de Empenho	800373	LOC. MÃO-DE-OBRA	-11.950,38D
28/02/2018	Requisição de MATERIAL (4709/2018)	4709201801	MATERIAL DE CONSUMO	-33,00D
01/03/2018	Restituição (SEASIN) (4709/2018) Transferência: 4709201801/2018	4709201801	MATERIAL DE CONSUMO	-33,00D
01/03/2018	Requisição de MATERIAL (4582/2018)	4582201801	CUSTEIO	-148,36D
01/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4709/2018)	4709201801	MATERIAL DE CONSUMO	33,00C
02/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (4582/2018) Transferência: 4582201801/2018	4582201801	CUSTEIO	-148,36D
02/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4582/2018)	4582201801	CUSTEIO	148,36C
05/03/2018	Empenho - Credor: ULTRA COMMERCE DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI Empenho: 800429/2018	800429	MATERIAL DE CONSUMO	-665,00D
28/06/2017	Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 801857/2017 Transferência: 1100694/2018	1100694	SERV. PESSOA JURÍDICA	-203,20D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
06/03/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (3800/2018)	3800201815	CUSTEIO	665,00C
06/03/2018	Requisição de MATERIAL (5399/2018)	5399201801	MATERIAL DE CONSUMO	-12,18D
07/03/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120031/2018	120031	CUSTEIO	36.494,22C
07/03/2018	Restituição (SEASIN) (5399/2018) Transferência: 5399201801/2018	5399201801	MATERIAL DE CONSUMO	-12,18D
07/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5399/2018)	5399201801	MATERIAL DE CONSUMO	12,18C
10/03/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120080/2018	120080	LOC. MÃO-DE-OBRA	-11.392,99D
04/01/2019	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 139/2018	139	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
12/03/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (619/2018)	619201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	400,00C
12/03/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (619/2018)	619201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
14/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (6225/2018) Transferência: 6225201801/2018	6225201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.163,70D
14/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (6238/2018) Transferência: 6238201801/2018	6238201801	MATERIAL DE CONSUMO	-79,68D
14/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6225/2018)	6225201801	MATERIAL DE CONSUMO	1.170,24C
14/03/2018	Requisição de MATERIAL (6225/2018)	6225201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.170,24D
14/03/2018	Requisição de MATERIAL (6238/2018)	6238201801	MATERIAL DE CONSUMO	-84,66D
14/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6238/2018)	6238201801	MATERIAL DE CONSUMO	84,66C
16/03/2018	Repasse Orçamentário (UFRN) Transferência: 1100230/2018	1100230	CUSTEIO	784,96C
16/03/2018	Empenho - Credor: JULIANO CESAR DAS CHAGAS Empenho: 800537/2018	800537	MATERIAL DE CONSUMO	-645,00D
16/03/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1/2018)	1201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
17/03/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (3802/2018)	3802201815	CUSTEIO	645,00C
19/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (6888/2018) Transferência: 6888201801/2018	6888201801	MATERIAL DE CONSUMO	-406,15D
19/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6888/2018)	6888201801	MATERIAL DE CONSUMO	406,15C
19/03/2018	Requisição de MATERIAL (6888/2018)	6888201801	MATERIAL DE CONSUMO	-406,15D
20/03/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120047/2018	120047	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-2.434,00D
20/03/2018	Requisição de MATERIAL (7144/2018)	7144201801	MATERIAL DE CONSUMO	-58,13D
20/03/2018	Requisição de MATERIAL (7047/2018)	7047201801	MATERIAL DE CONSUMO	-124,80D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
21/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (7235/2018) Transferência: 7235201801/2018	7235201801	MATERIAL DE CONSUMO	-74,70D
21/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7235/2018)	7235201801	MATERIAL DE CONSUMO	74,70C
21/03/2018	Requisição de MATERIAL (7235/2018)	7235201801	MATERIAL DE CONSUMO	-74,70D
26/03/2018	Repasse Orçamentário (UFRN) Transferência: 1100361/2018	1100361	CUSTEIO	774,32C
26/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (7144/2018) Transferência: 7144201801/2018	7144201801	MATERIAL DE CONSUMO	-54,69D
26/12/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 123/2018	123	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	0,00
26/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7144/2018)	7144201801	MATERIAL DE CONSUMO	58,13C
27/03/2018	Restituição (ADM/CCET) Transferência: 120058/2018	120058	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-880,00D
27/03/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (8015/2018)	8015201815	MATERIAL DE CONSUMO	750,00C
27/03/2018	Requisição de PASSAGEM (489/2018)	489201804	CUSTEIO	-1.868,11D
27/03/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (8145/2018)	8145201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-421,60D
27/03/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (8017/2018)	8017201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.007,88D
27/03/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (8204/2018)	8204201815	MATERIAL DE CONSUMO	-206,64D
27/03/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (8015/2018)	8015201815	MATERIAL DE CONSUMO	-750,00D
27/03/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (647/2018)	647201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
27/03/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (8019/2018)	8019201815	MATERIAL DE CONSUMO	-577,50D
27/03/2018	Requisição de HOSPEDAGEM (249/2018)	249201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.873,76D
28/03/2018	Reforço de Empenho	800714	PASSAGENS	-1.868,11D
28/03/2018	Requisição de MATERIAL (8313/2018)	8313201801	MATERIAL DE CONSUMO	-104,19D
02/04/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1/2018)	1201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	400,00C
02/04/2018	Requisição de MATERIAL (8596/2018)	8596201801	MATERIAL DE CONSUMO	-608,78D
03/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (8721/2018) Transferência: 8721201801/2018	8721201801	MATERIAL DE CONSUMO	-67,37D
03/04/2018	Requisição de MATERIAL (8721/2018)	8721201801	MATERIAL DE CONSUMO	-67,37D
03/04/2018	Requisição de MATERIAL (8819/2018)	8819201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1,20D
03/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8721/2018)	8721201801	MATERIAL DE CONSUMO	67,37C
04/04/2018	Restituição (SEASIN) (8819/2018) Transferência: 8819201801/2018	8819201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1,20D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
04/04/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120041/2018	120041	CUSTEIO	53.584,40C
04/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6573/2018)	6573201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,72C
04/04/2018	Requisição de MATERIAL (6573/2018)	6573201801	MATERIAL DE CONSUMO	-8,00D
04/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6573/2018)	6573201801	MATERIAL DE CONSUMO	9,84C
04/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6573/2018)	6573201801	MATERIAL DE CONSUMO	7,54C
04/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8819/2018)	8819201801	MATERIAL DE CONSUMO	1,20C
04/04/2018	Requisição de MATERIAL (6573/2018)	6573201801	MATERIAL DE CONSUMO	-6.846,64D
04/04/2018	Requisição de MATERIAL (6573/2018)	6573201801	MATERIAL DE CONSUMO	-14,82D
04/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7047/2018)	7047201801	MATERIAL DE CONSUMO	35,20C
04/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7047/2018)	7047201801	MATERIAL DE CONSUMO	15,00C
05/04/2018	Restituição (SEASIN) (7047/2018) Transferência: 7047201801/2018	7047201801	MATERIAL DE CONSUMO	-73,19D
05/04/2018	Restituição (SEASIN) (6573/2018) Transferência: 6573201801/2018	6573201801	MATERIAL DE CONSUMO	-6.264,78D
05/04/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120072/2018	120072	MATERIAL DE CONSUMO	-200,00D
05/04/2018	Empenho - Credor: CCK COMERCIAL EIRELI Empenho: 800795/2018	800795	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-421,60D
05/04/2018	Empenho - Credor: J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME Empenho: 800796/2018	800796	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.007,88D
05/04/2018	Empenho - Credor: C V MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS Empenho: 800804/2018	800804	MATERIAL DE CONSUMO	-206,64D
05/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7047/2018)	7047201801	MATERIAL DE CONSUMO	74,60C
05/04/2018	Requisição de MATERIAL (9252/2018)	9252201801	MATERIAL DE CONSUMO	-24,13D
05/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6573/2018)	6573201801	MATERIAL DE CONSUMO	6.851,36C
06/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (9252/2018) Transferência: 9252201801/2018	9252201801	MATERIAL DE CONSUMO	-22,35D
06/04/2018	Repasse Orçamentário (UFRN) Transferência: 1100439/2018	1100439	CUSTEIO	1.480,84C
06/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9252/2018)	9252201801	MATERIAL DE CONSUMO	24,13C
06/04/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (8204/2018)	8204201815	MATERIAL DE CONSUMO	206,64C
06/04/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (8145/2018)	8145201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	421,60C
06/04/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (8017/2018)	8017201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.007,88C
09/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (9591/2018) Transferência: 9591201801/2018	9591201801	MATERIAL DE CONSUMO	-136,43D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
27/09/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/12) Empenho: 801318/2017 Transferência: 11001225/2018	11001225	SERV. PESSOA JURÍDICA	-109,40D
09/01/2019	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 800708/2018	800708	PASSAGENS	0,00
09/04/2018	Empenho - Credor: AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - ME Empenho: 800820/2018	800820	MATERIAL DE CONSUMO	-577,50D
09/04/2018	Reforço de Empenho	800856	PASSAGENS	-1.340,32D
09/04/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9581/2018)	9581201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-6.000,00D
09/04/2018	Requisição de MATERIAL (9591/2018)	9591201801	MATERIAL DE CONSUMO	-136,43D
09/04/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9247/2018)	9247201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-8.340,00D
09/04/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9243/2018)	9243201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-2.200,00D
09/04/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (489/2018)	489201804	CUSTEIO	1.868,11C
09/04/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9273/2018)	9273201815	MATERIAL DE CONSUMO	-423,18D
09/04/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9303/2018)	9303201815	MATERIAL DE CONSUMO	-375,00D
09/04/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9321/2018)	9321201815	MATERIAL DE CONSUMO	-350,00D
09/04/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9307/2018)	9307201815	MATERIAL DE CONSUMO	-240,00D
09/04/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9253/2018)	9253201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-2.400,00D
09/04/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9242/2018)	9242201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-2.200,00D
09/04/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9246/2018)	9246201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-2.200,00D
09/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9591/2018)	9591201801	MATERIAL DE CONSUMO	136,43C
09/04/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9259/2018)	9259201815	MATERIAL DE CONSUMO	-224,76D
09/04/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9326/2018)	9326201815	MATERIAL DE CONSUMO	-350,00D
09/04/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9302/2018)	9302201815	MATERIAL DE CONSUMO	-313,50D
09/04/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9240/2018)	9240201815	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.750,00D
10/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (9668/2018) Transferência: 9668201801/2018	9668201801	MATERIAL DE CONSUMO	-72,21D
10/04/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120089/2018	120089	LOC. MÃO-DE-OBRA	-11.392,99D
10/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9668/2018)	9668201801	MATERIAL DE CONSUMO	74,70C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
10/04/2018	Requisição de MATERIAL (9796/2018)	9796201801	MATERIAL DE CONSUMO	-22,50D
10/04/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (8019/2018)	8019201815	MATERIAL DE CONSUMO	577,50C
10/04/2018	Requisição de MATERIAL (9668/2018)	9668201801	MATERIAL DE CONSUMO	-74,70D
11/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (9810/2018) Transferência: 9810201801/2018	9810201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.469,13D
11/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) Transferência: 9810201801/2018	9810201801	MATERIAL DE CONSUMO	17,77C
11/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (9796/2018) Transferência: 9796201801/2018	9796201801	MATERIAL DE CONSUMO	-22,50D
11/04/2018	Empenho - Credor: BASPRIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Empenho: 800877/2018	800877	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-8.340,00D
11/04/2018	Empenho - Credor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI Empenho: 800878/2018	800878	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-2.400,00D
11/04/2018	Empenho - Credor: AGOSTINHO SILLA Empenho: 800880/2018	800880	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-6.000,00D
11/04/2018	Empenho - Credor: QUALY COMERCIAL EIRELI Empenho: 800881/2018	800881	MATERIAL DE CONSUMO	-423,18D
11/04/2018	Empenho - Credor: JM COMERCIO E SERVICOS LTDA Empenho: 800882/2018	800882	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.750,00D
11/04/2018	Empenho - Credor: EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Empenho: 800883/2018	800883	MATERIAL DE CONSUMO	-224,76D
11/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9810/2018)	9810201801	MATERIAL DE CONSUMO	1.528,92C
11/04/2018	Requisição de MATERIAL (9810/2018)	9810201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.528,92D
11/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9796/2018)	9796201801	MATERIAL DE CONSUMO	22,50C
12/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (10032/2018) Transferência: 10032201801/2018	10032201801	MATERIAL DE CONSUMO	-41,59D
12/04/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (733/2018)	733201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
12/04/2018	Requisição de HOSPEDAGEM (292/2018)	292201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.405,32D
12/04/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9273/2018)	9273201815	MATERIAL DE CONSUMO	423,18C
12/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (10032/2018)	10032201801	MATERIAL DE CONSUMO	41,59C
12/04/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9240/2018)	9240201815	SERV. PESSOA JURÍDICA	1.750,00C
12/04/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9259/2018)	9259201815	MATERIAL DE CONSUMO	224,76C
12/04/2018	Requisição de MATERIAL (10032/2018)	10032201801	MATERIAL DE CONSUMO	-41,59D
12/04/2018	Requisição de PASSAGEM (578/2018)	578201804	PASSAGENS	-1.340,32D
12/04/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9247/2018)	9247201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	8.340,00C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
12/04/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9253/2018)	9253201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	2.400,00C
12/04/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9581/2018)	9581201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	6.000,00C
13/04/2018	Empenho - Credor: HELOISA GABRIELA CLEMENTE DE CASTRO Empenho: 595/2018	595	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-300,00D
17/04/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120096/2018	120096	SERV. PESSOA JURÍDICA	-456,84D
17/04/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200101/2018	1200101	SERV. PESSOA JURÍDICA	-448,00D
17/04/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200103/2018	1200103	SERV. PESSOA JURÍDICA	-406,40D
18/04/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9243/2018)	9243201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	2.200,00C
18/04/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (10509/2018)	10509201815	SERV. PESSOA JURÍDICA	-71,40D
20/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (10951/2018) Transferência: 10951201801/2018	10951201801	MATERIAL DE CONSUMO	-65,90D
20/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (10954/2018) Transferência: 10954201801/2018	10954201801	MATERIAL DE CONSUMO	-12,51D
20/04/2018	Requisição de MATERIAL (10954/2018)	10954201801	MATERIAL DE CONSUMO	-12,51D
20/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (10951/2018)	10951201801	MATERIAL DE CONSUMO	173,35C
20/04/2018	Requisição de MATERIAL (10951/2018)	10951201801	MATERIAL DE CONSUMO	-173,35D
20/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (10954/2018)	10954201801	MATERIAL DE CONSUMO	12,51C
24/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (11221/2018) Transferência: 11221201801/2018	11221201801	MATERIAL DE CONSUMO	-87,71D
24/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (11243/2018) Transferência: 11243201801/2018	11243201801	MATERIAL DE CONSUMO	-48,75D
24/04/2018	Repasso Orçamentário (RT) Transferência: 1100607/2018	1100607	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-2.698,83D
24/04/2018	Empenho - Credor: KATHERINE LIMA BRUNO Empenho: 684/2018	684	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-480,00D
24/04/2018	Empenho - Credor: LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA Empenho: 801279/2018	801279	SERV. PESSOA JURÍDICA	-71,40D
24/04/2018	Reforço de Empenho	677	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.200,00D
24/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11221/2018)	11221201801	MATERIAL DE CONSUMO	90,01C
24/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11243/2018)	11243201801	MATERIAL DE CONSUMO	48,75C
24/04/2018	Requisição de MATERIAL (11243/2018)	11243201801	MATERIAL DE CONSUMO	-48,75D
24/04/2018	Requisição de MATERIAL (11221/2018)	11221201801	MATERIAL DE CONSUMO	-90,01D
25/04/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (10509/2018)	10509201815	SERV. PESSOA JURÍDICA	71,40C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
27/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (11699/2018) Transferência: 11699201801/2018	11699201801	MATERIAL DE CONSUMO	-767,71D
27/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (11696/2018) Transferência: 11696201801/2018	11696201801	MATERIAL DE CONSUMO	-74,70D
27/04/2018	Reforço de Empenho	801346	SERV. PESSOA JURÍDICA	-16.470,00D
27/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11696/2018)	11696201801	MATERIAL DE CONSUMO	74,70C
27/04/2018	Requisição de MATERIAL (11696/2018)	11696201801	MATERIAL DE CONSUMO	-74,70D
27/04/2018	Requisição de MATERIAL (11699/2018)	11699201801	MATERIAL DE CONSUMO	-965,77D
27/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11699/2018)	11699201801	MATERIAL DE CONSUMO	965,77C
02/05/2018	Restituição (SEASIN) (12144/2018) Transferência: 12144201801/2018	12144201801	MATERIAL DE CONSUMO	-20,07D
02/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (12144/2018)	12144201801	MATERIAL DE CONSUMO	20,07C
02/05/2018	Requisição de MATERIAL (12144/2018)	12144201801	MATERIAL DE CONSUMO	-20,07D
07/05/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200110/2018	1200110	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-5.570,68D
08/05/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200116/2018	1200116	MATERIAL DE CONSUMO	-200,00D
08/05/2018	Requisição de MATERIAL (12800/2018)	12800201801	MATERIAL DE CONSUMO	-168,00D
09/05/2018	Restituição (SEASIN) (12910/2018) Transferência: 12910201801/2018	12910201801	MATERIAL DE CONSUMO	-137,60D
09/05/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120052/2018	120052	CUSTEIO	53.584,40C
09/05/2018	Restituição (SEASIN) Transferência: 12910201801/2018	12910201801	MATERIAL DE CONSUMO	77,94C
28/06/2017	Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 801857/2017 Transferência: 11001983/2018	11001983	SERV. PESSOA JURÍDICA	-203,20D
09/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (12910/2018)	12910201801	MATERIAL DE CONSUMO	137,60C
09/05/2018	Requisição de MATERIAL (12910/2018)	12910201801	MATERIAL DE CONSUMO	-137,60D
09/05/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1090/2018)	1090201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
10/05/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (13169/2018)	13169201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-589,00D
14/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (12800/2018) Transferência: 12800201801/2018	12800201801	MATERIAL DE CONSUMO	-168,00D
14/05/2018	Empenho - Credor: NADJA MARINA PIRES - EPP Empenho: 801500/2018	801500	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-589,00D
14/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (12800/2018)	12800201801	MATERIAL DE CONSUMO	168,00C
15/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (13493/2018) Transferência: 13493201801/2018	13493201801	MATERIAL DE CONSUMO	-458,37D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
15/05/2018	Restituição (SEASIN) (13507/2018) Transferência: 13507201801/2018	13507201801	MATERIAL DE CONSUMO	-101,96D
15/05/2018	Restituição (PPGQ/CCET) Transferência: 1200119/2018	1200119	CUSTEIO	-260,00D
15/05/2018	Repasse Orçamentário (UFRN) Transferência: 1100740/2018	1100740	CUSTEIO	4.034,14C
15/05/2018	Requisição de MATERIAL (13493/2018)	13493201801	MATERIAL DE CONSUMO	-635,03D
15/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (13493/2018)	13493201801	MATERIAL DE CONSUMO	635,03C
15/05/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (13169/2018)	13169201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	589,00C
15/05/2018	Requisição de MATERIAL (13507/2018)	13507201801	MATERIAL DE CONSUMO	-101,96D
15/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (13507/2018)	13507201801	MATERIAL DE CONSUMO	101,96C
18/05/2018	Requisição de MATERIAL (14005/2018)	14005201801	MATERIAL DE CONSUMO	-74,70D
18/05/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1090/2018)	1090201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	400,00C
21/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (14005/2018) Transferência: 14005201801/2018	14005201801	MATERIAL DE CONSUMO	-74,70D
21/05/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1226/2018)	1226201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
21/05/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9321/2018)	9321201815	MATERIAL DE CONSUMO	350,00C
21/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14005/2018)	14005201801	MATERIAL DE CONSUMO	74,70C
22/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (14297/2018) Transferência: 14297201801/2018	14297201801	MATERIAL DE CONSUMO	-14,30D
22/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) Transferência: 14297201801/2018	14297201801	MATERIAL DE CONSUMO	14,30C
09/01/2019	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 800895/2018	800895	SERV. PESSOA JURÍDICA	-130,62D
22/05/2018	Empenho - Credor: QUALY COMERCIAL EIRELI Empenho: 801682/2018	801682	MATERIAL DE CONSUMO	-240,00D
22/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14297/2018)	14297201801	MATERIAL DE CONSUMO	14,30C
22/05/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (578/2018)	578201804	PASSAGENS	1.340,32C
22/05/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1226/2018)	1226201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	400,00C
22/05/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1057/2018)	1057201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.200,00D
22/05/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1056/2018)	1056201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-3.450,00D
22/05/2018	Requisição de MATERIAL (14297/2018)	14297201801	MATERIAL DE CONSUMO	-14,30D
23/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (14541/2018) Transferência: 14541201801/2018	14541201801	MATERIAL DE CONSUMO	-162,98D
23/05/2018	Reforço de Empenho	915	DIÁRIAS	-563,54D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
23/05/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9307/2018)	9307201815	MATERIAL DE CONSUMO	240,00C
23/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14541/2018)	14541201801	MATERIAL DE CONSUMO	234,11C
23/05/2018	Requisição de MATERIAL (14541/2018)	14541201801	MATERIAL DE CONSUMO	-234,11D
24/05/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200122/2018	1200122	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-4.680,00D
24/05/2018	Reforço de Empenho	801755	LOC. MÃO-DE-OBRA	-11.950,38D
24/05/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (221/2018)	221201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	3.650,00C
25/05/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9242/2018)	9242201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	2.200,00C
28/05/2018	Empenho - Credor: SCIAVICCO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP Empenho: 801789/2018	801789	MATERIAL DE CONSUMO	-313,50D
28/05/2018	Empenho - Credor: QUALY COMERCIAL EIRELI Empenho: 801790/2018	801790	MATERIAL DE CONSUMO	-375,00D
29/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (15266/2018) Transferência: 15266201801/2018	15266201801	MATERIAL DE CONSUMO	-628,85D
29/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (15361/2018) Transferência: 15361201801/2018	15361201801	MATERIAL DE CONSUMO	-30,14D
29/05/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9303/2018)	9303201815	MATERIAL DE CONSUMO	375,00C
29/05/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1081/2018)	1081201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-7.170,00D
29/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15361/2018)	15361201801	MATERIAL DE CONSUMO	30,14C
29/05/2018	Requisição de MATERIAL (15361/2018)	15361201801	MATERIAL DE CONSUMO	-30,14D
29/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15266/2018)	15266201801	MATERIAL DE CONSUMO	773,25C
29/05/2018	Requisição de MATERIAL (15266/2018)	15266201801	MATERIAL DE CONSUMO	-773,25D
29/05/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9302/2018)	9302201815	MATERIAL DE CONSUMO	313,50C
30/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (15482/2018) Transferência: 15482201801/2018	15482201801	MATERIAL DE CONSUMO	-469,25D
30/05/2018	Requisição de MATERIAL (15482/2018)	15482201801	MATERIAL DE CONSUMO	-469,25D
30/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15482/2018)	15482201801	MATERIAL DE CONSUMO	469,25C
05/06/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120062/2018	120062	CUSTEIO	374.826,70C
06/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (16191/2018) Transferência: 16191201801/2018	16191201801	MATERIAL DE CONSUMO	-47,70D
06/06/2018	Repasse Orçamentário (UFRN) Transferência: 1100863/2018	1100863	CUSTEIO	4.472,98C
28/06/2017	Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 801857/2017 Transferência: 11002410/2018	11002410	SERV. PESSOA JURÍDICA	-840,20D
06/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (16191/2018)	16191201801	MATERIAL DE CONSUMO	47,70C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
06/06/2018	Requisição de MATERIAL (16188/2018)	16188201801	MATERIAL DE CONSUMO	-74,70D
06/06/2018	Requisição de MATERIAL (16191/2018)	16191201801	MATERIAL DE CONSUMO	-47,70D
07/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (16188/2018) Transferência: 16188201801/2018	16188201801	MATERIAL DE CONSUMO	-93,96D
07/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (16188/2018)	16188201801	MATERIAL DE CONSUMO	74,70C
08/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (16545/2018) Transferência: 16545201801/2018	16545201801	MATERIAL DE CONSUMO	-21,20D
08/06/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9326/2018)	9326201815	MATERIAL DE CONSUMO	350,00C
08/06/2018	Requisição de MATERIAL (16545/2018)	16545201801	MATERIAL DE CONSUMO	-21,20D
08/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (16545/2018)	16545201801	MATERIAL DE CONSUMO	21,20C
12/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (17018/2018) Transferência: 17018201801/2018	17018201801	MATERIAL DE CONSUMO	-328,58D
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/24) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11002451/2018	11002451	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.718,32D
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/24) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11002452/2018	11002452	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.040,76D
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/24) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11002453/2018	11002453	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/24) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11002454/2018	11002454	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
12/06/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (647/2018)	647201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
12/06/2018	Requisição de MATERIAL (17018/2018)	17018201801	MATERIAL DE CONSUMO	-818,24D
12/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17018/2018)	17018201801	MATERIAL DE CONSUMO	818,24C
12/06/2018	Requisição de MATERIAL (17188/2018)	17188201801	MATERIAL DE CONSUMO	-42.356,50D
12/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17188/2018)	17188201801	MATERIAL DE CONSUMO	42.356,50C
12/06/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (733/2018)	733201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
12/06/2018	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (249/2018)	249201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	1.873,76C
12/06/2018	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (292/2018)	292201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	1.405,32C
15/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (17540/2018) Transferência: 17540201801/2018	17540201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.211,10D
15/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17540/2018)	17540201801	MATERIAL DE CONSUMO	1.483,10C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
15/06/2018	Requisição de MATERIAL (17540/2018)	17540201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.483,10D
18/06/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1404/2018)	1404201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	400,00C
18/06/2018	Requisição de MATERIAL (17661/2018)	17661201801	MATERIAL DE CONSUMO	-22,70D
18/06/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1404/2018)	1404201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
19/06/2018	Reforço de Empenho	802109	SERV. PESSOA JURÍDICA	-840,00D
20/06/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200128/2018	1200128	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.007,88D
21/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (17661/2018) Transferência: 17661201801/2018	17661201801	MATERIAL DE CONSUMO	-22,70D
21/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (18139/2018) Transferência: 18139201801/2018	18139201801	MATERIAL DE CONSUMO	-42,40D
21/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18139/2018)	18139201801	MATERIAL DE CONSUMO	42,40C
21/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17661/2018)	17661201801	MATERIAL DE CONSUMO	22,70C
21/06/2018	Requisição de MATERIAL (18139/2018)	18139201801	MATERIAL DE CONSUMO	-42,40D
27/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (18711/2018) Transferência: 18711201801/2018	18711201801	MATERIAL DE CONSUMO	-97,50D
27/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18711/2018)	18711201801	MATERIAL DE CONSUMO	101,40C
27/06/2018	Requisição de MATERIAL (18711/2018)	18711201801	MATERIAL DE CONSUMO	-101,40D
28/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (18801/2018) Transferência: 18801201801/2018	18801201801	MATERIAL DE CONSUMO	-310,00D
28/06/2018	Requisição de MATERIAL (18801/2018)	18801201801	MATERIAL DE CONSUMO	-567,60D
28/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18801/2018)	18801201801	MATERIAL DE CONSUMO	567,60C
29/06/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200130/2018	1200130	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-4.515,00D
03/07/2018	Repasse Orçamentário (UFRN) Transferência: 11001047/2018	11001047	CUSTEIO	1.481,75C
06/07/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200139/2018	1200139	LOC. MÃO-DE-OBRA	-34.178,97D
09/07/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200205/2018	1200205	SERV. PESSOA JURÍDICA	-3.380,44D
09/07/2018	Reforço de Empenho	802307	SERV. PESSOA JURÍDICA	-203,70D
12/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (20371/2018) Transferência: 20371201801/2018	20371201801	MATERIAL DE CONSUMO	-54,24D
12/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (20370/2018) Transferência: 20370201801/2018	20370201801	MATERIAL DE CONSUMO	-354,15D
12/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (20367/2018) Transferência: 20367201801/2018	20367201801	MATERIAL DE CONSUMO	-608,80D
12/07/2018	Requisição de MATERIAL (20371/2018)	20371201801	MATERIAL DE CONSUMO	-54,24D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
12/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20371/2018)	20371201801	MATERIAL DE CONSUMO	54,24C
12/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20367/2018)	20367201801	MATERIAL DE CONSUMO	608,80C
12/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20370/2018)	20370201801	MATERIAL DE CONSUMO	437,75C
12/07/2018	Requisição de MATERIAL (20290/2018)	20290201801	CUSTEIO	-19,80D
12/07/2018	Requisição de MATERIAL (20370/2018)	20370201801	MATERIAL DE CONSUMO	-437,75D
12/07/2018	Requisição de MATERIAL (20367/2018)	20367201801	MATERIAL DE CONSUMO	-608,80D
18/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (20882/2018) Transferência: 20882201801/2018	20882201801	MATERIAL DE CONSUMO	-16,14D
18/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (20876/2018) Transferência: 20876201801/2018	20876201801	MATERIAL DE CONSUMO	-112,00D
18/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (20877/2018) Transferência: 20877201801/2018	20877201801	MATERIAL DE CONSUMO	-78,00D
18/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20876/2018)	20876201801	MATERIAL DE CONSUMO	112,00C
18/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20882/2018)	20882201801	MATERIAL DE CONSUMO	16,14C
18/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20880/2018)	20880201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,41C
18/07/2018	Requisição de MATERIAL (20882/2018)	20882201801	MATERIAL DE CONSUMO	-16,14D
18/07/2018	Requisição de MATERIAL (20880/2018)	20880201801	MATERIAL DE CONSUMO	-0,41D
18/07/2018	Requisição de MATERIAL (20877/2018)	20877201801	MATERIAL DE CONSUMO	-84,50D
18/07/2018	Requisição de MATERIAL (20876/2018)	20876201801	MATERIAL DE CONSUMO	-112,00D
18/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20877/2018)	20877201801	MATERIAL DE CONSUMO	84,50C
19/07/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1081/2018)	1081201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	7.170,00C
19/07/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1057/2018)	1057201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	2.200,00C
19/07/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1056/2018)	1056201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	3.450,00C
20/07/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200144/2018	1200144	MATERIAL DE CONSUMO	-376,20D
28/06/2017	Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 801857/2017 Transferência: 11002821/2018	11002821	SERV. PESSOA JURÍDICA	-203,20D
31/07/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (22109/2018)	22109201815	CUSTEIO	-81.117,70D
31/07/2018	Requisição de MATERIAL (22021/2018)	22021201801	MATERIAL DE CONSUMO	-808,89D
01/08/2018	Requisição de MATERIAL (22285/2018)	22285201801	MATERIAL DE CONSUMO	-434,00D
02/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (22285/2018) Transferência: 22285201801/2018	22285201801	MATERIAL DE CONSUMO	-434,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
02/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (22021/2018) Transferência: 22021201801/2018	22021201801	MATERIAL DE CONSUMO	-488,01D
02/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22021/2018)	22021201801	MATERIAL DE CONSUMO	808,89C
02/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22285/2018)	22285201801	MATERIAL DE CONSUMO	434,00C
03/08/2018	Empenho - Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Empenho: 802661/2018	802661	MATERIAL DE CONSUMO	-81.117,70D
03/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20290/2018)	20290201801	CUSTEIO	19,80C
07/08/2018	Requisição de MATERIAL (22944/2018)	22944201801	MATERIAL DE CONSUMO	-87,75D
07/08/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (22109/2018)	22109201815	CUSTEIO	81.117,70C
08/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (22944/2018) Transferência: 22944201801/2018	22944201801	MATERIAL DE CONSUMO	-92,34D
08/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22944/2018)	22944201801	MATERIAL DE CONSUMO	87,75C
09/08/2018	Requisição de DIÁRIAS (2539/2018)	2539201803	CUSTEIO	-563,54D
09/08/2018	Requisição de PASSAGEM (1452/2018)	1452201804	PASSAGENS	-1.141,15D
24/10/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 70/2018	70	DIÁRIAS	0,00
13/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (23598/2018) Transferência: 23598201801/2018	23598201801	MATERIAL DE CONSUMO	-680,99D
13/08/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2539/2018)	2539201803	CUSTEIO	563,54C
13/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23598/2018)	23598201801	MATERIAL DE CONSUMO	939,06C
13/08/2018	Requisição de MATERIAL (23598/2018)	23598201801	MATERIAL DE CONSUMO	-939,06D
14/08/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200154/2018	1200154	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-4.636,00D
14/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8313/2018)	8313201801	MATERIAL DE CONSUMO	104,19C
15/08/2018	Empenho - Credor: FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO Empenho: 1644/2018	1644	SERV. PESSOA JURÍDICA	-380,00D
16/08/2018	Repasso Orçamentário (UFRN) Transferência: 11001336/2018	11001336	CUSTEIO	2.226,43C
16/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (24206/2018) Transferência: 24206201801/2018	24206201801	MATERIAL DE CONSUMO	-27,60D
16/08/2018	Requisição de MATERIAL (24206/2018)	24206201801	MATERIAL DE CONSUMO	-27,60D
16/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24206/2018)	24206201801	MATERIAL DE CONSUMO	27,60C
20/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (24598/2018) Transferência: 24598201801/2018	24598201801	MATERIAL DE CONSUMO	-76,78D
20/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24598/2018)	24598201801	MATERIAL DE CONSUMO	84,24C
20/08/2018	Requisição de MATERIAL (24598/2018)	24598201801	MATERIAL DE CONSUMO	-84,24D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
22/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (24896/2018) Transferência: 24896201801/2018	24896201801	MATERIAL DE CONSUMO	-139,86D
22/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (24875/2018) Transferência: 24875201801/2018	24875201801	MATERIAL DE CONSUMO	-106,60D
22/08/2018	Reforço de Empenho	802980	PASSAGENS	-1.141,15D
22/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24875/2018)	24875201801	MATERIAL DE CONSUMO	106,60C
22/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24896/2018)	24896201801	MATERIAL DE CONSUMO	231,66C
22/08/2018	Requisição de MATERIAL (24896/2018)	24896201801	MATERIAL DE CONSUMO	-231,66D
22/08/2018	Requisição de MATERIAL (24875/2018)	24875201801	MATERIAL DE CONSUMO	-106,60D
22/08/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1452/2018)	1452201804	PASSAGENS	1.141,15C
27/02/2019	Empenho - Credor: CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA Empenho: 802490/2018	802490	LOC. MÃO-DE-OBRA	-5.975,19D
28/08/2018	Repasse Orçamentário (PPGQ/CCET/FPG) Transferência: 11001456/2018	11001456	CUSTEIO	5.600,00C
28/08/2018	Reforço de Empenho	201863363	LOC. MÃO-DE-OBRA	-23.900,76D
28/08/2018	Requisição de MATERIAL (25715/2018)	25715201801	MATERIAL DE CONSUMO	-229,41D
29/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (25715/2018) Transferência: 25715201801/2018	25715201801	MATERIAL DE CONSUMO	-174,33D
29/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (25885/2018) Transferência: 25885201801/2018	25885201801	MATERIAL DE CONSUMO	-35,81D
29/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (25885/2018)	25885201801	MATERIAL DE CONSUMO	37,36C
29/08/2018	Requisição de MATERIAL (25885/2018)	25885201801	MATERIAL DE CONSUMO	-37,36D
29/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (25715/2018)	25715201801	MATERIAL DE CONSUMO	229,41C
30/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) Transferência: 25885201801/2018	25885201801	MATERIAL DE CONSUMO	3,40C
04/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (26583/2018) Transferência: 26583201801/2018	26583201801	MATERIAL DE CONSUMO	-94,23D
04/09/2018	Restituição (SEASIN) (26627/2018) Transferência: 26627201801/2018	26627201801	MATERIAL DE CONSUMO	-4,01D
04/09/2018	Requisição de MATERIAL (26583/2018)	26583201801	MATERIAL DE CONSUMO	-96,12D
04/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (26627/2018)	26627201801	MATERIAL DE CONSUMO	4,02C
04/09/2018	Requisição de MATERIAL (26627/2018)	26627201801	MATERIAL DE CONSUMO	-4,02D
04/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (26583/2018)	26583201801	MATERIAL DE CONSUMO	96,12C
05/09/2018	Repasse Orçamentário (UFRN) Transferência: 11001526/2018	11001526	CUSTEIO	583,22C
14/03/2019	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 1763/2018	1763	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	0,00
05/09/2018	Reforço de Empenho	1889	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-900,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
10/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (27273/2018) Transferência: 27273201801/2018	27273201801	MATERIAL DE CONSUMO	-483,51D
10/09/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (27200/2018)	27200201815	CUSTEIO	-400,00D
10/09/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (27412/2018)	27412201815	CUSTEIO	-480,00D
10/09/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (27198/2018)	27198201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-7.999,90D
10/09/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (27209/2018)	27209201815	CUSTEIO	-265,00D
10/09/2018	Requisição de MATERIAL (27320/2018)	27320201801	MATERIAL DE CONSUMO	-443,70D
10/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (27273/2018)	27273201801	MATERIAL DE CONSUMO	985,75C
10/09/2018	Requisição de MATERIAL (27273/2018)	27273201801	MATERIAL DE CONSUMO	-985,75D
11/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (27320/2018) Transferência: 27320201801/2018	27320201801	MATERIAL DE CONSUMO	-443,70D
11/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (27535/2018) Transferência: 27535201801/2018	27535201801	MATERIAL DE CONSUMO	-5,58D
11/09/2018	Empenho - Credor: MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI Empenho: 803300/2018	803300	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-7.999,90D
11/09/2018	Empenho - Credor: LINDE GASES LTDA Empenho: 803301/2018	803301	MATERIAL DE CONSUMO	-480,00D
11/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (27535/2018)	27535201801	MATERIAL DE CONSUMO	5,58C
11/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (27320/2018)	27320201801	MATERIAL DE CONSUMO	443,70C
11/09/2018	Requisição de MATERIAL (27535/2018)	27535201801	MATERIAL DE CONSUMO	-5,58D
12/09/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (27198/2018)	27198201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	7.999,90C
12/09/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (27412/2018)	27412201815	CUSTEIO	480,00C
14/09/2018	Requisição de MATERIAL (28210/2018)	28210201801	MATERIAL DE CONSUMO	-23,30D
17/09/2018	Restituição (SEASIN) (28210/2018) Transferência: 28210201801/2018	28210201801	MATERIAL DE CONSUMO	-23,30D
17/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (28271/2018) Transferência: 28271201801/2018	28271201801	MATERIAL DE CONSUMO	-102,36D
17/09/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200174/2018	1200174	LOC. MÃO-DE-OBRA	-68.357,94D
17/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (28210/2018)	28210201801	MATERIAL DE CONSUMO	23,30C
17/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (28271/2018)	28271201801	MATERIAL DE CONSUMO	102,36C
17/09/2018	Requisição de MATERIAL (28271/2018)	28271201801	MATERIAL DE CONSUMO	-102,36D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
19/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (28595/2018) Transferência: 28595201801/2018	28595201801	MATERIAL DE CONSUMO	-101,21D
19/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (28584/2018) Transferência: 28584201801/2018	28584201801	MATERIAL DE CONSUMO	-130,56D
19/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (28595/2018)	28595201801	MATERIAL DE CONSUMO	99,76C
19/09/2018	Requisição de MATERIAL (28595/2018)	28595201801	MATERIAL DE CONSUMO	-99,76D
19/09/2018	Requisição de MATERIAL (28584/2018)	28584201801	MATERIAL DE CONSUMO	-130,56D
19/09/2018	Requisição de MATERIAL (28750/2018)	28750201801	MATERIAL DE CONSUMO	-239,17D
19/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (28584/2018)	28584201801	MATERIAL DE CONSUMO	130,56C
20/09/2018	Restituição (SEASIN) (28750/2018) Transferência: 28750201801/2018	28750201801	MATERIAL DE CONSUMO	-239,17D
20/09/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200220/2018	1200220	SERV. PESSOA JURÍDICA	-610,70D
20/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (28750/2018)	28750201801	MATERIAL DE CONSUMO	239,17C
21/09/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200178/2018	1200178	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-23.444,95D
21/09/2018	Empenho - Credor: J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME Empenho: 803500/2018	803500	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-2.200,00D
21/09/2018	Requisição de MATERIAL (29064/2018)	29064201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.056,00D
23/09/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (9246/2018)	9246201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	2.200,00C
24/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (29177/2018) Transferência: 29177201801/2018	29177201801	MATERIAL DE CONSUMO	-312,53D
24/09/2018	Empenho - Credor: LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA Empenho: 803553/2018	803553	SERV. PESSOA JURÍDICA	-5.550,00D
24/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29177/2018)	29177201801	MATERIAL DE CONSUMO	349,25C
24/09/2018	Requisição de MATERIAL (29177/2018)	29177201801	MATERIAL DE CONSUMO	-349,25D
25/09/2018	Restituição (SEASIN) (4066/2018) Transferência: 4066201801/2018	4066201801	MATERIAL DE CONSUMO	-159,30D
28/06/2017	Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 801857/2017 Transferência: 11003524/2018	11003524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-3.493,67D
25/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4066/2018)	4066201801	MATERIAL DE CONSUMO	75,24C
01/10/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (30172/2018)	30172201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-15.500,00D
02/10/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200187/2018	1200187	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.319,83D
02/10/2018	Empenho - Credor: BUNKER COMERCIAL LTDA Empenho: 803729/2018	803729	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-15.500,00D
03/10/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (30172/2018)	30172201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	15.500,00C
04/10/2018	Requisição de MATERIAL (30730/2018)	30730201801	MATERIAL DE CONSUMO	-48,77D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
04/10/2018	Requisição de MATERIAL (30648/2018)	30648201801	MATERIAL DE CONSUMO	-104,40D
05/10/2018	Restituição (SEASIN) (30730/2018) Transferência: 30730201801/2018	30730201801	MATERIAL DE CONSUMO	-48,77D
28/06/2017	Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 801857/2017 Transferência: 11003539/2018	11003539	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.006,40D
05/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (30730/2018)	30730201801	MATERIAL DE CONSUMO	48,77C
10/10/2018	Requisição de MATERIAL (31532/2018)	31532201801	MATERIAL DE CONSUMO	-41,65D
10/10/2018	Requisição de MATERIAL (31336/2018)	31336201801	MATERIAL DE CONSUMO	-801,80D
11/10/2018	Restituição (SEASIN) (31532/2018) Transferência: 31532201801/2018	31532201801	MATERIAL DE CONSUMO	-41,65D
11/10/2018	Empenho - Credor: ULTRA COMMERCE DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI Empenho: 803857/2018	803857	MATERIAL DE CONSUMO	-265,00D
11/10/2018	Empenho - Credor: ULTRA COMMERCE DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI Empenho: 803858/2018	803858	MATERIAL DE CONSUMO	-400,00D
11/10/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (31558/2018)	31558201815	CUSTEIO	-454,80D
11/10/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (31629/2018)	31629201815	CUSTEIO	-399,50D
11/10/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (31557/2018)	31557201815	CUSTEIO	-61,92D
11/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31532/2018)	31532201801	MATERIAL DE CONSUMO	41,65C
11/10/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (31564/2018)	31564201815	CUSTEIO	-745,20D
11/10/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (31562/2018)	31562201815	CUSTEIO	-2.039,00D
11/10/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (31561/2018)	31561201815	CUSTEIO	-233,25D
11/10/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (31560/2018)	31560201815	CUSTEIO	-1.266,42D
12/10/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (27200/2018)	27200201815	CUSTEIO	400,00C
12/10/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (27209/2018)	27209201815	CUSTEIO	265,00C
15/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (30648/2018) Transferência: 30648201801/2018	30648201801	MATERIAL DE CONSUMO	-104,70D
15/10/2018	Empenho - Credor: MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Empenho: 803887/2018	803887	MATERIAL DE CONSUMO	-61,92D
15/10/2018	Empenho - Credor: VIVATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME Empenho: 803888/2018	803888	MATERIAL DE CONSUMO	-399,50D
15/10/2018	Empenho - Credor: MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Empenho: 803889/2018	803889	MATERIAL DE CONSUMO	-454,80D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
15/10/2018	Empenho - Credor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP Empenho: 803890/2018	803890	MATERIAL DE CONSUMO	-1.266,42D
15/10/2018	Empenho - Credor: DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME Empenho: 803891/2018	803891	MATERIAL DE CONSUMO	-2.039,00D
15/10/2018	Empenho - Credor: IRMAOS LOURENCO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME Empenho: 803892/2018	803892	MATERIAL DE CONSUMO	-745,20D
15/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (30648/2018)	30648201801	MATERIAL DE CONSUMO	104,40C
15/10/2018	Requisição de MATERIAL (31817/2018)	31817201801	MATERIAL DE CONSUMO	-545,54D
16/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (31953/2018) Transferência: 31953201801/2018	31953201801	MATERIAL DE CONSUMO	-408,50D
16/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (31336/2018) Transferência: 31336201801/2018	31336201801	MATERIAL DE CONSUMO	-677,00D
16/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (31951/2018) Transferência: 31951201801/2018	31951201801	MATERIAL DE CONSUMO	-96,68D
16/10/2018	Restituição (SEASIN) (31817/2018) Transferência: 31817201801/2018	31817201801	MATERIAL DE CONSUMO	-911,80D
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31336/2018)	31336201801	MATERIAL DE CONSUMO	801,80C
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31951/2018)	31951201801	MATERIAL DE CONSUMO	96,68C
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31817/2018)	31817201801	MATERIAL DE CONSUMO	911,80C
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (31560/2018)	31560201815	CUSTEIO	1.266,42C
16/10/2018	Requisição de MATERIAL (31951/2018)	31951201801	MATERIAL DE CONSUMO	-96,68D
16/10/2018	Requisição de MATERIAL (31953/2018)	31953201801	MATERIAL DE CONSUMO	-408,50D
16/10/2018	Requisição de MATERIAL (31817/2018)	31817201801	MATERIAL DE CONSUMO	-365,50D
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (31557/2018)	31557201815	CUSTEIO	61,92C
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (31629/2018)	31629201815	CUSTEIO	399,50C
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (31558/2018)	31558201815	CUSTEIO	454,80C
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (31562/2018)	31562201815	CUSTEIO	2.039,00C
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (31564/2018)	31564201815	CUSTEIO	745,20C
16/10/2018	Requisição de MATERIAL (31817/2018)	31817201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1,00D
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31817/2018)	31817201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31953/2018)	31953201801	MATERIAL DE CONSUMO	408,50C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
17/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (32186/2018) Transferência: 32186201801/2018	32186201801	MATERIAL DE CONSUMO	-374,50D
17/10/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120068/2018	120068	CUSTEIO	41.848,10C
17/10/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200190/2018	1200190	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-50.000,00D
17/10/2018	Reforço de Empenho	2161	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-800,00D
17/10/2018	Requisição de MATERIAL (32186/2018)	32186201801	MATERIAL DE CONSUMO	-374,50D
17/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32186/2018)	32186201801	MATERIAL DE CONSUMO	374,50C
18/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (32355/2018) Transferência: 32355201801/2018	32355201801	MATERIAL DE CONSUMO	-62,72D
18/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (32358/2018) Transferência: 32358201801/2018	32358201801	MATERIAL DE CONSUMO	-11,96D
18/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (32411/2018) Transferência: 32411201801/2018	32411201801	MATERIAL DE CONSUMO	-101,21D
18/10/2018	Requisição de MATERIAL (32358/2018)	32358201801	MATERIAL DE CONSUMO	-28,20D
18/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32411/2018)	32411201801	MATERIAL DE CONSUMO	101,21C
18/10/2018	Requisição de MATERIAL (32355/2018)	32355201801	MATERIAL DE CONSUMO	-62,72D
18/10/2018	Requisição de MATERIAL (32411/2018)	32411201801	MATERIAL DE CONSUMO	-101,21D
18/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32355/2018)	32355201801	MATERIAL DE CONSUMO	62,72C
18/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32358/2018)	32358201801	MATERIAL DE CONSUMO	28,20C
19/10/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (32638/2018)	32638201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-4.200,00D
22/10/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (32638/2018)	32638201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-8.400,00D
22/10/2018	Requisição de HOSPEDAGEM (955/2018)	955201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-234,22D
22/10/2018	Requisição de PASSAGEM (2348/2018)	2348201804	PASSAGENS	-535,59D
22/10/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2348/2018)	2348201804	PASSAGENS	535,59C
22/10/2018	Requisição de PASSAGEM (2348/2018)	2348201804	PASSAGENS	-535,59D
22/10/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (32638/2018)	32638201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	4.200,00C
22/10/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (32748/2018)	32748201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-22.731,45D
23/10/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200192/2018	1200192	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-3.010,00D
23/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (33091/2018) Transferência: 33091201801/2018	33091201801	MATERIAL DE CONSUMO	-7,30D
23/10/2018	Requisição de MATERIAL (33091/2018)	33091201801	MATERIAL DE CONSUMO	-7,30D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
23/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (33091/2018)	33091201801	MATERIAL DE CONSUMO	7,30C
25/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (33503/2018) Transferência: 33503201801/2018	33503201801	MATERIAL DE CONSUMO	-21,99D
25/10/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200210/2018	1200210	SERV. PESSOA JURÍDICA	-462,00D
25/10/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200212/2018	1200212	SERV. PESSOA JURÍDICA	-609,60D
25/10/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200227/2018	1200227	SERV. PESSOA JURÍDICA	-360,35D
25/10/2018	Empenho - Credor: J. C. M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA Empenho: 804088/2018	804088	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-8.400,00D
25/10/2018	Empenho - Credor: GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA Empenho: 804106/2018	804106	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-22.731,45D
22/02/2019	Empenho - Credor: DIRETRONICA SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME Empenho: 800282/2018	800282	SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00
25/10/2018	Requisição de MATERIAL (33503/2018)	33503201801	MATERIAL DE CONSUMO	-21,99D
25/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (33503/2018)	33503201801	MATERIAL DE CONSUMO	21,99C
26/10/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (32638/2018)	32638201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	8.400,00C
26/10/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (33753/2018)	33753201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-9.790,00D
26/10/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (33749/2018)	33749201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-2.489,98D
26/10/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2197/2018)	2197201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
26/10/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (32748/2018)	32748201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	22.731,45C
29/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (33957/2018) Transferência: 33957201801/2018	33957201801	MATERIAL DE CONSUMO	-8,30D
29/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (33957/2018)	33957201801	MATERIAL DE CONSUMO	8,30C
29/10/2018	Requisição de MATERIAL (33957/2018)	33957201801	MATERIAL DE CONSUMO	-8,30D
30/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (34239/2018) Transferência: 34239201801/2018	34239201801	MATERIAL DE CONSUMO	-169,79D
30/10/2018	Reforço de Empenho	804184	SERV. PESSOA JURÍDICA	-47,05D
30/10/2018	Requisição de MATERIAL (34239/2018)	34239201801	MATERIAL DE CONSUMO	-227,20D
30/10/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2210/2018)	2210201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-3.996,00D
30/10/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2211/2018)	2211201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-6.254,00D
30/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34239/2018)	34239201801	MATERIAL DE CONSUMO	227,20C
31/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (34446/2018) Transferência: 34446201801/2018	34446201801	MATERIAL DE CONSUMO	-69,80D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
31/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (34448/2018) Transferência: 34448201801/2018	34448201801	MATERIAL DE CONSUMO	-982,62D
31/10/2018	Empenho - Credor: LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA LABORATORIOS - EIR Empenho: 804218/2018	804218	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-9.790,00D
31/10/2018	Empenho - Credor: KIENTRO BRASIL LTDA Empenho: 804219/2018	804219	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-2.489,98D
31/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34448/2018)	34448201801	MATERIAL DE CONSUMO	984,00C
31/10/2018	Requisição de MATERIAL (34446/2018)	34446201801	MATERIAL DE CONSUMO	-69,60D
31/10/2018	Requisição de MATERIAL (34448/2018)	34448201801	MATERIAL DE CONSUMO	-984,00D
31/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34446/2018)	34446201801	MATERIAL DE CONSUMO	69,60C
01/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (33749/2018)	33749201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	2.489,98C
01/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (33753/2018)	33753201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	9.790,00C
05/11/2018	Requisição de MATERIAL (34931/2018)	34931201801	MATERIAL DE CONSUMO	-3.505,20D
05/11/2018	Requisição de MATERIAL (34929/2018)	34929201801	MATERIAL DE CONSUMO	-7.486,68D
06/11/2018	Empenho - Credor: APOIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Empenho: 804436/2018	804436	SERV. PESSOA JURÍDICA	-700,00D
06/11/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (35121/2018)	35121201815	CUSTEIO	-700,00D
07/11/2018	Repasse Orçamentário (UFRN) Transferência: 11001898/2018	11001898	CUSTEIO	203,31C
08/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (35121/2018)	35121201815	CUSTEIO	700,00C
09/11/2018	Requisição de MATERIAL (36370/2018)	36370201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1,82D
12/11/2018	Restituição (SEASIN) (36370/2018) Transferência: 36370201801/2018	36370201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1,82D
12/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (36370/2018)	36370201801	MATERIAL DE CONSUMO	1,82C
13/11/2018	Reforço de Empenho	804868	PASSAGENS	-535,59D
13/11/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2348/2018)	2348201804	PASSAGENS	535,59C
14/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (36917/2018) Transferência: 36917201801/2018	36917201801	MATERIAL DE CONSUMO	-97,72D
14/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (36920/2018) Transferência: 36920201801/2018	36920201801	MATERIAL DE CONSUMO	-949,81D
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/44) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11004499/2018	11004499	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/45) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11004500/2018	11004500	SERV. PESSOA JURÍDICA	-288,22D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
14/11/2018	Empenho - Credor: BELLAGI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP Empenho: 805107/2018	805107	MATERIAL DE CONSUMO	-233,25D
14/11/2018	Reforço de Empenho	201865225	LOC. MÃO-DE-OBRA	-7.000,00D
14/11/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2197/2018)	2197201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
14/11/2018	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (955/2018)	955201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	234,22C
14/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (36920/2018)	36920201801	MATERIAL DE CONSUMO	1.180,14C
14/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (36917/2018)	36917201801	MATERIAL DE CONSUMO	97,44C
14/11/2018	Requisição de MATERIAL (36920/2018)	36920201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.180,14D
14/11/2018	Requisição de MATERIAL (36917/2018)	36917201801	MATERIAL DE CONSUMO	-97,44D
15/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (31561/2018)	31561201815	CUSTEIO	233,25C
16/11/2018	Empenho - Credor: MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI Empenho: 805306/2018	805306	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-13.520,00D
16/11/2018	Empenho - Credor: MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA Empenho: 805367/2018	805367	MATERIAL DE CONSUMO	-570,00D
16/11/2018	Empenho - Credor: ALCACER EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP Empenho: 805376/2018	805376	MATERIAL DE CONSUMO	-1.394,64D
16/11/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (37345/2018)	37345201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-13.520,00D
16/11/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (37356/2018)	37356201815	CUSTEIO	-1.394,64D
16/11/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (37341/2018)	37341201815	CUSTEIO	-570,00D
17/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (37356/2018)	37356201815	CUSTEIO	1.394,64C
17/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (37345/2018)	37345201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	13.520,00C
17/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (37341/2018)	37341201815	CUSTEIO	570,00C
19/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (37509/2018) Transferência: 37509201801/2018	37509201801	MATERIAL DE CONSUMO	-28,00D
19/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (37509/2018)	37509201801	MATERIAL DE CONSUMO	28,00C
19/11/2018	Requisição de MATERIAL (37509/2018)	37509201801	MATERIAL DE CONSUMO	-28,00D
20/11/2018	Requisição de MATERIAL (37686/2018)	37686201801	MATERIAL DE CONSUMO	-120,92D
20/11/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (37609/2018)	37609201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.396,28D
22/11/2018	Requisição de MATERIAL (37890/2018)	37890201801	MATERIAL DE CONSUMO	-4,02D
23/11/2018	Restituição (SEASIN) (37890/2018) Transferência: 37890201801/2018	37890201801	MATERIAL DE CONSUMO	-4,02D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
23/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (37686/2018) Transferência: 37686201801/2018	37686201801	MATERIAL DE CONSUMO	-120,92D
23/11/2018	Restituição (SEASIN) (38055/2018) Transferência: 38055201801/2018	38055201801	MATERIAL DE CONSUMO	-25,00D
23/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (37890/2018)	37890201801	MATERIAL DE CONSUMO	4,02C
23/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (37686/2018)	37686201801	MATERIAL DE CONSUMO	120,92C
23/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38055/2018)	38055201801	MATERIAL DE CONSUMO	25,00C
23/11/2018	Requisição de MATERIAL (38055/2018)	38055201801	MATERIAL DE CONSUMO	-25,00D
26/11/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (38276/2018)	38276201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-9.790,00D
26/11/2018	Requisição de MATERIAL (38273/2018)	38273201801	MATERIAL DE CONSUMO	-39.250,50D
01/03/2019	Empenho - Credor: INSTRUCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Empenho: 801867/2018	801867	SERV. PESSOA JURÍDICA	-10.250,00D
27/11/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2211/2018)	2211201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	6.254,00C
28/11/2018	Empenho - Credor: LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA LABORATORIOS - EIR Empenho: 805523/2018	805523	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-9.790,00D
28/11/2018	Empenho - Credor: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI Empenho: 805524/2018	805524	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.396,28D
28/11/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (38601/2018)	38601201815	CUSTEIO	-421,45D
28/11/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (38599/2018)	38599201815	CUSTEIO	-1.561,30D
28/11/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (38589/2018)	38589201815	CUSTEIO	-654,70D
28/11/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (38596/2018)	38596201815	CUSTEIO	-2.943,50D
28/11/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (38598/2018)	38598201815	CUSTEIO	-2.279,80D
29/11/2018	Requisição de MATERIAL (38432/2018)	38432201801	CUSTEIO	-219,40D
29/11/2018	Requisição de MATERIAL (38674/2018)	38674201801	CUSTEIO	-93,42D
29/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (37609/2018)	37609201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.396,28C
29/11/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (38276/2018)	38276201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	9.790,00C
29/11/2018	Requisição de MATERIAL (5413/2018)	5413201801	CUSTEIO	-110,72D
30/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (38432/2018) Transferência: 38432201801/2018	38432201801	CUSTEIO	-219,40D
30/11/2018	Empenho - Credor: PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA Empenho: 805544/2018	805544	MATERIAL DE CONSUMO	-654,70D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
30/11/2018	Empenho - Credor: A & C COMERCIAL LTDA Empenho: 805545/2018	805545	MATERIAL DE CONSUMO	-421,45D
30/11/2018	Empenho - Credor: LUSA MED LTDA Empenho: 805546/2018	805546	MATERIAL DE CONSUMO	-1.561,30D
30/11/2018	Empenho - Credor: QUALY COMERCIAL EIRELI Empenho: 805547/2018	805547	MATERIAL DE CONSUMO	-2.943,50D
30/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38432/2018)	38432201801	CUSTEIO	219,40C
30/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38273/2018)	38273201801	MATERIAL DE CONSUMO	39.250,50C
30/11/2018	Requisição de MATERIAL (39007/2018)	39007201801	MATERIAL DE CONSUMO	-26,69D
01/12/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (38589/2018)	38589201815	CUSTEIO	654,70C
01/12/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (38599/2018)	38599201815	CUSTEIO	1.561,30C
01/12/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (38601/2018)	38601201815	CUSTEIO	421,45C
01/12/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (38596/2018)	38596201815	CUSTEIO	2.943,50C
03/12/2018	Restituição (SEASIN) (39007/2018) Transferência: 39007201801/2018	39007201801	MATERIAL DE CONSUMO	-26,69D
03/12/2018	Empenho - Credor: MUNDIAL GLASS PRODUTOS PARA LABORATORIO - EIRELI Empenho: 805563/2018	805563	MATERIAL DE CONSUMO	-2.279,80D
03/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (39007/2018)	39007201801	MATERIAL DE CONSUMO	26,69C
04/12/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (39254/2018) Transferência: 39254201801/2018	39254201801	CUSTEIO	-502,34D
04/12/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (38674/2018) Transferência: 38674201801/2018	38674201801	CUSTEIO	-94,23D
04/12/2018	Empenho - Credor: PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA Empenho: 805739/2018	805739	MATERIAL DE CONSUMO	-2.250,00D
04/12/2018	Requisição de MATERIAL (39254/2018)	39254201801	CUSTEIO	-502,34D
04/12/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (38598/2018)	38598201815	CUSTEIO	2.279,80C
04/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38674/2018)	38674201801	CUSTEIO	93,42C
04/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (39254/2018)	39254201801	CUSTEIO	502,34C
05/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34929/2018)	34929201801	MATERIAL DE CONSUMO	7.486,68C
06/12/2018	Alocação para Centro de Custo (UFRN) Transferência: 811001862/2018	811001862	CUSTEIO	5.394,29C
07/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5413/2018)	5413201801	CUSTEIO	110,72C
11/12/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2210/2018)	2210201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	3.996,00C
12/12/2018	Repasse Orçamentário (UFRN) Transferência: 11002388/2018	11002388	CUSTEIO	6.524,56C
28/06/2017	Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 801857/2017 Transferência: 11004779/2018	11004779	SERV. PESSOA JURÍDICA	-260,07D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
20/12/2018	Restituição (SEASIN) (8596/2018) Transferência: 8596201801/2018	8596201801	MATERIAL DE CONSUMO	-643,46D
20/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8596/2018)	8596201801	MATERIAL DE CONSUMO	608,78C
26/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29064/2018)	29064201801	MATERIAL DE CONSUMO	1.056,00C
25/04/2017	Restituição (GEST/CONTR) Empenho: 801040/2017 Transferência: 11004794/2018	11004794	SERV. PESSOA JURÍDICA	-491,50D
Total no Período:				6.731,27C

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