



EXTRATO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

Ano Orçamentário: 2018

Unidade: CCET - DEPARTAMENTO DE FÍSICA TEÓRICA E EXPERIMENTAL (12.03)

Tipo de Orçamento: ORÇAMENTO DA UNIDADE

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: 12003/2018	12003	CUSTEIO	22.650,95C
15/01/2018	Requisição de MATERIAL (554/2018)	554201801	CUSTEIO	-50,42D
15/01/2018	Requisição de MATERIAL (583/2018)	583201801	CUSTEIO	-0,90D
15/01/2018	Requisição de MATERIAL (586/2018)	586201801	CUSTEIO	-6,60D
15/01/2018	Requisição de MATERIAL (717/2018)	717201801	CUSTEIO	-0,25D
16/01/2018	Restituição (SEASIN) (583/2018) Transferência: 583201801/2018	583201801	CUSTEIO	-0,90D
16/01/2018	Restituição (SEASIN) (586/2018) Transferência: 586201801/2018	586201801	CUSTEIO	-6,60D
16/01/2018	Restituição (SEASIN) (554/2018) Transferência: 554201801/2018	554201801	CUSTEIO	-50,41D
16/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (583/2018)	583201801	CUSTEIO	0,90C
16/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (554/2018)	554201801	CUSTEIO	50,42C
16/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (586/2018)	586201801	CUSTEIO	6,60C
22/01/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 114/2018	114	SERV. PESSOA JURÍDICA	-182,11D
23/01/2018	Restituição (SEASIN) (1071/2018) Transferência: 1071201801/2018	1071201801	CUSTEIO	-183,27D
23/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1071/2018)	1071201801	CUSTEIO	183,27C
23/01/2018	Requisição de MATERIAL (1071/2018)	1071201801	CUSTEIO	-183,27D
23/01/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (93/2018)	93201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.780,00D
24/01/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (1511/2018) Transferência: 1511201801/2018	1511201801	MATERIAL DE CONSUMO	-784,46D
24/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1511/2018)	1511201801	MATERIAL DE CONSUMO	819,94C
24/01/2018	Requisição de MATERIAL (1511/2018)	1511201801	MATERIAL DE CONSUMO	-819,94D
25/01/2018	Restituição (SEASIN) (1653/2018) Transferência: 1653201801/2018	1653201801	MATERIAL DE CONSUMO	-70,84D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
25/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1653/2018)	1653201801	MATERIAL DE CONSUMO	70,84C
25/01/2018	Requisição de MATERIAL (1653/2018)	1653201801	MATERIAL DE CONSUMO	-70,84D
26/01/2018	Requisição de MATERIAL (1751/2018)	1751201801	MATERIAL DE CONSUMO	-30,02D
26/01/2018	Requisição de MATERIAL (1752/2018)	1752201801	MATERIAL DE CONSUMO	-7,28D
29/01/2018	Restituição (SEASIN) (1751/2018) Transferência: 1751201801/2018	1751201801	MATERIAL DE CONSUMO	-30,02D
29/01/2018	Restituição (SEASIN) (1752/2018) Transferência: 1752201801/2018	1752201801	MATERIAL DE CONSUMO	-7,28D
29/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1751/2018)	1751201801	MATERIAL DE CONSUMO	30,02C
29/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1752/2018)	1752201801	MATERIAL DE CONSUMO	7,28C
30/01/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (1924/2018) Transferência: 1924201801/2018	1924201801	MATERIAL DE CONSUMO	-38,30D
30/01/2018	Requisição de MATERIAL (1979/2018)	1979201801	MATERIAL DE CONSUMO	-22,29D
30/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1924/2018)	1924201801	MATERIAL DE CONSUMO	38,30C
30/01/2018	Requisição de MATERIAL (1924/2018)	1924201801	MATERIAL DE CONSUMO	-38,30D
30/01/2018	Requisição de MATERIAL (1973/2018)	1973201801	MATERIAL DE CONSUMO	-609,98D
31/01/2018	Restituição (SEASIN) (1979/2018) Transferência: 1979201801/2018	1979201801	MATERIAL DE CONSUMO	-22,29D
31/01/2018	Restituição (ADM/CCET) Transferência: 12005/2018	12005	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-3.260,00D
31/01/2018	Restituição (SEASIN) (2048/2018) Transferência: 2048201801/2018	2048201801	MATERIAL DE CONSUMO	-23,83D
31/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2048/2018)	2048201801	MATERIAL DE CONSUMO	23,83C
31/01/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1979/2018)	1979201801	MATERIAL DE CONSUMO	22,29C
31/01/2018	Requisição de MATERIAL (2048/2018)	2048201801	MATERIAL DE CONSUMO	-23,83D
01/02/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120016/2018	120016	CUSTEIO	16.465,95C
28/09/2018	Empenho - Credor: INSTRUCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Empenho: 800149/2018	800149	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.780,00D
01/02/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (93/2018)	93201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	1.780,00C
05/02/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120013/2018	120013	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-8.596,00D
05/02/2018	Requisição de MATERIAL (2343/2018)	2343201801	CUSTEIO	-119,95D
05/02/2018	Requisição de MATERIAL (2433/2018)	2433201801	CUSTEIO	-292,34D
06/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (2343/2018) Transferência: 2343201801/2018	2343201801	CUSTEIO	-114,30D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
06/02/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120014/2018	120014	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.160,00D
06/02/2018	Restituição (SEASIN) (2433/2018) Transferência: 2433201801/2018	2433201801	CUSTEIO	-291,80D
06/02/2018	Empenho - Credor: RAFAEL XAVIER DEIGA FERREIRA Empenho: 176/2018	176	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.000,00D
06/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2343/2018)	2343201801	CUSTEIO	119,95C
06/02/2018	Requisição de MATERIAL (2587/2018)	2587201801	CUSTEIO	-100,24D
06/02/2018	Requisição de MATERIAL (2501/2018)	2501201801	CUSTEIO	-564,76D
06/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2433/2018)	2433201801	CUSTEIO	0,42C
06/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2433/2018)	2433201801	CUSTEIO	291,92C
06/02/2018	Requisição de MATERIAL (2589/2018)	2589201801	CUSTEIO	-147,51D
07/02/2018	Restituição (SEASIN) (2589/2018) Transferência: 2589201801/2018	2589201801	CUSTEIO	-147,55D
07/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2589/2018)	2589201801	CUSTEIO	147,51C
08/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2501/2018)	2501201801	CUSTEIO	6,26C
08/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2501/2018)	2501201801	CUSTEIO	2,61C
08/02/2018	Requisição de MATERIAL (2501/2018)	2501201801	CUSTEIO	-16,17D
08/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2501/2018)	2501201801	CUSTEIO	57,08C
09/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (2587/2018) Transferência: 2587201801/2018	2587201801	CUSTEIO	-54,11D
09/02/2018	Restituição (SEASIN) (2799/2018) Transferência: 2799201801/2018	2799201801	CUSTEIO	-19,98D
09/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2587/2018)	2587201801	CUSTEIO	100,24C
09/02/2018	Requisição de MATERIAL (2799/2018)	2799201801	CUSTEIO	-19,99D
09/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2799/2018)	2799201801	CUSTEIO	19,99C
09/02/2018	Requisição de MATERIAL (2803/2018)	2803201801	CUSTEIO	-102,37D
15/02/2018	Restituição (SEASIN) (2433/2018) Transferência: 2433201801/2018	2433201801	CUSTEIO	-4,97D
15/02/2018	Requisição de MATERIAL (2969/2018)	2969201801	CUSTEIO	-277,86D
15/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2803/2018)	2803201801	CUSTEIO	1,00C
15/02/2018	Requisição de MATERIAL (3101/2018)	3101201801	CUSTEIO	-604,90D
15/02/2018	Requisição de MATERIAL (2954/2018)	2954201801	CUSTEIO	-23,98D
15/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3105/2018)	3105201801	CUSTEIO	0,24C
15/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3105/2018)	3105201801	CUSTEIO	57,08C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
15/02/2018	Requisição de MATERIAL (2969/2018)	2969201801	CUSTEIO	-0,81D
15/02/2018	Requisição de MATERIAL (2969/2018)	2969201801	CUSTEIO	-14,91D
15/02/2018	Requisição de MATERIAL (2969/2018)	2969201801	CUSTEIO	-39,42D
15/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2969/2018)	2969201801	CUSTEIO	22,50C
15/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2969/2018)	2969201801	CUSTEIO	20,80C
15/02/2018	Requisição de MATERIAL (3105/2018)	3105201801	CUSTEIO	-536,51D
16/02/2018	Restituição (SEASIN) (2954/2018) Transferência: 2954201801/2018	2954201801	CUSTEIO	-23,98D
16/02/2018	Restituição (SEASIN) (2803/2018) Transferência: 2803201801/2018	2803201801	CUSTEIO	-101,37D
16/02/2018	Restituição (SEASIN) (3101/2018) Transferência: 3101201801/2018	3101201801	CUSTEIO	-652,83D
16/02/2018	Restituição (SEASIN) (2969/2018) Transferência: 2969201801/2018	2969201801	CUSTEIO	-289,73D
16/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3101/2018)	3101201801	CUSTEIO	22,50C
16/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3101/2018)	3101201801	CUSTEIO	14,76C
16/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2969/2018)	2969201801	CUSTEIO	289,70C
16/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3101/2018)	3101201801	CUSTEIO	934,80C
16/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2803/2018)	2803201801	CUSTEIO	101,37C
16/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3101/2018)	3101201801	CUSTEIO	0,24C
16/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3101/2018)	3101201801	CUSTEIO	1,25C
16/02/2018	Requisição de MATERIAL (3101/2018)	3101201801	CUSTEIO	-39,42D
16/02/2018	Requisição de MATERIAL (3101/2018)	3101201801	CUSTEIO	-315,09D
16/02/2018	Requisição de MATERIAL (3101/2018)	3101201801	CUSTEIO	-19,90D
16/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3101/2018)	3101201801	CUSTEIO	5,76C
16/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2954/2018)	2954201801	CUSTEIO	23,98C
16/02/2018	Requisição de MATERIAL (3105/2018)	3105201801	CUSTEIO	-0,20D
20/02/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120019/2018	120019	LOC. MÃO-DE-OBRA	-10.017,44D
20/02/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120027/2018	120027	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-446,43D
20/02/2018	Requisição de MATERIAL (3645/2018)	3645201801	MATERIAL DE CONSUMO	-477,51D
20/02/2018	Requisição de MATERIAL (3663/2018)	3663201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.254,87D
20/02/2018	Requisição de MATERIAL (3653/2018)	3653201801	MATERIAL DE CONSUMO	-152,45D
20/02/2018	Requisição de MATERIAL (3667/2018)	3667201801	MATERIAL DE CONSUMO	-270,98D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
20/02/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (3509/2018)	3509201815	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.820,00D
20/02/2018	Requisição de MATERIAL (3670/2018)	3670201801	MATERIAL DE CONSUMO	-5,96D
20/02/2018	Requisição de MATERIAL (3648/2018)	3648201801	MATERIAL DE CONSUMO	-34,33D
21/02/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120029/2018	120029	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-7.496,52D
21/02/2018	Restituição (SEASIN) (3670/2018) Transferência: 3670201801/2018	3670201801	MATERIAL DE CONSUMO	-5,96D
21/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3670/2018)	3670201801	MATERIAL DE CONSUMO	5,96C
22/02/2018	Restituição (SEASIN) (3653/2018) Transferência: 3653201801/2018	3653201801	MATERIAL DE CONSUMO	-128,45D
22/02/2018	Restituição (SEASIN) (3663/2018) Transferência: 3663201801/2018	3663201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.214,37D
22/02/2018	Restituição (SEASIN) (3663/2018) Transferência: 3663201801/2018	3663201801	MATERIAL DE CONSUMO	-63,67D
22/02/2018	Restituição (SEASIN) (3645/2018) Transferência: 3645201801/2018	3645201801	MATERIAL DE CONSUMO	-453,92D
22/02/2018	Restituição (SEASIN) (3645/2018) Transferência: 3645201801/2018	3645201801	MATERIAL DE CONSUMO	-3,04D
22/02/2018	Restituição (SEASIN) (3645/2018) Transferência: 3645201801/2018	3645201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1,35D
22/02/2018	Restituição (SEASIN) (3645/2018) Transferência: 3645201801/2018	3645201801	MATERIAL DE CONSUMO	-31,84D
22/02/2018	Restituição (SEASIN) (3645/2018) Transferência: 3645201801/2018	3645201801	MATERIAL DE CONSUMO	-5,57D
22/02/2018	Requisição de MATERIAL (3685/2018)	3685201801	CUSTEIO	-741,70D
22/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3653/2018)	3653201801	MATERIAL DE CONSUMO	18,78C
22/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3663/2018)	3663201801	MATERIAL DE CONSUMO	1.214,37C
22/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3645/2018)	3645201801	MATERIAL DE CONSUMO	20,25C
22/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3663/2018)	3663201801	MATERIAL DE CONSUMO	40,50C
22/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3653/2018)	3653201801	MATERIAL DE CONSUMO	128,45C
22/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3653/2018)	3653201801	MATERIAL DE CONSUMO	5,22C
22/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3645/2018)	3645201801	MATERIAL DE CONSUMO	3,34C
22/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3645/2018)	3645201801	MATERIAL DE CONSUMO	453,92C
23/02/2018	Restituição (SEASIN) (3685/2018) Transferência: 3685201801/2018	3685201801	CUSTEIO	-704,09D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
23/02/2018	Restituição (SEASIN) (3685/2018) Transferência: 3685201801/2018	3685201801	CUSTEIO	-2,28D
23/02/2018	Restituição (SEASIN) (3685/2018) Transferência: 3685201801/2018	3685201801	CUSTEIO	-49,20D
23/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3685/2018)	3685201801	CUSTEIO	704,09C
23/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3685/2018)	3685201801	CUSTEIO	37,61C
26/02/2018	Requisição de MATERIAL (4369/2018)	4369201801	CUSTEIO	-1.303,89D
26/02/2018	Requisição de MATERIAL (4366/2018)	4366201801	CUSTEIO	-231,80D
26/02/2018	Requisição de MATERIAL (4337/2018)	4337201801	CUSTEIO	-135,61D
27/02/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (4425/2018) Transferência: 4425201801/2018	4425201801	CUSTEIO	-1.068,47D
27/02/2018	Restituição (SEASIN) (4337/2018) Transferência: 4337201801/2018	4337201801	CUSTEIO	-135,61D
27/02/2018	Restituição (SEASIN) (4366/2018) Transferência: 4366201801/2018	4366201801	CUSTEIO	-199,79D
27/02/2018	Restituição (SEASIN) (4366/2018) Transferência: 4366201801/2018	4366201801	CUSTEIO	-10,35D
27/02/2018	Restituição (SEASIN) (4366/2018) Transferência: 4366201801/2018	4366201801	CUSTEIO	-26,27D
27/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4369/2018)	4369201801	CUSTEIO	1,38C
27/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4425/2018)	4425201801	CUSTEIO	1.079,13C
27/02/2018	Requisição de MATERIAL (4425/2018)	4425201801	CUSTEIO	-1.079,13D
27/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4366/2018)	4366201801	CUSTEIO	199,79C
27/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4366/2018)	4366201801	CUSTEIO	5,22C
27/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4366/2018)	4366201801	CUSTEIO	14,27C
27/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4366/2018)	4366201801	CUSTEIO	12,52C
27/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4337/2018)	4337201801	CUSTEIO	135,61C
28/02/2018	Restituição (SEASIN) (4369/2018) Transferência: 4369201801/2018	4369201801	CUSTEIO	-1.302,51D
28/02/2018	Restituição (SEASIN) (4483/2018) Transferência: 4483201801/2018	4483201801	MATERIAL DE CONSUMO	-12,97D
28/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4369/2018)	4369201801	CUSTEIO	1.302,51C
28/02/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (413/2018)	413201824	CUSTEIO	-2.620,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
28/02/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4483/2018)	4483201801	MATERIAL DE CONSUMO	12,97C
28/02/2018	Requisição de MATERIAL (4483/2018)	4483201801	MATERIAL DE CONSUMO	-12,97D
01/03/2018	Requisição de MATERIAL (4763/2018)	4763201801	MATERIAL DE CONSUMO	-258,98D
02/03/2018	Reforço de Empenho	800417	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.620,00D
02/03/2018	Requisição de MATERIAL (4960/2018)	4960201801	MATERIAL DE CONSUMO	-19,98D
05/03/2018	Restituição (SEASIN) (4960/2018) Transferência: 4960201801/2018	4960201801	MATERIAL DE CONSUMO	-19,98D
05/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4960/2018)	4960201801	MATERIAL DE CONSUMO	19,98C
06/03/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (413/2018)	413201824	CUSTEIO	2.620,00C
07/03/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120025/2018	120025	CUSTEIO	22.650,95C
07/03/2018	Requisição de MATERIAL (5127/2018)	5127201801	MATERIAL DE CONSUMO	-51,84D
08/03/2018	Requisição de HOSPEDAGEM (133/2018)	133201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-936,88D
08/03/2018	Requisição de HOSPEDAGEM (131/2018)	131201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-936,88D
08/03/2018	Requisição de HOSPEDAGEM (132/2018)	132201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-936,88D
09/03/2018	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (132/2018)	132201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	936,88C
09/03/2018	Requisição de MATERIAL (5644/2018)	5644201801	MATERIAL DE CONSUMO	-23,98D
09/03/2018	Requisição de MATERIAL (5646/2018)	5646201801	MATERIAL DE CONSUMO	-15,00D
09/03/2018	Requisição de HOSPEDAGEM (132/2018)	132201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.171,10D
10/03/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120075/2018	120075	LOC. MÃO-DE-OBRA	-11.548,38D
12/03/2018	Restituição (SEASIN) (5644/2018) Transferência: 5644201801/2018	5644201801	MATERIAL DE CONSUMO	-23,98D
04/01/2019	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 139/2018	139	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-4.520,00D
12/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5644/2018)	5644201801	MATERIAL DE CONSUMO	23,98C
26/12/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 123/2018	123	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-2.000,00D
13/03/2018	Requisição de MATERIAL (6160/2018)	6160201801	MATERIAL DE CONSUMO	-57,97D
13/03/2018	Requisição de MATERIAL (6164/2018)	6164201801	MATERIAL DE CONSUMO	-214,02D
13/03/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (585/2018)	585201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	2.000,00C
13/03/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (586/2018)	586201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.260,00D
13/03/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (585/2018)	585201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-2.000,00D
13/03/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (586/2018)	586201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.260,00C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
14/03/2018	Restituição (SEASIN) (6258/2018) Transferência: 6258201801/2018	6258201801	MATERIAL DE CONSUMO	-19,66D
14/03/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120069/2018	120069	MATERIAL DE CONSUMO	-23,98D
14/03/2018	Empenho - Credor: JM COMERCIO E SERVICOS LTDA Empenho: 800508/2018	800508	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.820,00D
14/03/2018	Requisição de MATERIAL (6258/2018)	6258201801	MATERIAL DE CONSUMO	-20,41D
14/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6258/2018)	6258201801	MATERIAL DE CONSUMO	20,41C
15/03/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (3509/2018)	3509201815	SERV. PESSOA JURÍDICA	1.820,00C
20/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (7061/2018) Transferência: 7061201801/2018	7061201801	MATERIAL DE CONSUMO	-56,00D
20/03/2018	Restituição (SEASIN) (3648/2018) Transferência: 3648201801/2018	3648201801	MATERIAL DE CONSUMO	-32,98D
20/03/2018	Restituição (SEASIN) (3105/2018) Transferência: 3105201801/2018	3105201801	CUSTEIO	-476,71D
20/03/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120070/2018	120070	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	-6.525,07D
20/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3648/2018)	3648201801	MATERIAL DE CONSUMO	4,04C
20/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3105/2018)	3105201801	CUSTEIO	6,06C
20/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3105/2018)	3105201801	CUSTEIO	473,33C
20/03/2018	Requisição de HOSPEDAGEM (189/2018)	189201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.171,10D
20/03/2018	Requisição de HOSPEDAGEM (190/2018)	190201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-936,88D
20/03/2018	Requisição de HOSPEDAGEM (189/2018)	189201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.171,10D
20/03/2018	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (189/2018)	189201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	1.171,10C
20/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3648/2018)	3648201801	MATERIAL DE CONSUMO	30,29C
20/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7061/2018)	7061201801	MATERIAL DE CONSUMO	56,00C
20/03/2018	Requisição de MATERIAL (7061/2018)	7061201801	MATERIAL DE CONSUMO	-56,00D
20/03/2018	Requisição de MATERIAL (7077/2018)	7077201801	MATERIAL DE CONSUMO	-313,23D
20/03/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (663/2018)	663201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-2.000,00D
20/03/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (662/2018)	662201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.260,00D
21/03/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (663/2018)	663201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	2.000,00C
21/03/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (662/2018)	662201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.260,00C
22/03/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (7435/2018) Transferência: 7435201801/2018	7435201801	MATERIAL DE CONSUMO	-217,57D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
22/03/2018	Requisição de PASSAGEM (435/2018)	435201804	PASSAGENS	-438,35D
22/03/2018	Requisição de MATERIAL (7435/2018)	7435201801	MATERIAL DE CONSUMO	-217,57D
22/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7435/2018)	7435201801	MATERIAL DE CONSUMO	217,57C
23/03/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (610/2018)	610201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-260,59D
26/03/2018	Empenho - Credor: SEC FIGUEIREDO LTDA - EPP Empenho: 800698/2018	800698	SERV. PESSOA JURÍDICA	-3.104,16D
24/10/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 70/2018	70	DIÁRIAS	-220,82D
26/03/2018	Requisição de MATERIAL (7951/2018)	7951201801	MATERIAL DE CONSUMO	-14,86D
27/03/2018	Restituição (SEASIN) (7951/2018) Transferência: 7951201801/2018	7951201801	MATERIAL DE CONSUMO	-14,86D
27/03/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (626/2018)	626201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
27/03/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (610/2018)	610201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-29,41D
27/03/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7951/2018)	7951201801	MATERIAL DE CONSUMO	14,86C
27/03/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (635/2018)	635201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
27/03/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (608/2018)	608201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
27/03/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (609/2018)	609201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
27/03/2018	Requisição de MATERIAL (7929/2018)	7929201801	MATERIAL DE CONSUMO	-851,77D
27/03/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (612/2018)	612201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
28/03/2018	Reforço de Empenho	800714	PASSAGENS	-438,35D
28/03/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (650/2018)	650201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
28/03/2018	Requisição de MATERIAL (8315/2018)	8315201801	MATERIAL DE CONSUMO	-903,98D
02/04/2018	Restituição (SEASIN) (8315/2018) Transferência: 8315201801/2018	8315201801	MATERIAL DE CONSUMO	-903,98D
02/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8315/2018)	8315201801	MATERIAL DE CONSUMO	903,98C
02/04/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (658/2018)	658201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
03/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (7929/2018) Transferência: 7929201801/2018	7929201801	MATERIAL DE CONSUMO	-775,80D
03/04/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120061/2018	120061	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.160,00D
03/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7929/2018)	7929201801	MATERIAL DE CONSUMO	851,77C
04/04/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120035/2018	120035	CUSTEIO	33.258,35C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
04/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7077/2018)	7077201801	MATERIAL DE CONSUMO	28,54C
04/04/2018	Requisição de MATERIAL (6160/2018)	6160201801	MATERIAL DE CONSUMO	-53,00D
04/04/2018	Requisição de MATERIAL (6164/2018)	6164201801	MATERIAL DE CONSUMO	-291,50D
04/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7077/2018)	7077201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
04/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6164/2018)	6164201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
04/04/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (674/2018)	674201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
04/04/2018	Requisição de MATERIAL (6160/2018)	6160201801	MATERIAL DE CONSUMO	-0,16D
05/04/2018	Restituição (SEASIN) (6160/2018) Transferência: 6160201801/2018	6160201801	MATERIAL DE CONSUMO	-78,16D
05/04/2018	Restituição (SEASIN) (6164/2018) Transferência: 6164201801/2018	6164201801	MATERIAL DE CONSUMO	-415,64D
05/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6164/2018)	6164201801	MATERIAL DE CONSUMO	505,28C
05/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6160/2018)	6160201801	MATERIAL DE CONSUMO	111,13C
06/04/2018	Reforço de Empenho	508	DIÁRIAS	-1.901,48D
06/04/2018	Requisição de MATERIAL (9427/2018)	9427201801	MATERIAL DE CONSUMO	-83,02D
06/04/2018	Requisição de PASSAGEM (547/2018)	547201804	PASSAGENS	-1.110,11D
06/04/2018	Requisição de PASSAGEM (550/2018)	550201804	PASSAGENS	-1.110,11D
09/04/2018	Restituição (SEASIN) (9427/2018) Transferência: 9427201801/2018	9427201801	MATERIAL DE CONSUMO	-83,02D
27/09/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/12) Empenho: 801318/2017 Transferência: 11001216/2018	11001216	SERV. PESSOA JURÍDICA	-194,80D
09/01/2019	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 800708/2018	800708	PASSAGENS	0,00
09/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9427/2018)	9427201801	MATERIAL DE CONSUMO	83,02C
09/04/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (435/2018)	435201804	PASSAGENS	438,35C
09/04/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (700/2018)	700201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.698,00D
09/04/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (701/2018)	701201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.520,00D
10/04/2018	Restituição (SEASIN) (3667/2018) Transferência: 3667201801/2018	3667201801	MATERIAL DE CONSUMO	-525,56D
10/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (9752/2018) Transferência: 9752201801/2018	9752201801	MATERIAL DE CONSUMO	-77,16D
10/04/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120084/2018	120084	LOC. MÃO-DE-OBRA	-11.548,38D
10/04/2018	Requisição de MATERIAL (3667/2018)	3667201801	MATERIAL DE CONSUMO	-371,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
10/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3667/2018)	3667201801	MATERIAL DE CONSUMO	641,98C
10/04/2018	Requisição de MATERIAL (9752/2018)	9752201801	MATERIAL DE CONSUMO	-77,16D
10/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9752/2018)	9752201801	MATERIAL DE CONSUMO	77,16C
11/04/2018	Restituição (SEASIN) (9873/2018) Transferência: 9873201801/2018	9873201801	MATERIAL DE CONSUMO	-73,00D
11/04/2018	Reforço de Empenho	800902	SERV. PESSOA JURÍDICA	-6.082,00D
11/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9873/2018)	9873201801	MATERIAL DE CONSUMO	73,00C
11/04/2018	Requisição de MATERIAL (9873/2018)	9873201801	MATERIAL DE CONSUMO	-73,00D
12/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (9969/2018) Transferência: 9969201801/2018	9969201801	MATERIAL DE CONSUMO	-80,68D
12/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9969/2018)	9969201801	MATERIAL DE CONSUMO	80,68C
12/04/2018	Requisição de MATERIAL (9969/2018)	9969201801	MATERIAL DE CONSUMO	-80,68D
13/04/2018	Requisição de MATERIAL (10138/2018)	10138201801	MATERIAL DE CONSUMO	-112,00D
17/04/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120093/2018	120093	SERV. PESSOA JURÍDICA	-632,24D
17/04/2018	Restituição (CCET) Transferência: 120099/2018	120099	SERV. PESSOA JURÍDICA	-812,00D
17/04/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 608/2018	608	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	-214,50D
18/04/2018	Restituição (SEASIN) (10601/2018) Transferência: 10601201801/2018	10601201801	MATERIAL DE CONSUMO	-270,90D
18/04/2018	Requisição de MATERIAL (10601/2018)	10601201801	MATERIAL DE CONSUMO	-270,90D
18/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (10601/2018)	10601201801	MATERIAL DE CONSUMO	270,90C
23/04/2018	Requisição de MATERIAL (11072/2018)	11072201801	MATERIAL DE CONSUMO	-616,33D
24/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (11072/2018) Transferência: 11072201801/2018	11072201801	MATERIAL DE CONSUMO	-610,47D
24/04/2018	Reforço de Empenho	677	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-21.330,00D
24/04/2018	Requisição de DIÁRIAS (1025/2018)	1025201803	DIÁRIAS	-713,22D
24/04/2018	Requisição de MATERIAL (11330/2018)	11330201801	MATERIAL DE CONSUMO	-47,98D
24/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11072/2018)	11072201801	MATERIAL DE CONSUMO	616,33C
24/04/2018	Requisição de DIÁRIAS (1024/2018)	1024201803	DIÁRIAS	-380,04D
24/04/2018	Requisição de DIÁRIAS (1028/2018)	1028201803	DIÁRIAS	-2.620,74D
24/04/2018	Requisição de DIÁRIAS (1027/2018)	1027201803	DIÁRIAS	-713,22D
24/04/2018	Requisição de DIÁRIAS (1026/2018)	1026201803	DIÁRIAS	-557,04D
24/04/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (856/2018)	856201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-593,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
25/04/2018	Restituição (SEASIN) (11330/2018) Transferência: 11330201801/2018	11330201801	MATERIAL DE CONSUMO	-47,98D
25/04/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (872/2018)	872201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-5.340,00D
25/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2501/2018)	2501201801	CUSTEIO	8,15C
25/04/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (871/2018)	871201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.380,00D
25/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11330/2018)	11330201801	MATERIAL DE CONSUMO	47,98C
26/04/2018	Requisição de MATERIAL (11600/2018)	11600201801	MATERIAL DE CONSUMO	-190,41D
27/04/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (11600/2018) Transferência: 11600201801/2018	11600201801	MATERIAL DE CONSUMO	-157,56D
27/04/2018	Restituição (SEASIN) (2616/2018) Transferência: 2616201801/2018	2616201801	MATERIAL DE CONSUMO	-18,05D
09/01/2019	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 800895/2018	800895	SERV. PESSOA JURÍDICA	-261,84D
27/04/2018	Reforço de Empenho	801346	SERV. PESSOA JURÍDICA	-7.720,00D
27/04/2018	Requisição de MATERIAL (2616/2018)	2616201801	MATERIAL DE CONSUMO	-18,05D
27/04/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (547/2018)	547201804	PASSAGENS	1.110,11C
27/04/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1024/2018)	1024201803	DIÁRIAS	380,04C
27/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2616/2018)	2616201801	MATERIAL DE CONSUMO	18,05C
27/04/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11600/2018)	11600201801	MATERIAL DE CONSUMO	190,41C
27/04/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1025/2018)	1025201803	DIÁRIAS	713,22C
27/04/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (550/2018)	550201804	PASSAGENS	1.110,11C
29/11/2017	Restituição (GEST/CONTR) (11/16) Empenho: 806393/2017 Transferência: 11001650/2018	11001650	PASSAGENS	-1.110,11D
29/11/2017	Restituição (GEST/CONTR) (11/16) Empenho: 806393/2017 Transferência: 11001651/2018	11001651	PASSAGENS	-1.110,11D
30/04/2018	Requisição de MATERIAL (11954/2018)	11954201801	MATERIAL DE CONSUMO	-705,56D
02/05/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1027/2018)	1027201803	DIÁRIAS	713,22C
02/05/2018	Requisição de DIÁRIAS (1027/2018)	1027201803	DIÁRIAS	-808,22D
04/05/2018	Empenho - Credor: INFRAMERICA CONCESSIONARIA SA Empenho: 801425/2018	801425	SERV. PESSOA JURÍDICA	-3.595,11D
04/05/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1027/2018)	1027201803	DIÁRIAS	808,22C
04/05/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (872/2018)	872201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	5.340,00C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
04/05/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (871/2018)	871201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	2.380,00C
07/05/2018	Reforço de Empenho	801434	SERV. PESSOA JURÍDICA	-375,19D
08/05/2018	Restituição (SEASIN) (2501/2018) Transferência: 2501201801/2018	2501201801	CUSTEIO	-264,47D
08/05/2018	Restituição (SEASIN) (2501/2018) Transferência: 2501201801/2018	2501201801	CUSTEIO	-5,18D
08/05/2018	Restituição (SEASIN) (2501/2018) Transferência: 2501201801/2018	2501201801	CUSTEIO	-560,34D
08/05/2018	Restituição (SEASIN) Transferência: 2501201801/2018	2501201801	CUSTEIO	56,31C
08/05/2018	Reforço de Empenho	778	DIÁRIAS	-2.722,92D
08/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2501/2018)	2501201801	CUSTEIO	380,62C
08/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2501/2018)	2501201801	CUSTEIO	123,09C
08/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2501/2018)	2501201801	CUSTEIO	0,24C
08/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2501/2018)	2501201801	CUSTEIO	2,88C
08/05/2018	Requisição de MATERIAL (12849/2018)	12849201801	MATERIAL DE CONSUMO	-48,23D
08/05/2018	Requisição de MATERIAL (12848/2018)	12848201801	MATERIAL DE CONSUMO	-38,00D
09/05/2018	Restituição (SEASIN) (12849/2018) Transferência: 12849201801/2018	12849201801	MATERIAL DE CONSUMO	-48,23D
09/05/2018	Restituição (SEASIN) (12848/2018) Transferência: 12848201801/2018	12848201801	MATERIAL DE CONSUMO	-38,00D
09/05/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120046/2018	120046	CUSTEIO	33.258,35C
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/19) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11001976/2018	11001976	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/19) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11001977/2018	11001977	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/19) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11001978/2018	11001978	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/19) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11001979/2018	11001979	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
09/05/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (635/2018)	635201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
09/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (12848/2018)	12848201801	MATERIAL DE CONSUMO	38,00C
09/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (12849/2018)	12849201801	MATERIAL DE CONSUMO	48,23C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
09/05/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (626/2018)	626201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
09/05/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (12866/2018)	12866201815	MATERIAL DE CONSUMO	-360,00D
09/05/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (610/2018)	610201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	260,59C
09/05/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (610/2018)	610201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	29,41C
09/05/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (674/2018)	674201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
27/09/2018	Empenho - Credor: CONSTRUCAR COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Empenho: 800370/2018	800370	SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00
11/05/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1085/2018)	1085201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-2.400,00D
11/05/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (700/2018)	700201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	2.698,00C
11/05/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (856/2018)	856201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	593,00C
11/05/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1086/2018)	1086201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.260,00D
11/05/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1086/2018)	1086201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.260,00C
21/12/2018	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 81/2018	81	DIÁRIAS	0,00
14/05/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1085/2018)	1085201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	2.400,00C
14/05/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1028/2018)	1028201803	DIÁRIAS	2.620,74C
16/05/2018	Requisição de MATERIAL (13253/2018)	13253201801	MATERIAL DE CONSUMO	-3.032,01D
16/05/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (991/2018)	991201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.791,00D
17/05/2018	Restituição (SEASIN) (13253/2018) Transferência: 13253201801/2018	13253201801	MATERIAL DE CONSUMO	-2.952,16D
17/05/2018	Restituição (SEASIN) (13253/2018) Transferência: 13253201801/2018	13253201801	MATERIAL DE CONSUMO	-132,11D
17/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (10138/2018) Transferência: 10138201801/2018	10138201801	MATERIAL DE CONSUMO	-112,00D
17/05/2018	Requisição de MATERIAL (13845/2018)	13845201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.096,07D
17/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (13253/2018)	13253201801	MATERIAL DE CONSUMO	76,60C
17/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (13253/2018)	13253201801	MATERIAL DE CONSUMO	2.955,41C
17/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (10138/2018)	10138201801	MATERIAL DE CONSUMO	112,00C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
21/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (13845/2018) Transferência: 13845201801/2018	13845201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.037,80D
21/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (13845/2018)	13845201801	MATERIAL DE CONSUMO	1.096,07C
21/05/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (13893/2018)	13893201815	MATERIAL DE CONSUMO	-270,00D
23/05/2018	Empenho - Credor: LINDE GASES LTDA Empenho: 801703/2018	801703	MATERIAL DE CONSUMO	-360,00D
23/05/2018	Reforço de Empenho	915	DIÁRIAS	-1.159,36D
24/05/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200123/2018	1200123	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-21.392,00D
24/05/2018	Requisição de MATERIAL (14627/2018)	14627201801	MATERIAL DE CONSUMO	-124,44D
24/05/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (12866/2018)	12866201815	MATERIAL DE CONSUMO	360,00C
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/20) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11002082/2018	11002082	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.173,78D
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/20) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11002084/2018	11002084	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/20) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11002085/2018	11002085	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
25/05/2018	Restituição (SEASIN) (14920/2018) Transferência: 14920201801/2018	14920201801	MATERIAL DE CONSUMO	-15,96D
25/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14920/2018)	14920201801	MATERIAL DE CONSUMO	15,96C
25/05/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (650/2018)	650201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
25/05/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (658/2018)	658201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
25/05/2018	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (190/2018)	190201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	936,88C
25/05/2018	Requisição de MATERIAL (14920/2018)	14920201801	MATERIAL DE CONSUMO	-15,96D
28/05/2018	Restituição (SEASIN) (4763/2018) Transferência: 4763201801/2018	4763201801	MATERIAL DE CONSUMO	-258,98D
28/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4763/2018)	4763201801	MATERIAL DE CONSUMO	258,98C
29/05/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (14627/2018) Transferência: 14627201801/2018	14627201801	MATERIAL DE CONSUMO	-88,44D
29/05/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14627/2018)	14627201801	MATERIAL DE CONSUMO	124,44C
30/05/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1155/2018)	1155201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-2.400,00D
30/05/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1155/2018)	1155201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	2.400,00C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
30/05/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1156/2018)	1156201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.260,00D
30/05/2018	Requisição de MATERIAL (15555/2018)	15555201801	MATERIAL DE CONSUMO	-23,99D
30/05/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1156/2018)	1156201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.260,00C
01/06/2018	Empenho - Credor: PEDRO FERNANDES COUTO Empenho: 1003/2018	1003	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.200,00D
01/06/2018	Requisição de MATERIAL (15670/2018)	15670201801	MATERIAL DE CONSUMO	-30,36D
04/06/2018	Restituição (SEASIN) (15670/2018) Transferência: 15670201801/2018	15670201801	MATERIAL DE CONSUMO	-18,05D
04/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15670/2018)	15670201801	MATERIAL DE CONSUMO	30,36C
05/06/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120056/2018	120056	CUSTEIO	232.644,57C
06/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (16037/2018) Transferência: 16037201801/2018	16037201801	MATERIAL DE CONSUMO	-736,23D
06/06/2018	Repasse Orçamentário (UFRN) Transferência: 1100861/2018	1100861	CUSTEIO	10.002,10C
06/06/2018	Requisição de MATERIAL (16037/2018)	16037201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.013,15D
06/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (16037/2018)	16037201801	MATERIAL DE CONSUMO	1.013,15C
06/06/2018	Requisição de MATERIAL (15437/2018)	15437201801	MATERIAL DE CONSUMO	-87,50D
08/06/2018	Restituição (SEASIN) (11954/2018) Transferência: 11954201801/2018	11954201801	MATERIAL DE CONSUMO	-670,72D
08/06/2018	Restituição (SEASIN) (15555/2018) Transferência: 15555201801/2018	15555201801	MATERIAL DE CONSUMO	-23,99D
08/06/2018	Repasse Orçamentário (CCET) Transferência: 12001/2018	12001	CUSTEIO	5.000,00C
08/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15555/2018)	15555201801	MATERIAL DE CONSUMO	23,99C
08/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11954/2018)	11954201801	MATERIAL DE CONSUMO	670,71C
08/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11954/2018)	11954201801	MATERIAL DE CONSUMO	34,85C
11/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (15437/2018) Transferência: 15437201801/2018	15437201801	MATERIAL DE CONSUMO	-54,45D
11/06/2018	Requisição de MATERIAL (16939/2018)	16939201801	MATERIAL DE CONSUMO	-29,80D
11/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15437/2018)	15437201801	MATERIAL DE CONSUMO	87,50C
12/06/2018	Requisição de MATERIAL (17165/2018)	17165201801	MATERIAL DE CONSUMO	-187,70D
12/06/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (17023/2018)	17023201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-19.626,32D
13/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (16939/2018) Transferência: 16939201801/2018	16939201801	MATERIAL DE CONSUMO	-30,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
13/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (17206/2018) Transferência: 17206201801/2018	17206201801	MATERIAL DE CONSUMO	-130,56D
13/06/2018	Restituição (SEASIN) (17165/2018) Transferência: 17165201801/2018	17165201801	MATERIAL DE CONSUMO	-187,70D
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/24) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11002469/2018	11002469	SERV. PESSOA JURÍDICA	-145,00D
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/24) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11002472/2018	11002472	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.369,10D
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/24) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11002473/2018	11002473	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.142,88D
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/24) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11002474/2018	11002474	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/24) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11002475/2018	11002475	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.162,88D
13/06/2018	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (133/2018)	133201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	936,88C
13/06/2018	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (132/2018)	132201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	234,22C
13/06/2018	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (132/2018)	132201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	936,88C
13/06/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (609/2018)	609201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
13/06/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (608/2018)	608201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
13/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17165/2018)	17165201801	MATERIAL DE CONSUMO	187,70C
13/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17206/2018)	17206201801	MATERIAL DE CONSUMO	130,56C
13/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (16939/2018)	16939201801	MATERIAL DE CONSUMO	29,80C
13/06/2018	Requisição de MATERIAL (17206/2018)	17206201801	MATERIAL DE CONSUMO	-130,56D
13/06/2018	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (131/2018)	131201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	936,88C
14/06/2018	Empenho - Credor: OKK SOLUCOES COMERCIAIS LTDA - ME Empenho: 802056/2018	802056	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-19.626,32D
14/06/2018	Requisição de MATERIAL (17533/2018)	17533201801	MATERIAL DE CONSUMO	-153,10D
15/06/2018	Restituição (SEASIN) (17533/2018) Transferência: 17533201801/2018	17533201801	MATERIAL DE CONSUMO	-152,86D
15/06/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (17023/2018)	17023201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	19.626,32C
15/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17533/2018)	17533201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
15/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17533/2018)	17533201801	MATERIAL DE CONSUMO	152,86C
19/06/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1385/2018)	1385201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	2.000,00C
19/06/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1386/2018)	1386201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.260,00D
19/06/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1385/2018)	1385201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-2.000,00D
19/06/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1386/2018)	1386201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.260,00C
22/06/2018	Requisição de MATERIAL (18331/2018)	18331201801	MATERIAL DE CONSUMO	-86,12D
22/06/2018	Requisição de MATERIAL (18302/2018)	18302201801	MATERIAL DE CONSUMO	-131,39D
22/06/2018	Requisição de MATERIAL (18305/2018)	18305201801	MATERIAL DE CONSUMO	-434,65D
25/06/2018	Restituição (SEASIN) (18302/2018) Transferência: 18302201801/2018	18302201801	MATERIAL DE CONSUMO	-131,39D
25/06/2018	Restituição (SEASIN) (18305/2018) Transferência: 18305201801/2018	18305201801	MATERIAL DE CONSUMO	-434,41D
25/06/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (18331/2018) Transferência: 18331201801/2018	18331201801	MATERIAL DE CONSUMO	-86,12D
25/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18305/2018)	18305201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
25/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18331/2018)	18331201801	MATERIAL DE CONSUMO	86,12C
25/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18305/2018)	18305201801	MATERIAL DE CONSUMO	434,41C
25/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18302/2018)	18302201801	MATERIAL DE CONSUMO	131,39C
27/06/2018	Requisição de DIÁRIAS (1928/2018)	1928201803	DIÁRIAS	-371,96D
28/06/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200129/2018	1200129	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-318,00D
28/06/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (18660/2018)	18660201815	CUSTEIO	-1.180,00D
28/06/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1973/2018)	1973201801	MATERIAL DE CONSUMO	609,98C
29/06/2018	Requisição de MATERIAL (19073/2018)	19073201801	MATERIAL DE CONSUMO	-423,84D
02/07/2018	Restituição (SEASIN) (19073/2018) Transferência: 19073201801/2018	19073201801	MATERIAL DE CONSUMO	-424,72D
02/07/2018	Restituição (SEASIN) (19179/2018) Transferência: 19179201801/2018	19179201801	MATERIAL DE CONSUMO	-46,00D
02/07/2018	Empenho - Credor: MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - EPP Empenho: 802243/2018	802243	MATERIAL DE CONSUMO	-1.180,00D
02/07/2018	Reforço de Empenho	802235	SERV. PESSOA JURÍDICA	-276,00D
02/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19073/2018)	19073201801	MATERIAL DE CONSUMO	424,72C
02/07/2018	Requisição de MATERIAL (19073/2018)	19073201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1,12D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
02/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19073/2018)	19073201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
02/07/2018	Requisição de MATERIAL (19179/2018)	19179201801	MATERIAL DE CONSUMO	-46,00D
02/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19179/2018)	19179201801	MATERIAL DE CONSUMO	46,00C
03/07/2018	Requisição de MATERIAL (19404/2018)	19404201801	MATERIAL DE CONSUMO	-11,50D
04/07/2018	Restituição (SEASIN) (19404/2018) Transferência: 19404201801/2018	19404201801	MATERIAL DE CONSUMO	-11,50D
04/07/2018	Restituição (SEASIN) (717/2018) Transferência: 717201801/2018	717201801	CUSTEIO	-0,35D
04/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19404/2018)	19404201801	MATERIAL DE CONSUMO	11,50C
04/07/2018	Requisição de MATERIAL (19548/2018)	19548201801	MATERIAL DE CONSUMO	-696,88D
04/07/2018	Requisição de MATERIAL (7077/2018)	7077201801	MATERIAL DE CONSUMO	-229,17D
04/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (717/2018)	717201801	CUSTEIO	0,25C
04/07/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (18660/2018)	18660201815	CUSTEIO	1.180,00C
04/07/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1928/2018)	1928201803	DIÁRIAS	371,96C
05/07/2018	Restituição (SEASIN) (7077/2018) Transferência: 7077201801/2018	7077201801	MATERIAL DE CONSUMO	-513,65D
05/07/2018	Restituição (SEASIN) (19548/2018) Transferência: 19548201801/2018	19548201801	MATERIAL DE CONSUMO	-696,88D
05/07/2018	Requisição de MATERIAL (19084/2018)	19084201801	CUSTEIO	-2.794,40D
05/07/2018	Requisição de MATERIAL (19788/2018)	19788201801	MATERIAL DE CONSUMO	-18,04D
05/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19548/2018)	19548201801	MATERIAL DE CONSUMO	696,88C
05/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7077/2018)	7077201801	MATERIAL DE CONSUMO	513,62C
06/07/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200134/2018	1200134	LOC. MÃO-DE-OBRA	-36.941,55D
06/07/2018	Restituição (SEASIN) (19788/2018) Transferência: 19788201801/2018	19788201801	MATERIAL DE CONSUMO	-76,66D
06/07/2018	Restituição (SEASIN) (19084/2018) Transferência: 19084201801/2018	19084201801	CUSTEIO	-2.794,40D
06/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (19814/2018) Transferência: 19814201801/2018	19814201801	MATERIAL DE CONSUMO	-726,79D
06/07/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (19850/2018)	19850201815	CUSTEIO	-38,70D
06/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19084/2018)	19084201801	CUSTEIO	2.794,40C
06/07/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (19838/2018)	19838201815	CUSTEIO	-382,40D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
06/07/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (19846/2018)	19846201815	CUSTEIO	-298,00D
06/07/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (19851/2018)	19851201815	CUSTEIO	-232,00D
06/07/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (19844/2018)	19844201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-141,58D
06/07/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (19845/2018)	19845201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.500,00D
06/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19814/2018)	19814201801	MATERIAL DE CONSUMO	1.134,60C
06/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19788/2018)	19788201801	MATERIAL DE CONSUMO	76,66C
06/07/2018	Requisição de MATERIAL (19788/2018)	19788201801	MATERIAL DE CONSUMO	-0,80D
06/07/2018	Requisição de MATERIAL (19788/2018)	19788201801	MATERIAL DE CONSUMO	-57,82D
06/07/2018	Requisição de MATERIAL (19814/2018)	19814201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.134,60D
09/07/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200201/2018	1200201	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.012,28D
09/07/2018	Reforço de Empenho	802307	SERV. PESSOA JURÍDICA	-105,56D
11/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) Transferência: 19814201801/2018	19814201801	MATERIAL DE CONSUMO	102,37C
11/07/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200143/2018	1200143	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-21.939,95D
11/07/2018	Empenho - Credor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP Empenho: 802350/2018	802350	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-1.500,00D
11/07/2018	Empenho - Credor: MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Empenho: 802351/2018	802351	MATERIAL DE CONSUMO	-38,70D
12/07/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (19850/2018)	19850201815	CUSTEIO	38,70C
12/07/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (19845/2018)	19845201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.500,00C
16/07/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1567/2018)	1567201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-2.000,00D
16/07/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1570/2018)	1570201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.260,00D
16/07/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (19844/2018)	19844201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	141,58C
16/07/2018	Requisição de MATERIAL (20692/2018)	20692201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.516,88D
17/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (20692/2018) Transferência: 20692201801/2018	20692201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.516,88D
17/07/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (991/2018)	991201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	2.791,00C
17/07/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1567/2018)	1567201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	2.000,00C
17/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20692/2018)	20692201801	MATERIAL DE CONSUMO	1.516,88C
17/07/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1570/2018)	1570201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.260,00C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
17/07/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (20652/2018)	20652201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-141,58D
20/07/2018	Empenho - Credor: MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES Empenho: 802439/2018	802439	MATERIAL DE CONSUMO	-232,00D
21/07/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (19851/2018)	19851201815	CUSTEIO	232,00C
23/07/2018	Requisição de MATERIAL (21337/2018)	21337201801	MATERIAL DE CONSUMO	-23,99D
24/07/2018	Restituição (SEASIN) (21337/2018) Transferência: 21337201801/2018	21337201801	MATERIAL DE CONSUMO	-23,99D
24/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (21337/2018)	21337201801	MATERIAL DE CONSUMO	23,99C
24/07/2018	Requisição de MATERIAL (21512/2018)	21512201801	MATERIAL DE CONSUMO	-188,43D
24/07/2018	Requisição de MATERIAL (21513/2018)	21513201801	MATERIAL DE CONSUMO	-33,85D
25/07/2018	Restituição (SEASIN) (21512/2018) Transferência: 21512201801/2018	21512201801	MATERIAL DE CONSUMO	-188,43D
25/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (21512/2018)	21512201801	MATERIAL DE CONSUMO	188,43C
26/07/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (21682/2018) Transferência: 21682201801/2018	21682201801	MATERIAL DE CONSUMO	-147,16D
26/07/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200235/2018	1200235	MATERIAL DE CONSUMO	-39,64D
26/07/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200236/2018	1200236	MATERIAL DE CONSUMO	-21,87D
26/07/2018	Empenho - Credor: LINDE GASES LTDA Empenho: 802528/2018	802528	MATERIAL DE CONSUMO	-270,00D
26/07/2018	Empenho - Credor: DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME Empenho: 802530/2018	802530	MATERIAL DE CONSUMO	-298,00D
26/07/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (21682/2018)	21682201801	MATERIAL DE CONSUMO	147,16C
26/07/2018	Requisição de MATERIAL (21682/2018)	21682201801	MATERIAL DE CONSUMO	-147,16D
27/07/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (19846/2018)	19846201815	CUSTEIO	298,00C
27/07/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (13893/2018)	13893201815	MATERIAL DE CONSUMO	270,00C
31/07/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1421/2018)	1421201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-5.886,00D
01/08/2018	Reforço de Empenho	802610	SERV. PESSOA JURÍDICA	-178,74D
01/08/2018	Requisição de HOSPEDAGEM (570/2018)	570201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-234,22D
01/08/2018	Requisição de MATERIAL (22278/2018)	22278201801	MATERIAL DE CONSUMO	-77,97D
01/08/2018	Requisição de MATERIAL (22232/2018)	22232201801	MATERIAL DE CONSUMO	-735,30D
01/08/2018	Requisição de DIÁRIAS (2376/2018)	2376201803	DIÁRIAS	-4.099,88D
02/08/2018	Restituição (SEASIN) (22278/2018) Transferência: 22278201801/2018	22278201801	MATERIAL DE CONSUMO	-77,97D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
02/08/2018	Restituição (SEASIN) (22406/2018) Transferência: 22406201801/2018	22406201801	MATERIAL DE CONSUMO	-319,80D
02/08/2018	Restituição (SEASIN) (22404/2018) Transferência: 22404201801/2018	22404201801	MATERIAL DE CONSUMO	-354,48D
02/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22406/2018)	22406201801	MATERIAL DE CONSUMO	319,80C
02/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22404/2018)	22404201801	MATERIAL DE CONSUMO	354,48C
02/08/2018	Requisição de MATERIAL (22404/2018)	22404201801	MATERIAL DE CONSUMO	-354,72D
02/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22278/2018)	22278201801	MATERIAL DE CONSUMO	77,97C
02/08/2018	Requisição de MATERIAL (22406/2018)	22406201801	MATERIAL DE CONSUMO	-319,80D
02/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22404/2018)	22404201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
03/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (22232/2018) Transferência: 22232201801/2018	22232201801	MATERIAL DE CONSUMO	-278,79D
14/12/2018	Empenho - Credor: INSTRUCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Empenho: 802404/2018	802404	SERV. PESSOA JURÍDICA	-5.886,00D
03/08/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (22567/2018)	22567201815	CUSTEIO	-2.245,00D
03/08/2018	Requisição de HOSPEDAGEM (575/2018)	575201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-234,22D
03/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22232/2018)	22232201801	MATERIAL DE CONSUMO	735,30C
03/08/2018	Requisição de MATERIAL (22584/2018)	22584201801	MATERIAL DE CONSUMO	-960,66D
03/08/2018	Requisição de MATERIAL (22594/2018)	22594201801	MATERIAL DE CONSUMO	-114,91D
06/08/2018	Restituição (SEASIN) (22594/2018) Transferência: 22594201801/2018	22594201801	MATERIAL DE CONSUMO	-114,35D
06/08/2018	Restituição (SEASIN) (22584/2018) Transferência: 22584201801/2018	22584201801	MATERIAL DE CONSUMO	-925,50D
06/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22594/2018)	22594201801	MATERIAL DE CONSUMO	114,35C
06/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22584/2018)	22584201801	MATERIAL DE CONSUMO	2,00C
06/08/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1456/2018)	1456201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
06/08/2018	Requisição de HOSPEDAGEM (585/2018)	585201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-468,44D
06/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22584/2018)	22584201801	MATERIAL DE CONSUMO	957,02C
06/08/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1421/2018)	1421201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	5.886,00C
06/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22584/2018)	22584201801	MATERIAL DE CONSUMO	1,40C
06/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22584/2018)	22584201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
06/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22594/2018)	22594201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,56C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
06/08/2018	Requisição de PASSAGEM (1385/2018)	1385201804	PASSAGENS	-451,79D
07/08/2018	Requisição de MATERIAL (23020/2018)	23020201801	MATERIAL DE CONSUMO	-169,80D
08/08/2018	Restituição (SEASIN) (23020/2018) Transferência: 23020201801/2018	23020201801	MATERIAL DE CONSUMO	-169,80D
08/08/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1477/2018)	1477201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-632,50D
08/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23020/2018)	23020201801	MATERIAL DE CONSUMO	169,80C
10/08/2018	Reforço de Empenho	1627	DIÁRIAS	-4.280,63D
10/08/2018	Requisição de MATERIAL (23511/2018)	23511201801	MATERIAL DE CONSUMO	-138,15D
10/08/2018	Requisição de MATERIAL (23521/2018)	23521201801	MATERIAL DE CONSUMO	-111,28D
12/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23521/2018)	23521201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,40C
12/08/2018	Requisição de MATERIAL (23521/2018)	23521201801	MATERIAL DE CONSUMO	-0,23D
13/08/2018	Restituição (SEASIN) (23511/2018) Transferência: 23511201801/2018	23511201801	MATERIAL DE CONSUMO	-138,01D
13/08/2018	Restituição (SEASIN) (23521/2018) Transferência: 23521201801/2018	23521201801	MATERIAL DE CONSUMO	-102,80D
13/08/2018	Requisição de MATERIAL (23562/2018)	23562201801	MATERIAL DE CONSUMO	-411,36D
13/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23511/2018)	23511201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,14C
13/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23521/2018)	23521201801	MATERIAL DE CONSUMO	8,31C
13/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23511/2018)	23511201801	MATERIAL DE CONSUMO	138,01C
13/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23521/2018)	23521201801	MATERIAL DE CONSUMO	102,80C
14/08/2018	Origem = EQUIP. MATERIAL PERMANENTE Destino = CUSTEIO', 'white', 300)" onmouseout="hideddrivetip()"> Restituição (CCET) Transferência: 1200153/2018	1200153	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-11.500,00D
14/08/2018	Origem = EQUIP. MATERIAL PERMANENTE Destino = CUSTEIO', 'white', 300)" onmouseout="hideddrivetip()"> Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1456/2018)	1456201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
14/08/2018	Origem = EQUIP. MATERIAL PERMANENTE Destino = CUSTEIO', 'white', 300)" onmouseout="hideddrivetip()"> Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (23424/2018)	23424201815	CUSTEIO	-400,00D
14/08/2018	Origem = EQUIP. MATERIAL PERMANENTE Destino = CUSTEIO', 'white', 300)" onmouseout="hideddrivetip()"> Requisição de DIÁRIAS (2376/2018)	2376201803	DIÁRIAS	-4.266,42D
14/08/2018	Origem = EQUIP. MATERIAL PERMANENTE Destino = CUSTEIO', 'white', 300)" onmouseout="hideddrivetip()"> Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2376/2018)	2376201803	DIÁRIAS	4.099,88C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
14/08/2018	Origem = EQUIP. MATERIAL PERMANENTE Destino = CUSTEIO,'white', 300)" onmouseout="hideddrivetip()"> Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1456/2018)	1456201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
15/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (23562/2018) Transferência: 23562201801/2018	23562201801	MATERIAL DE CONSUMO	-183,36D
15/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (23970/2018) Transferência: 23970201801/2018	23970201801	MATERIAL DE CONSUMO	-262,18D
15/08/2018	Empenho - Credor: P & M COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI - EPP Empenho: 802821/2018	802821	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.245,00D
15/08/2018	Empenho - Credor: RPF COMERCIAL LTDA Empenho: 802822/2018	802822	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-141,58D
15/08/2018	Empenho - Credor: APOIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Empenho: 802824/2018	802824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-400,00D
18/02/2019	Empenho - Credor: SAMTAL LTDA Empenho: 800418/2018	800418	SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00
15/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23562/2018)	23562201801	MATERIAL DE CONSUMO	411,36C
15/08/2018	Requisição de MATERIAL (23970/2018)	23970201801	MATERIAL DE CONSUMO	-262,18D
15/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23970/2018)	23970201801	MATERIAL DE CONSUMO	262,18C
15/08/2018	Requisição de MATERIAL (23967/2018)	23967201801	MATERIAL DE CONSUMO	-377,15D
16/08/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (22567/2018)	22567201815	CUSTEIO	2.245,00C
16/08/2018	Requisição de MATERIAL (24207/2018)	24207201801	MATERIAL DE CONSUMO	-10,71D
16/08/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (23424/2018)	23424201815	CUSTEIO	400,00C
16/08/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2376/2018)	2376201803	DIÁRIAS	4.266,42C
16/08/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (20652/2018)	20652201815	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	141,58C
17/08/2018	Restituição (SEASIN) (24207/2018) Transferência: 24207201801/2018	24207201801	MATERIAL DE CONSUMO	-10,71D
17/08/2018	Requisição de MATERIAL (24403/2018)	24403201801	MATERIAL DE CONSUMO	-149,28D
17/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24207/2018)	24207201801	MATERIAL DE CONSUMO	10,71C
17/08/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (23849/2018)	23849201815	CUSTEIO	-1.423,70D
20/08/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (24403/2018) Transferência: 24403201801/2018	24403201801	MATERIAL DE CONSUMO	-141,18D
20/08/2018	Requisição de PASSAGEM (1579/2018)	1579201804	PASSAGENS	-2.768,51D
20/08/2018	Requisição de HOSPEDAGEM (662/2018)	662201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.639,54D
20/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24403/2018)	24403201801	MATERIAL DE CONSUMO	149,28C
22/08/2018	Reforço de Empenho	802980	PASSAGENS	-3.220,30D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
22/08/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1618/2018)	1618201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
22/08/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1385/2018)	1385201804	PASSAGENS	451,79C
22/08/2018	Requisição de MATERIAL (24998/2018)	24998201801	MATERIAL DE CONSUMO	-124,62D
23/08/2018	Restituição (SEASIN) (24998/2018) Transferência: 24998201801/2018	24998201801	MATERIAL DE CONSUMO	-124,62D
23/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24998/2018)	24998201801	MATERIAL DE CONSUMO	124,62C
24/08/2018	Reforço de Empenho	1793	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-12.690,00D
27/08/2018	Restituição (SEASIN) (25518/2018) Transferência: 25518201801/2018	25518201801	MATERIAL DE CONSUMO	-34,27D
27/08/2018	Requisição de MATERIAL (25543/2018)	25543201801	MATERIAL DE CONSUMO	-13,20D
27/08/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (25456/2018)	25456201815	CUSTEIO	-480,00D
27/08/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (25459/2018)	25459201815	CUSTEIO	-900,00D
27/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (25518/2018)	25518201801	MATERIAL DE CONSUMO	34,27C
27/08/2018	Requisição de MATERIAL (25518/2018)	25518201801	MATERIAL DE CONSUMO	-34,27D
27/08/2018	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (25454/2018)	25454201815	CUSTEIO	-1.200,00D
27/08/2018	Requisição de MATERIAL (25544/2018)	25544201801	MATERIAL DE CONSUMO	-41,59D
28/08/2018	Restituição (SEASIN) (25543/2018) Transferência: 25543201801/2018	25543201801	MATERIAL DE CONSUMO	-13,20D
28/08/2018	Restituição (SEASIN) (25544/2018) Transferência: 25544201801/2018	25544201801	MATERIAL DE CONSUMO	-41,59D
28/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (25544/2018)	25544201801	MATERIAL DE CONSUMO	41,59C
28/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (25543/2018)	25543201801	MATERIAL DE CONSUMO	13,20C
28/08/2018	Requisição de DIÁRIAS (2860/2018)	2860201803	DIÁRIAS	-787,40D
29/08/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200158/2018	1200158	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-3.477,00D
29/08/2018	Reforço de Empenho	1842	DIÁRIAS	-67,68D
29/08/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2860/2018)	2860201803	DIÁRIAS	787,40C
30/08/2018	Restituição (SEASIN) (26094/2018) Transferência: 26094201801/2018	26094201801	MATERIAL DE CONSUMO	-0,55D
05/03/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/32) Empenho: 806056/2017 Transferência: 11003232/2018	11003232	SERV. PESSOA JURÍDICA	-453,76D
30/08/2018	Requisição de MATERIAL (26092/2018)	26092201801	MATERIAL DE CONSUMO	-6,77D
30/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (26094/2018)	26094201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,55C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
30/08/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1477/2018)	1477201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	632,50C
30/08/2018	Requisição de MATERIAL (26093/2018)	26093201801	MATERIAL DE CONSUMO	-6,16D
30/08/2018	Requisição de MATERIAL (26094/2018)	26094201801	MATERIAL DE CONSUMO	-0,15D
30/08/2018	Requisição de MATERIAL (26094/2018)	26094201801	MATERIAL DE CONSUMO	-0,40D
31/08/2018	Restituição (SEASIN) (26093/2018) Transferência: 26093201801/2018	26093201801	MATERIAL DE CONSUMO	-2,21D
31/08/2018	Restituição (SEASIN) (26092/2018) Transferência: 26092201801/2018	26092201801	MATERIAL DE CONSUMO	-2,82D
31/08/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200161/2018	1200161	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-3.182,00D
31/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (26092/2018)	26092201801	MATERIAL DE CONSUMO	6,77C
31/08/2018	Requisição de MATERIAL (26161/2018)	26161201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.120,25D
31/08/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (26093/2018)	26093201801	MATERIAL DE CONSUMO	6,16C
03/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (26161/2018) Transferência: 26161201801/2018	26161201801	MATERIAL DE CONSUMO	-875,10D
03/09/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200162/2018	1200162	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-389,99D
03/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (26413/2018) Transferência: 26413201801/2018	26413201801	MATERIAL DE CONSUMO	-23,28D
03/09/2018	Requisição de MATERIAL (26413/2018)	26413201801	MATERIAL DE CONSUMO	-23,28D
03/09/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (25454/2018)	25454201815	CUSTEIO	1.200,00C
03/09/2018	Requisição de MATERIAL (26302/2018)	26302201801	CUSTEIO	-1.001,66D
03/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (26161/2018)	26161201801	MATERIAL DE CONSUMO	1.120,25C
03/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (26413/2018)	26413201801	MATERIAL DE CONSUMO	23,28C
04/09/2018	Restituição (SEASIN) (26560/2018) Transferência: 26560201801/2018	26560201801	MATERIAL DE CONSUMO	-31,98D
04/09/2018	Restituição (SEASIN) (26559/2018) Transferência: 26559201801/2018	26559201801	MATERIAL DE CONSUMO	-482,40D
04/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (26597/2018)	26597201801	MATERIAL DE CONSUMO	4,92C
04/09/2018	Requisição de MATERIAL (26560/2018)	26560201801	MATERIAL DE CONSUMO	-31,98D
04/09/2018	Requisição de MATERIAL (26559/2018)	26559201801	MATERIAL DE CONSUMO	-482,64D
04/09/2018	Requisição de MATERIAL (26597/2018)	26597201801	MATERIAL DE CONSUMO	-31,33D
04/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (26560/2018)	26560201801	MATERIAL DE CONSUMO	31,98C
04/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (26559/2018)	26559201801	MATERIAL DE CONSUMO	482,40C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
04/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (26559/2018)	26559201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/32) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11003240/2018	11003240	SERV. PESSOA JURÍDICA	-234,22D
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/32) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11003241/2018	11003241	SERV. PESSOA JURÍDICA	-145,00D
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/32) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11003242/2018	11003242	SERV. PESSOA JURÍDICA	-279,22D
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/32) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11003243/2018	11003243	SERV. PESSOA JURÍDICA	-234,22D
05/09/2018	Restituição (SEASIN) (26995/2018) Transferência: 26995201801/2018	26995201801	MATERIAL DE CONSUMO	-6,33D
05/09/2018	Empenho - Credor: LINDE GASES LTDA Empenho: 803250/2018	803250	MATERIAL DE CONSUMO	-480,00D
05/09/2018	Empenho - Credor: LINDE GASES LTDA Empenho: 803258/2018	803258	MATERIAL DE CONSUMO	-900,00D
05/09/2018	Empenho - Credor: LINDE GASES LTDA Empenho: 803259/2018	803259	MATERIAL DE CONSUMO	-1.200,00D
05/09/2018	Reforço de Empenho	1889	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-320,00D
05/09/2018	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (585/2018)	585201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	468,44C
05/09/2018	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (570/2018)	570201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	234,22C
05/09/2018	Requisição de MATERIAL (27036/2018)	27036201801	MATERIAL DE CONSUMO	-71,39D
05/09/2018	Requisição de MATERIAL (27038/2018)	27038201801	MATERIAL DE CONSUMO	-71,39D
05/09/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1579/2018)	1579201804	PASSAGENS	2.768,51C
05/09/2018	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (575/2018)	575201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	234,22C
05/09/2018	Requisição de MATERIAL (26995/2018)	26995201801	MATERIAL DE CONSUMO	-6,33D
05/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (26995/2018)	26995201801	MATERIAL DE CONSUMO	6,33C
05/09/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1456/2018)	1456201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
06/09/2018	Restituição (SEASIN) (27036/2018) Transferência: 27036201801/2018	27036201801	MATERIAL DE CONSUMO	-71,39D
06/09/2018	Restituição (SEASIN) (27038/2018) Transferência: 27038201801/2018	27038201801	MATERIAL DE CONSUMO	-71,39D
06/09/2018	Restituição (SEASIN) (27157/2018) Transferência: 27157201801/2018	27157201801	MATERIAL DE CONSUMO	-4,95D
06/09/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (25456/2018)	25456201815	CUSTEIO	480,00C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
06/09/2018	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (25459/2018)	25459201815	CUSTEIO	900,00C
06/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (27157/2018)	27157201801	MATERIAL DE CONSUMO	4,95C
06/09/2018	Requisição de MATERIAL (27157/2018)	27157201801	MATERIAL DE CONSUMO	-4,95D
06/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (27038/2018)	27038201801	MATERIAL DE CONSUMO	71,39C
06/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (27036/2018)	27036201801	MATERIAL DE CONSUMO	71,39C
10/09/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1856/2018)	1856201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.260,00D
10/09/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1856/2018)	1856201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	1.260,00C
10/09/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1855/2018)	1855201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	2.000,00C
10/09/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (1855/2018)	1855201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-2.000,00D
12/09/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1736/2018)	1736201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	-276,00D
12/09/2018	Requisição de MATERIAL (27767/2018)	27767201801	MATERIAL DE CONSUMO	-3,96D
14/09/2018	Requisição de DIÁRIAS (3207/2018)	3207201803	DIÁRIAS	-67,68D
17/09/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200169/2018	1200169	LOC. MÃO-DE-OBRA	-73.883,10D
17/09/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2139/2018)	2139201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-630,00D
17/09/2018	Requisição de MATERIAL (28340/2018)	28340201801	MATERIAL DE CONSUMO	-34,69D
17/09/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2138/2018)	2138201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-3.600,00D
18/09/2018	Restituição (SEASIN) (28340/2018) Transferência: 28340201801/2018	28340201801	MATERIAL DE CONSUMO	-34,69D
18/09/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2139/2018)	2139201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	630,00C
18/09/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2138/2018)	2138201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	3.600,00C
18/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (28340/2018)	28340201801	MATERIAL DE CONSUMO	34,69C
19/09/2018	Requisição de MATERIAL (28713/2018)	28713201801	MATERIAL DE CONSUMO	-6,00D
19/09/2018	Requisição de MATERIAL (28711/2018)	28711201801	MATERIAL DE CONSUMO	-6,00D
19/09/2018	Requisição de MATERIAL (28597/2018)	28597201801	CUSTEIO	-20,20D
20/09/2018	Restituição (SEASIN) (28713/2018) Transferência: 28713201801/2018	28713201801	MATERIAL DE CONSUMO	-6,00D
20/09/2018	Restituição (SEASIN) (28711/2018) Transferência: 28711201801/2018	28711201801	MATERIAL DE CONSUMO	-6,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
20/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (28597/2018) Transferência: 28597201801/2018	28597201801	CUSTEIO	-20,20D
20/09/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200216/2018	1200216	SERV. PESSOA JURÍDICA	-610,70D
20/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (28713/2018)	28713201801	MATERIAL DE CONSUMO	6,00C
20/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (28597/2018)	28597201801	CUSTEIO	20,20C
20/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (28711/2018)	28711201801	MATERIAL DE CONSUMO	6,00C
20/09/2018	Requisição de MATERIAL (28834/2018)	28834201801	CUSTEIO	-499,30D
21/09/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (28834/2018) Transferência: 28834201801/2018	28834201801	CUSTEIO	-309,58D
21/09/2018	Requisição de MATERIAL (29083/2018)	29083201801	MATERIAL DE CONSUMO	-126,80D
21/09/2018	Requisição de MATERIAL (29103/2018)	29103201801	MATERIAL DE CONSUMO	-383,76D
21/09/2018	Requisição de MATERIAL (29100/2018)	29100201801	MATERIAL DE CONSUMO	-15,99D
21/09/2018	Requisição de MATERIAL (29098/2018)	29098201801	MATERIAL DE CONSUMO	-57,47D
21/09/2018	Requisição de MATERIAL (29092/2018)	29092201801	MATERIAL DE CONSUMO	-543,66D
21/09/2018	Requisição de MATERIAL (29090/2018)	29090201801	MATERIAL DE CONSUMO	-92,26D
21/09/2018	Requisição de MATERIAL (29081/2018)	29081201801	MATERIAL DE CONSUMO	-482,64D
21/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (28834/2018)	28834201801	CUSTEIO	499,30C
24/09/2018	Restituição (SEASIN) (29081/2018) Transferência: 29081201801/2018	29081201801	MATERIAL DE CONSUMO	-482,40D
24/09/2018	Restituição (SEASIN) (29100/2018) Transferência: 29100201801/2018	29100201801	MATERIAL DE CONSUMO	-15,99D
24/09/2018	Restituição (SEASIN) (29092/2018) Transferência: 29092201801/2018	29092201801	MATERIAL DE CONSUMO	-543,66D
24/09/2018	Restituição (SEASIN) (29103/2018) Transferência: 29103201801/2018	29103201801	MATERIAL DE CONSUMO	-383,76D
24/09/2018	Restituição (SEASIN) (29083/2018) Transferência: 29083201801/2018	29083201801	MATERIAL DE CONSUMO	-104,96D
24/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29083/2018)	29083201801	MATERIAL DE CONSUMO	21,84C
24/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29081/2018)	29081201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
24/09/2018	Requisição de MATERIAL (29263/2018)	29263201801	MATERIAL DE CONSUMO	-51,18D
24/09/2018	Requisição de HOSPEDAGEM (807/2018)	807201805	CUSTEIO	-468,44D
24/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29083/2018)	29083201801	MATERIAL DE CONSUMO	104,96C
24/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29103/2018)	29103201801	MATERIAL DE CONSUMO	383,76C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
24/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29092/2018)	29092201801	MATERIAL DE CONSUMO	543,66C
24/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29100/2018)	29100201801	MATERIAL DE CONSUMO	15,99C
24/09/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29081/2018)	29081201801	MATERIAL DE CONSUMO	482,40C
01/03/2019	Empenho - Credor: DIRECTCOM INFORMÁTICA LTDA - ME Empenho: 800701/2018	800701	SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00
25/09/2018	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3207/2018)	3207201803	DIÁRIAS	67,68C
25/09/2018	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (807/2018)	807201805	CUSTEIO	468,44C
25/09/2018	Requisição de HOSPEDAGEM (807/2018)	807201805	CUSTEIO	-702,66D
26/09/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1736/2018)	1736201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	276,00C
28/09/2018	Requisição de MATERIAL (30002/2018)	30002201801	MATERIAL DE CONSUMO	-52,57D
01/10/2018	Restituição (SEASIN) (30002/2018) Transferência: 30002201801/2018	30002201801	MATERIAL DE CONSUMO	-52,57D
01/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (30002/2018)	30002201801	MATERIAL DE CONSUMO	52,57C
02/10/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200181/2018	1200181	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.926,63D
02/10/2018	Requisição de MATERIAL (17170/2018)	17170201801	MATERIAL DE CONSUMO	-107,80D
04/10/2018	Restituição (SEASIN) (17170/2018) Transferência: 17170201801/2018	17170201801	MATERIAL DE CONSUMO	-106,56D
04/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17170/2018)	17170201801	MATERIAL DE CONSUMO	1,00C
04/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17170/2018)	17170201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
04/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (17170/2018)	17170201801	MATERIAL DE CONSUMO	106,56C
05/10/2018	Requisição de MATERIAL (30947/2018)	30947201801	MATERIAL DE CONSUMO	-10,60D
08/10/2018	Restituição (SEASIN) (30947/2018) Transferência: 30947201801/2018	30947201801	MATERIAL DE CONSUMO	-10,60D
08/10/2018	Requisição de MATERIAL (31130/2018)	31130201801	MATERIAL DE CONSUMO	-35,00D
08/10/2018	Requisição de MATERIAL (31129/2018)	31129201801	MATERIAL DE CONSUMO	-25,90D
08/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (30947/2018)	30947201801	MATERIAL DE CONSUMO	10,60C
10/10/2018	Requisição de MATERIAL (31470/2018)	31470201801	MATERIAL DE CONSUMO	-25,58D
11/10/2018	Restituição (SEASIN) (29090/2018) Transferência: 29090201801/2018	29090201801	MATERIAL DE CONSUMO	-89,38D
11/10/2018	Requisição de MATERIAL (31644/2018)	31644201801	MATERIAL DE CONSUMO	-72,18D
11/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29090/2018)	29090201801	MATERIAL DE CONSUMO	89,38C
11/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29090/2018)	29090201801	MATERIAL DE CONSUMO	2,88C
11/10/2018	Requisição de MATERIAL (31627/2018)	31627201801	MATERIAL DE CONSUMO	-142,41D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
15/10/2018	Restituição (SEASIN) (31644/2018) Transferência: 31644201801/2018	31644201801	MATERIAL DE CONSUMO	-72,18D
15/10/2018	Restituição (SEASIN) (31818/2018) Transferência: 31818201801/2018	31818201801	MATERIAL DE CONSUMO	-130,62D
15/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31818/2018)	31818201801	MATERIAL DE CONSUMO	130,62C
15/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31818/2018)	31818201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
15/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31644/2018)	31644201801	MATERIAL DE CONSUMO	72,18C
15/10/2018	Requisição de MATERIAL (31825/2018)	31825201801	MATERIAL DE CONSUMO	-679,71D
15/10/2018	Requisição de MATERIAL (31818/2018)	31818201801	MATERIAL DE CONSUMO	-130,86D
16/10/2018	Restituição (SEASIN) (31825/2018) Transferência: 31825201801/2018	31825201801	MATERIAL DE CONSUMO	-663,66D
16/10/2018	Restituição (SEASIN) (31825/2018) Transferência: 31825201801/2018	31825201801	MATERIAL DE CONSUMO	-7,19D
16/10/2018	Restituição (SEASIN) (31825/2018) Transferência: 31825201801/2018	31825201801	MATERIAL DE CONSUMO	-14,22D
16/10/2018	Restituição (SEASIN) (31825/2018) Transferência: 31825201801/2018	31825201801	MATERIAL DE CONSUMO	-147,80D
16/10/2018	Restituição (SEASIN) (31825/2018) Transferência: 31825201801/2018	31825201801	MATERIAL DE CONSUMO	-2,76D
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31825/2018)	31825201801	MATERIAL DE CONSUMO	663,66C
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31825/2018)	31825201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,17C
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31825/2018)	31825201801	MATERIAL DE CONSUMO	1,60C
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31825/2018)	31825201801	MATERIAL DE CONSUMO	10,80C
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31825/2018)	31825201801	MATERIAL DE CONSUMO	3,24C
16/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31825/2018)	31825201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
17/10/2018	Restituição (SEASIN) (29098/2018) Transferência: 29098201801/2018	29098201801	MATERIAL DE CONSUMO	-50,11D
17/10/2018	Restituição (SEASIN) (29098/2018) Transferência: 29098201801/2018	29098201801	MATERIAL DE CONSUMO	-7,37D
17/10/2018	Restituição (SEASIN) (29098/2018) Transferência: 29098201801/2018	29098201801	MATERIAL DE CONSUMO	-0,67D
17/10/2018	Restituição (SEASIN) (29098/2018) Transferência: 29098201801/2018	29098201801	MATERIAL DE CONSUMO	-11,43D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
17/10/2018	Restituição (SEASIN) (29098/2018) Transferência: 29098201801/2018	29098201801	MATERIAL DE CONSUMO	-4,92D
17/10/2018	Alocação para Centro de Custo (CCET) Transferência: 120065/2018	120065	CUSTEIO	26.016,98C
17/10/2018	Reforço de Empenho	2161	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-2.080,00D
17/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29098/2018)	29098201801	MATERIAL DE CONSUMO	50,11C
17/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29098/2018)	29098201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,14C
17/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29098/2018)	29098201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
17/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29098/2018)	29098201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,08C
17/10/2018	Requisição de MATERIAL (31792/2018)	31792201801	CUSTEIO	-2.426,75D
17/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29098/2018)	29098201801	MATERIAL DE CONSUMO	6,90C
18/10/2018	Requisição de MATERIAL (32369/2018)	32369201801	CUSTEIO	-1.274,53D
19/10/2018	Repasse Orçamentário (FPesq) Transferência: 11001761/2018	11001761	CUSTEIO	5.000,00C
22/10/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (32369/2018) Transferência: 32369201801/2018	32369201801	CUSTEIO	-767,77D
22/10/2018	Requisição de MATERIAL (32928/2018)	32928201801	MATERIAL DE CONSUMO	-52,62D
22/10/2018	Requisição de MATERIAL (33025/2018)	33025201801	MATERIAL DE CONSUMO	-629,94D
22/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32369/2018)	32369201801	CUSTEIO	1.274,53C
23/10/2018	Restituição (SEASIN) (32928/2018) Transferência: 32928201801/2018	32928201801	MATERIAL DE CONSUMO	-52,62D
23/10/2018	Restituição (SEASIN) (33025/2018) Transferência: 33025201801/2018	33025201801	MATERIAL DE CONSUMO	-629,94D
23/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (33025/2018)	33025201801	MATERIAL DE CONSUMO	629,94C
23/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32928/2018)	32928201801	MATERIAL DE CONSUMO	52,62C
24/10/2018	Empréstimo (CCET) Transferência: 12003/2018	12003	CUSTEIO	30.000,00C
25/10/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200194/2018	1200194	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-330,00D
25/10/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200195/2018	1200195	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-4.387,99D
25/10/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200208/2018	1200208	SERV. PESSOA JURÍDICA	-982,00D
25/10/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2333/2018)	2333201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	3.600,00C
25/10/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2334/2018)	2334201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	630,00C
25/10/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2333/2018)	2333201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-3.600,00D
25/10/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2334/2018)	2334201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-630,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
26/10/2018	Requisição de MATERIAL (27774/2018)	27774201801	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-14.719,74D
30/10/2018	Reforço de Empenho	804184	SERV. PESSOA JURÍDICA	-5,77D
30/10/2018	Requisição de MATERIAL (34398/2018)	34398201801	MATERIAL DE CONSUMO	-542,62D
30/10/2018	Requisição de PASSAGEM (2424/2018)	2424201804	PASSAGENS	-2.590,31D
30/10/2018	Requisição de MATERIAL (34388/2018)	34388201801	CUSTEIO	-1.343,16D
30/10/2018	Requisição de MATERIAL (34402/2018)	34402201801	MATERIAL DE CONSUMO	-13,89D
31/10/2018	Restituição (SEASIN) (34398/2018) Transferência: 34398201801/2018	34398201801	MATERIAL DE CONSUMO	-542,62D
31/10/2018	Restituição (SEASIN) (34402/2018) Transferência: 34402201801/2018	34402201801	MATERIAL DE CONSUMO	-9,24D
31/10/2018	Restituição (SEASIN) (34402/2018) Transferência: 34402201801/2018	34402201801	MATERIAL DE CONSUMO	-32,95D
31/10/2018	Restituição (SEASIN) Transferência: 34402201801/2018	34402201801	MATERIAL DE CONSUMO	28,13C
31/10/2018	Restituição (SEASIN) (31627/2018) Transferência: 31627201801/2018	31627201801	MATERIAL DE CONSUMO	-128,59D
31/10/2018	Restituição (SEASIN) (31627/2018) Transferência: 31627201801/2018	31627201801	MATERIAL DE CONSUMO	-14,00D
31/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34402/2018)	34402201801	MATERIAL DE CONSUMO	4,65C
31/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34402/2018)	34402201801	MATERIAL DE CONSUMO	9,24C
31/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31627/2018)	31627201801	MATERIAL DE CONSUMO	128,73C
31/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31627/2018)	31627201801	MATERIAL DE CONSUMO	13,68C
31/10/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34398/2018)	34398201801	MATERIAL DE CONSUMO	542,62C
01/11/2018	Empenho - Credor: OKK SOLUCOES COMERCIAIS LTDA - ME Empenho: 804275/2018	804275	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-14.719,74D
01/11/2018	Requisição de MATERIAL (34932/2018)	34932201801	MATERIAL DE CONSUMO	-282,23D
01/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34932/2018)	34932201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C
05/11/2018	Restituição (SEASIN) (34932/2018) Transferência: 34932201801/2018	34932201801	MATERIAL DE CONSUMO	-281,99D
05/11/2018	Restituição (SEASIN) (31470/2018) Transferência: 31470201801/2018	31470201801	MATERIAL DE CONSUMO	-25,00D
05/11/2018	Restituição (SEASIN) (31129/2018) Transferência: 31129201801/2018	31129201801	MATERIAL DE CONSUMO	-25,00D
05/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (27774/2018)	27774201801	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	14.719,74C
05/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31129/2018)	31129201801	MATERIAL DE CONSUMO	25,00C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
05/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31129/2018)	31129201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,90C
05/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31470/2018)	31470201801	MATERIAL DE CONSUMO	25,58C
05/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34932/2018)	34932201801	MATERIAL DE CONSUMO	281,99C
06/11/2018	Requisição de MATERIAL (35555/2018)	35555201801	MATERIAL DE CONSUMO	-34,69D
07/11/2018	Restituição (SEASIN) (35555/2018) Transferência: 35555201801/2018	35555201801	MATERIAL DE CONSUMO	-34,69D
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/39) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11003968/2018	11003968	SERV. PESSOA JURÍDICA	-702,66D
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/39) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11003969/2018	11003969	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.332,54D
07/11/2018	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (662/2018)	662201805	SERV. PESSOA JURÍDICA	1.639,54C
07/11/2018	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (807/2018)	807201805	CUSTEIO	702,66C
07/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (35555/2018)	35555201801	MATERIAL DE CONSUMO	34,69C
07/11/2018	Requisição de MATERIAL (35845/2018)	35845201801	MATERIAL DE CONSUMO	-150,03D
07/11/2018	Requisição de MATERIAL (35846/2018)	35846201801	MATERIAL DE CONSUMO	-70,98D
08/11/2018	Restituição (SEASIN) (35846/2018) Transferência: 35846201801/2018	35846201801	MATERIAL DE CONSUMO	-70,98D
08/11/2018	Restituição (SEASIN) (35845/2018) Transferência: 35845201801/2018	35845201801	MATERIAL DE CONSUMO	-150,03D
10/04/2018	Restituição (GEST/CONTR) (11/44) Empenho: 807068/2017 Transferência: 11004453/2018	11004453	SERV. PESSOA JURÍDICA	-290,00D
08/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (35846/2018)	35846201801	MATERIAL DE CONSUMO	70,98C
08/11/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1618/2018)	1618201824	SERV. PESSOA JURÍDICA	290,00C
08/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (35845/2018)	35845201801	MATERIAL DE CONSUMO	150,03C
09/11/2018	Restituição (SEASIN) (31130/2018) Transferência: 31130201801/2018	31130201801	MATERIAL DE CONSUMO	-28,70D
09/11/2018	Restituição (SEASIN) (36281/2018) Transferência: 36281201801/2018	36281201801	MATERIAL DE CONSUMO	-80,57D
09/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31130/2018)	31130201801	MATERIAL DE CONSUMO	35,00C
09/11/2018	Requisição de MATERIAL (36281/2018)	36281201801	MATERIAL DE CONSUMO	-80,81D
09/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (36281/2018)	36281201801	MATERIAL DE CONSUMO	80,57C
09/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (36281/2018)	36281201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,24C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
12/11/2018	Requisição de MATERIAL (36661/2018)	36661201801	MATERIAL DE CONSUMO	-94,71D
13/11/2018	Restituição (SEASIN) (36661/2018) Transferência: 36661201801/2018	36661201801	MATERIAL DE CONSUMO	-94,24D
13/11/2018	Reforço de Empenho	804868	PASSAGENS	-2.590,31D
13/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (36661/2018)	36661201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,05C
13/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (36661/2018)	36661201801	MATERIAL DE CONSUMO	94,24C
13/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (36661/2018)	36661201801	MATERIAL DE CONSUMO	0,42C
20/11/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2657/2018)	2657201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-3.600,00D
20/11/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2658/2018)	2658201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	630,00C
20/11/2018	Requisição de MATERIAL (37605/2018)	37605201801	CUSTEIO	-120,92D
20/11/2018	Requisição de REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2658/2018)	2658201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-630,00D
20/11/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2657/2018)	2657201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	3.600,00C
22/11/2018	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2424/2018)	2424201804	PASSAGENS	2.590,31C
23/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (37605/2018) Transferência: 37605201801/2018	37605201801	CUSTEIO	-120,92D
23/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (37605/2018)	37605201801	CUSTEIO	120,92C
26/11/2018	Requisição de MATERIAL (38164/2018)	38164201801	MATERIAL DE CONSUMO	-1.119,41D
27/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (38164/2018) Transferência: 38164201801/2018	38164201801	MATERIAL DE CONSUMO	-917,59D
27/11/2018	Requisição de MATERIAL (38428/2018)	38428201801	CUSTEIO	-105,66D
27/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38164/2018)	38164201801	MATERIAL DE CONSUMO	1.119,41C
28/11/2018	Restituição (ALMOX/CCET) (38428/2018) Transferência: 38428201801/2018	38428201801	CUSTEIO	-88,04D
28/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38428/2018)	38428201801	CUSTEIO	105,66C
30/11/2018	Restituição (SEASIN) (38936/2018) Transferência: 38936201801/2018	38936201801	MATERIAL DE CONSUMO	-52,61D
30/11/2018	Requisição de MATERIAL (38936/2018)	38936201801	MATERIAL DE CONSUMO	-52,61D
30/11/2018	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2477/2018)	2477201824	CUSTEIO	-8.752,00D
30/11/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38936/2018)	38936201801	MATERIAL DE CONSUMO	52,61C
04/12/2018	Restituição (SEASIN) (21513/2018) Transferência: 21513201801/2018	21513201801	MATERIAL DE CONSUMO	-11,49D
04/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (21513/2018)	21513201801	MATERIAL DE CONSUMO	33,85C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
07/12/2018	Requisição de MATERIAL (39867/2018)	39867201801	MATERIAL DE CONSUMO	-106,78D
10/12/2018	Restituição (SEASIN) (39867/2018) Transferência: 39867201801/2018	39867201801	MATERIAL DE CONSUMO	-106,78D
10/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (39867/2018)	39867201801	MATERIAL DE CONSUMO	106,78C
11/12/2018	Restituição (SEASIN) (31792/2018) Transferência: 31792201801/2018	31792201801	CUSTEIO	-2.181,92D
11/12/2018	Restituição (SEASIN) (31792/2018) Transferência: 31792201801/2018	31792201801	CUSTEIO	-114,27D
01/03/2019	Empenho - Credor: INSTRUCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Empenho: 801867/2018	801867	SERV. PESSOA JURÍDICA	-8.752,00D
11/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31792/2018)	31792201801	CUSTEIO	14,76C
11/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31792/2018)	31792201801	CUSTEIO	0,72C
11/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31792/2018)	31792201801	CUSTEIO	2.355,77C
11/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31792/2018)	31792201801	CUSTEIO	46,24C
11/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34388/2018)	34388201801	CUSTEIO	0,24C
11/12/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2477/2018)	2477201824	CUSTEIO	8.752,00C
11/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31792/2018)	31792201801	CUSTEIO	9,26C
12/12/2018	Restituição (SEASIN) Transferência: 31792201801/2018	31792201801	CUSTEIO	279,68C
12/12/2018	Restituição (SEASIN) (31792/2018) Transferência: 31792201801/2018	31792201801	CUSTEIO	-27,86D
12/12/2018	Restituição (SEASIN) (40233/2018) Transferência: 40233201801/2018	40233201801	MATERIAL DE CONSUMO	-57,45D
12/12/2018	Requisição de MATERIAL (40233/2018)	40233201801	MATERIAL DE CONSUMO	-57,45D
12/12/2018	Requisição de MATERIAL (40295/2018)	40295201801	MATERIAL DE CONSUMO	-63,96D
12/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (40233/2018)	40233201801	MATERIAL DE CONSUMO	57,45C
13/12/2018	Restituição (SEASIN) (40295/2018) Transferência: 40295201801/2018	40295201801	MATERIAL DE CONSUMO	-63,96D
13/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (40295/2018)	40295201801	MATERIAL DE CONSUMO	63,96C
19/12/2018	Restituição (SEASIN) (5646/2018) Transferência: 5646201801/2018	5646201801	MATERIAL DE CONSUMO	-15,00D
19/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5646/2018)	5646201801	MATERIAL DE CONSUMO	15,00C
20/12/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2948/2018)	2948201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-3.600,00D
20/12/2018	Requisição de REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2950/2018)	2950201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-630,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
20/12/2018	Requisição de MATERIAL (41075/2018)	41075201801	MATERIAL DE CONSUMO	-46,02D
21/12/2018	Empréstimo (CCET) Transferência: 12005/2018	12005	CUSTEIO	22.000,00C
21/12/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2948/2018)	2948201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	3.600,00C
21/12/2018	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (2950/2018)	2950201837	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	630,00C
25/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34388/2018)	34388201801	CUSTEIO	3,30C
25/12/2018	Requisição de MATERIAL (26597/2018)	26597201801	MATERIAL DE CONSUMO	-4,92D
26/12/2018	Restituição (SEASIN) (41075/2018) Transferência: 41075201801/2018	41075201801	MATERIAL DE CONSUMO	-46,11D
26/12/2018	Restituição (SEASIN) Transferência: 41075201801/2018	41075201801	MATERIAL DE CONSUMO	2,87C
26/12/2018	Restituição (SEASIN) (27767/2018) Transferência: 27767201801/2018	27767201801	MATERIAL DE CONSUMO	-6,53D
14/03/2019	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 1763/2018	1763	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	0,00
26/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34388/2018)	34388201801	CUSTEIO	1.339,62C
26/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (26597/2018)	26597201801	MATERIAL DE CONSUMO	31,33C
26/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29263/2018)	29263201801	MATERIAL DE CONSUMO	51,18C
26/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (27767/2018)	27767201801	MATERIAL DE CONSUMO	6,53C
26/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (23967/2018)	23967201801	MATERIAL DE CONSUMO	377,15C
26/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (41075/2018)	41075201801	MATERIAL DE CONSUMO	46,02C
26/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5127/2018)	5127201801	MATERIAL DE CONSUMO	51,84C
26/12/2018	Requisição de MATERIAL (27767/2018)	27767201801	MATERIAL DE CONSUMO	-2,57D
26/12/2018	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (26302/2018)	26302201801	CUSTEIO	1.001,66C
27/12/2018	Restituição (CCET) Transferência: 1200247/2018	1200247	CUSTEIO	-22.000,00D
31/12/2018	Repasso Orçamentário (UFRN) Transferência: 11002529/2018	11002529	CUSTEIO	10.002,10C
Total no Período:				-9.467,71D