

Relatório de Conciliação

07/08/19 @ 09:38

Filtro: Custo: 600000 Início: 01/01/2015 Fim: 31/12/2015

Data	Elem	Prog	Fonte	Esf	PI	UGR	Lanc	Dotação		Empenho		
								Diminui	Aumenta	Num	Valor	
15/05/2015	335041	087358	0112000000	1	V					132	4.000,00	E
15/05/2015	335041	087358	0112000000	1	V					134	4.000,00	E
15/05/2015	335041	087358	0112000000	1	V	405	0,00	4.000,00				
15/05/2015	335041	087358	0112000000	1	V	405	0,00	4.000,00				
10/11/2015	339030	087356	0112000000	1	V					81840	153,90	E
10/11/2015	339030	087356	0112000000	1	V	0	0,00	153,90				
16/03/2015	339030	087358	0112000000	1	V					80273	2.000,00	E
12/05/2015	339030	087358	0112000000	1	V					80487	4.000,00	E
02/06/2015	339030	087358	0112000000	1	V					80682	1.434,00	E
08/06/2015	339030	087358	0112000000	1	V					80709	213,00	E
08/06/2015	339030	087358	0112000000	1	V					80711	57,00	E
08/06/2015	339030	087358	0112000000	1	V					80713	14,17	E
08/06/2015	339030	087358	0112000000	1	V					80715	15,00	E
08/06/2015	339030	087358	0112000000	1	V					80717	73,05	E
08/06/2015	339030	087358	0112000000	1	V					80718	76,45	E
08/06/2015	339030	087358	0112000000	1	V					80719	376,00	E
08/06/2015	339030	087358	0112000000	1	V					80720	49,00	E
13/07/2015	339030	087358	0112000000	1	V					80956	124,65	E
28/09/2015	339030	087358	0112000000	1	V					81428	974,65	A
28/09/2015	339030	087358	0112000000	1	V					81434	788,24	A
16/03/2015	339030	087358	0112000000	1	V	133	0,00	2.000,00				
14/04/2015	339030	087358	0112000000	1	V	229	0,00	20.000,00				
14/04/2015	339030	087358	0112000000	1	V	230	15.000,00	0,00				
12/05/2015	339030	087358	0112000000	1	V	375	0,00	4.000,00				
12/05/2015	339030	087358	0112000000	1	V	380	0,00	95.777,37				
26/06/2015	339030	087358	0112000000	1	V	589	98.469,70	0,00				
10/07/2015	339030	087358	0112000000	1	V	645	0,00	124,65				
27/10/2015	339030	087358	0112000000	1	V	1011	1.762,89	0,00				
11/08/2015	339030	087359	0112000000	1	V					81162	85,95	E
11/08/2015	339030	087359	0112000000	1	V					81164	204,50	E
11/08/2015	339030	087359	0112000000	1	V					81165	142,50	E
11/08/2015	339030	087359	0112000000	1	V					81166	99,00	E
11/08/2015	339030	087359	0112000000	1	V					81168	362,95	E
06/10/2015	339030	087359	0112000000	1	V					81456	4.000,00	E
08/10/2015	339030	087359	0112000000	1	V					81495	4.000,00	E
13/10/2015	339030	087359	0112000000	1	V					81547	460,00	E
13/10/2015	339030	087359	0112000000	1	V					81548	113,93	E
13/10/2015	339030	087359	0112000000	1	V					81550	741,59	E
Total:								115.232,59	130.055,92		25.033,75	

Relatório de Conciliação

07/08/19 @ 09:38

Filtro: Custo: 600000 Início: 01/01/2015 Fim: 31/12/2015

Data	Elem	Prog	Fonte	Esf	PI	UGR	Lanc	Dotação		Empenho		
								Diminui	Aumenta	Num	Valor	
13/10/2015	339030	087359	0112000000	1	V					81551	500,93	E
13/10/2015	339030	087359	0112000000	1	V					81552	1.733,40	E
13/10/2015	339030	087359	0112000000	1	V					81555	174,65	E
13/10/2015	339030	087359	0112000000	1	V					81556	1.698,66	E
13/10/2015	339030	087359	0112000000	1	V					81570	44,00	E
13/10/2015	339030	087359	0112000000	1	V					81571	924,93	E
09/11/2015	339030	087359	0112000000	1	V					81750	176,72	E
09/11/2015	339030	087359	0112000000	1	V					81751	74,80	E
29/12/2015	339030	087359	0112000000	1	V					82158	504,17	A
31/12/2015	339030	087359	0112000000	1	V					82175	1,01	A
31/12/2015	339030	087359	0112000000	1	V					82178	221,93	A
03/08/2015	339030	087359	0112000000	1	V	723	0,00	98.469,70				
13/08/2015	339030	087359	0112000000	1	V	754	14.000,00	0,00				
26/08/2015	339030	087359	0112000000	1	V	793	1.500,00	0,00				
29/09/2015	339030	087359	0112000000	1	V	934	4.000,00	0,00				
14/10/2015	339030	087359	0112000000	1	V	973	1.635,48	0,00				
20/10/2015	339030	087359	0112000000	1	V	986	750,00	0,00				
26/10/2015	339030	087359	0112000000	1	V	1003	9.847,00	0,00				
05/11/2015	339030	087359	0112000000	1	V	1067	51.450,23	0,00				
06/11/2015	339030	087359	0112000000	1	V	1089	0,00	251,52				
31/12/2015	339030	087359	0112000000	1	V	1390	727,11	0,00				
10/11/2015	339030	087359	0250262490	1	V					81773	66,25	E
10/11/2015	339030	087359	0250262490	1	V					81774	59,96	E
10/11/2015	339030	087359	0250262490	1	V	1271	0,00	59,96				
10/11/2015	339030	087359	0250262490	1	V	1280	0,00	66,25				
03/11/2015	339030	088631	0112000000	1	V					81675	392,00	E
03/11/2015	339030	088631	0112000000	1	V					81676	83,33	E
03/11/2015	339030	088631	0112000000	1	V					81678	419,00	E
03/11/2015	339030	088631	0112000000	1	V					81680	233,00	E
03/11/2015	339030	088631	0112000000	1	V					81681	309,50	E
03/11/2015	339030	088631	0112000000	1	V					81682	277,50	E
03/11/2015	339030	088631	0112000000	1	V					81683	19,95	E
03/11/2015	339030	088631	0112000000	1	V					81686	132,50	E
03/11/2015	339030	088631	0112000000	1	V					81688	931,05	E
03/11/2015	339030	088631	0112000000	1	V	1055	0,00	2.810,55				
03/11/2015	339030	088631	0112000000	1	V	1164	12,72	0,00				
03/11/2015	339030	088646	0112000000	1	F					81654	104,50	E
03/11/2015	339030	088646	0112000000	1	F	1040	0,00	104,50				

Relatório de Conciliação

07/08/19 @ 09:38

Filtro: Custo: 600000 Início: 01/01/2015 Fim: 31/12/2015

Data	Elem	Prog	Fonte	Esf	PI	UGR	Lanc	Dotação		Empenho		
								Diminui	Aumenta	Num	Valor	
Total:								83.922,54	101.762,48		7.629,52	
20/04/2015	339039	087355	0112000000	1	V					80360	650,00	E
20/04/2015	339039	087355	0112000000	1	V					80361	650,00	E
24/08/2015	339039	087355	0112000000	1	V					81239	585,00	E
03/09/2015	339039	087355	0112000000	1	V					81331	1.200,00	E
03/09/2015	339039	087355	0112000000	1	V					81333	600,00	E
03/09/2015	339039	087355	0112000000	1	V					81376	1.200,00	E
09/11/2015	339039	087355	0112000000	1	V					81726	1.100,00	E
16/11/2015	339039	087355	0112000000	1	V					81862	1.100,00	A
17/04/2015	339039	087355	0112000000	1	V	268	0,00	1.300,00				
20/08/2015	339039	087355	0112000000	1	V	772	0,00	585,00				
03/09/2015	339039	087355	0112000000	1	V	828	0,00	600,00				
03/09/2015	339039	087355	0112000000	1	V	831	0,00	1.200,00				
03/09/2015	339039	087355	0112000000	1	V	832	0,00	1.200,00				
03/11/2015	339039	087355	0112000000	1	V	1034	1.100,00	0,00				
06/11/2015	339039	087355	0112000000	1	V	1098	0,00	1.100,00				
16/03/2015	339039	087358	0112000000	1	V					80274	2.000,00	E
28/09/2015	339039	087358	0112000000	1	V					81429	410,00	A
16/03/2015	339039	087358	0112000000	1	V	133	0,00	2.000,00				
27/10/2015	339039	087358	0112000000	1	V	1011	410,00	0,00				
19/08/2015	339039	087359	0112000000	1	V					81214	14.000,00	E
08/10/2015	339039	087359	0112000000	1	V					81496	4.000,00	E
13/08/2015	339039	087359	0112000000	1	V	754	0,00	14.000,00				
29/09/2015	339039	087359	0112000000	1	V	934	0,00	4.000,00				
10/11/2015	339093	087359	0250262490	1	V					332	2.910,00	E
10/11/2015	339093	087359	0250262490	1	V	1268	0,00	2.910,00				
21/08/2015	449052	087361	0112000000	1	V					81223	611,94	E
21/08/2015	449052	087361	0112000000	1	V					81226	476,02	E
26/11/2015	449052	087361	0112000000	1	V					81903	11.675,00	E
31/12/2015	449052	087361	0112000000	1	V					82176	11.675,00	A
31/12/2015	449052	087361	0112000000	1	V					82177	11.675,00	E
19/08/2015	449052	087361	0112000000	1	V	769	0,00	1.087,96				
26/11/2015	449052	087361	0112000000	1	V	1240	0,00	11.675,00				
Total:								1.510,00	41.657,96		40.147,96	
----- Total Final:								200.665,13	273.476,36		72.811,23	

Relatório de Conciliação

07/08/19 @ 09:38

Página:
4/4

Filtro: Custo: 600000 Início: 01/01/2015 Fim: 31/12/2015

Data	Elem	Prog	Fonte	Esf	PI	UGR	Dotação		Empenho		
							Lanc	Diminui	Aumenta	Num	Valor
-----	Saldo Parcial:										0,00

Relatório de Conciliação

07/08/19 @ 09:38

Filtro: Custo: 600000 Início: 01/01/2016 Fim: 31/12/2016

Data	Elem	Prog	Fonte	Esf	PI	UGR	Lanc	Dotação		Empenho		
								Diminui	Aumenta	Num	Valor	
06/07/2016	335041	108404	0100000000	1	V					246	4.000,00	E
12/07/2016	335041	108404	0100000000	1	V					257	4.000,00	E
06/07/2016	335041	108404	0100000000	1	V	692	0,00	4.000,00				
08/07/2016	335041	108404	0100000000	1	V	713	0,00	4.000,00				
20/05/2016	339014	108401	0112000000	1	V					180	40.866,04	E
10/11/2016	339014	108401	0112000000	1	V					462	833,60	A
25/11/2016	339014	108401	0112000000	1	V					477	4.350,59	A
28/12/2016	339014	108401	0112000000	1	V					567	3.362,58	A
20/05/2016	339014	108401	0112000000	1	V	487	0,00	40.866,04				
10/11/2016	339014	108401	0112000000	1	V	1361	833,60	0,00				
28/11/2016	339014	108401	0112000000	1	V	1421	4.350,59	0,00				
28/12/2016	339014	108401	0112000000	1	V	1617	3.362,58	0,00				
16/02/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80034	4.000,00	E
09/03/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80135	5.000,00	E
04/05/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80414	38,60	A
06/05/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80427	300,00	E
09/05/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80431	4.000,00	E
20/05/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80516	28,00	E
30/05/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80604	44,80	E
03/06/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80635	28,00	A
03/06/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80685	28,00	E
03/06/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80686	65,40	E
03/06/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80687	18,14	E
03/06/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80689	96,00	E
03/06/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80690	99,60	E
03/06/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80691	362,60	E
03/06/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80692	49,60	E
03/06/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80693	973,72	E
03/06/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80694	38,75	E
03/06/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80695	112,15	E
03/06/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80696	205,50	E
03/06/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80697	452,70	E
06/06/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80701	19,88	E
06/06/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80703	74,00	E
06/06/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80704	10,00	E
06/06/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80705	10,30	E
06/06/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80708	472,20	E
06/06/2016	339030	108401	0112000000	1	V					80711	28,90	E
Total:								8.546,77	48.866,04		56.742,91	

Relatório de Conciliação

07/08/19 @ 09:38

Filtro: Custo: 600000 Início: 01/01/2016 Fim: 31/12/2016

Data	Elem	Prog	Fonte	Esf	PI	UGR	Dotação			Empenho	
							Lanc	Diminui	Aumenta	Num	Valor
17/06/2016	339030	108401	0112000000	1	V				80821	4.000,00	E
24/06/2016	339030	108401	0112000000	1	V				80850	-630,00	E
21/07/2016	339030	108401	0112000000	1	V				80978	25,00	E
25/07/2016	339030	108401	0112000000	1	V				80981	752,35	R
28/07/2016	339030	108401	0112000000	1	V				80994	34,48	A
31/08/2016	339030	108401	0112000000	1	V				81228	5.000,00	E
02/09/2016	339030	108401	0112000000	1	V				81237	4.000,00	E
08/09/2016	339030	108401	0112000000	1	V				81253	140,15	A
07/11/2016	339030	108401	0112000000	1	V				81687	4.000,00	E
18/11/2016	339030	108401	0112000000	1	V				81864	67,37	A
23/12/2016	339030	108401	0112000000	1	V				82115	1.676,98	A
29/12/2016	339030	108401	0112000000	1	V				82141	1.502,69	A
16/02/2016	339030	108401	0112000000	1	V	64	0,00	4.000,00			
09/03/2016	339030	108401	0112000000	1	V	160	0,00	5.000,00			
30/03/2016	339030	108401	0112000000	1	V	239	0,00	95.777,37			
29/04/2016	339030	108401	0112000000	1	V	411	500,00	0,00			
06/05/2016	339030	108401	0112000000	1	V	433	4.000,00	0,00			
17/06/2016	339030	108401	0112000000	1	V	633	4.000,00	0,00			
06/07/2016	339030	108401	0112000000	1	V	693	4.000,00	0,00			
08/07/2016	339030	108401	0112000000	1	V	713	4.000,00	0,00			
04/08/2016	339030	108401	0112000000	1	V	807	1.000,00	0,00			
11/08/2016	339030	108401	0112000000	1	V	829	500,00	0,00			
12/08/2016	339030	108401	0112000000	1	V	832	12.673,65	0,00			
26/08/2016	339030	108401	0112000000	1	V	906	500,00	0,00			
02/09/2016	339030	108401	0112000000	1	V	927	3.110,00	0,00			
23/09/2016	339030	108401	0112000000	1	V	1030	1.469,79	0,00			
23/09/2016	339030	108401	0112000000	1	V	1034	500,00	0,00			
23/09/2016	339030	108401	0112000000	1	V	1035	500,00	0,00			
30/09/2016	339030	108401	0112000000	1	V	1070	500,00	0,00			
06/10/2016	339030	108401	0112000000	1	V	1102	360,00	0,00			
13/10/2016	339030	108401	0112000000	1	V	1137	500,00	0,00			
14/10/2016	339030	108401	0112000000	1	V	1147	4.760,00	0,00			
21/10/2016	339030	108401	0112000000	1	V	1175	1.260,00	0,00			
07/11/2016	339030	108401	0112000000	1	V	1266	4.000,00	0,00			
08/11/2016	339030	108401	0112000000	1	V	1269	21.987,57	0,00			
25/11/2016	339030	108401	0112000000	1	V	1518	67,37	0,00			
29/12/2016	339030	108401	0112000000	1	V	1636	1.676,98	0,00			
29/12/2016	339030	108401	0112000000	1	V	1640	1.502,69	0,00			

Relatório de Conciliação

02/08/19 @ 09:38

Filtro: Custo: 600000 Início: 01/01/2016 Fim: 31/12/2016

Data	Elem	Prog	Fonte	Esf	PI	UGR	Lanc	Dotação		Empenho		
								Diminui	Aumenta	Num	Valor	
Total:								73.368,05	104.777,37		14.985,68	
23/05/2016	339033	108401	0112000000	1	V					80553	28.469,34	E
25/11/2016	339033	108401	0112000000	1	V					81944	15.758,36	A
20/05/2016	339033	108401	0112000000	1	V	487	0,00	28.469,34				
29/11/2016	339033	108401	0112000000	1	V	1425	15.758,36	0,00				
25/07/2016	339039	087355	0112000000	1	V					80985	1.260,00	E
22/08/2016	339039	087355	0112000000	1	V					81183	3.280,00	E
26/08/2016	339039	087355	0112000000	1	V					81195	1.640,00	E
26/08/2016	339039	087355	0112000000	1	V					81196	1.640,00	E
09/09/2016	339039	087355	0112000000	1	V					81262	1.400,00	E
12/09/2016	339039	087355	0112000000	1	V					81264	2.380,00	E
06/10/2016	339039	087355	0112000000	1	V					81509	360,00	E
14/10/2016	339039	087355	0112000000	1	V					81570	4.760,00	E
20/10/2016	339039	087355	0112000000	1	V					81582	360,00	A
21/10/2016	339039	087355	0112000000	1	V					81621	1.260,00	E
03/11/2016	339039	087355	0112000000	1	V					81671	395,00	E
25/07/2016	339039	087355	0112000000	1	V	760	0,00	1.260,00				
19/08/2016	339039	087355	0112000000	1	V	876	0,00	3.280,00				
25/08/2016	339039	087355	0112000000	1	V	898	0,00	1.640,00				
25/08/2016	339039	087355	0112000000	1	V	902	0,00	1.640,00				
09/09/2016	339039	087355	0112000000	1	V	959	0,00	1.400,00				
09/09/2016	339039	087355	0112000000	1	V	972	0,00	2.380,00				
06/10/2016	339039	087355	0112000000	1	V	1102	0,00	360,00				
14/10/2016	339039	087355	0112000000	1	V	1147	0,00	4.760,00				
21/10/2016	339039	087355	0112000000	1	V	1174	0,00	1.260,00				
03/11/2016	339039	087355	0112000000	1	V	1253	0,00	395,00				
10/11/2016	339039	087355	0112000000	1	V	1358	360,00	0,00				
16/02/2016	339039	108401	0112000000	1	V					80035	4.000,00	E
04/05/2016	339039	108401	0112000000	1	V					80415	20,00	A
09/05/2016	339039	108401	0112000000	1	V					80433	4.000,00	E
17/06/2016	339039	108401	0112000000	1	V					80822	4.000,00	E
28/07/2016	339039	108401	0112000000	1	V					80993	870,00	A
02/09/2016	339039	108401	0112000000	1	V					81236	4.000,00	E
08/09/2016	339039	108401	0112000000	1	V					81254	10,00	A
07/11/2016	339039	108401	0112000000	1	V					81688	4.000,00	E
18/11/2016	339039	108401	0112000000	1	V					81869	1,00	A
16/02/2016	339039	108401	0112000000	1	V	64	0,00	4.000,00				
06/05/2016	339039	108401	0112000000	1	V	433	0,00	4.000,00				
17/06/2016	339039	108401	0112000000	1	V	633	0,00	4.000,00				

Relatório de Conciliação

07/08/19 @ 09:38

Filtro: Custo: 600000 Início: 01/01/2016 Fim: 31/12/2016

Data	Elem	Prog	Fonte	Esf	PI	UGR	Lanc	Dotação		Empenho	
								Diminui	Aumenta	Num	Valor
Total:								16.118,36	58.844,34		49.824,98
02/09/2016	339039	108401	0112000000	1	V	927		0,00	3.110,00		
07/11/2016	339039	108401	0112000000	1	V	1266		0,00	4.000,00		
10/11/2016	339039	108401	0112000000	1	V	1363		10,00	0,00		
25/11/2016	339039	108401	0112000000	1	V	1516		1,00	0,00		
23/09/2016	339093	108401	0112000000	1	V					330	1.469,79
23/09/2016	339093	108401	0112000000	1	V	1030		0,00	1.469,79		
Total:								11,00	8.579,79		1.469,79
----- Total Final:								98.044,18	221.067,54		123.023,36
----- Saldo Parcial:											0,00

Relatório de Conciliação

07/08/19 @ 09:39

Página:
1/5

Filtro: Custo: 600000 Início: 01/01/2017 Fim: 31/12/2017

Data	Eferm	Prog	Fonte	Esf	PI	UGR	Lanc	Dotação		Empenho		
								Diminui	Aumenta	Num	Valor	
18/09/2017	335041	128029	0100000000	1	V					322	4.000,00	E
18/09/2017	335041	128029	0100000000	1	V					329	4.000,00	E
15/09/2017	335041	128029	0100000000	1	V	917	0,00	4.000,00				
15/09/2017	335041	128029	0100000000	1	V	924	0,00	4.000,00				
27/01/2017	339014	108401	0112000000	1	V					23	8.267,51	E
15/05/2017	339014	108401	0112000000	1	V					160	14.440,34	R
27/07/2017	339014	108401	0112000000	1	V					277	15.000,00	R
23/10/2017	339014	108401	0112000000	1	V					366	7.500,00	R
31/10/2017	339014	108401	0112000000	1	V					381	15.000,00	R
05/12/2017	339014	108401	0112000000	1	V					537	351,15	A
27/01/2017	339014	108401	0112000000	1	V	41	0,00	3.825,98				
27/01/2017	339014	108401	0112000000	1	V	42	3.825,98	0,00				
27/01/2017	339014	108401	0112000000	1	V	45	0,00	8.267,51				
05/05/2017	339014	108401	0112000000	1	V	418	0,00	14.440,34				
27/07/2017	339014	108401	0112000000	1	V	748	0,00	15.000,00				
31/10/2017	339014	108401	0112000000	1	V	1057	0,00	22.500,00				
01/12/2017	339014	108401	0112000000	1	V	1644	351,15	0,00				
04/12/2017	339018	128028	0112000000	1	V					493	800,00	E
24/11/2017	339018	128028	0112000000	1	V	1173	0,00	800,00				
24/11/2017	339018	128028	0112000000	1	V	1180	0,00	500,00				
28/11/2017	339018	128028	0112000000	1	V	1227	0,00	1.200,00				
30/12/2017	339018	128028	0112000000	1	V	1329	1.700,00	0,00				
17/11/2017	339018	128028	0112000000	1	V	1133	0,00	800,00				
23/11/2017	339018	128028	0112000000	1	V	1162	0,00	500,00				
24/11/2017	339018	128028	0112000000	1	V	1166	1.300,00	0,00				
01/02/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80077	2.000,00	E
07/02/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80089	4.000,00	E
05/04/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80269	64,00	E
05/04/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80275	40,00	E
07/04/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80284	1.300,80	E
07/04/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80287	24,50	E
07/04/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80294	5.500,00	E
11/04/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80318	593,15	E
11/04/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80322	62,80	E
10/04/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80329	1,44	E
10/04/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80331	315,00	E
10/04/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80346	32,49	E
10/04/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80348	19,30	E
Total:								7.177,13	75.833,83		82.610,18	

Relatório de Conciliação

07/08/19 @ 09:39

Filtro: Custo: 600000 Início: 01/01/2017 Fim: 31/12/2017

Data	Elem	Prog	Fonte	Esf	PI	UGR	Lanc	Dotação		Empenho		
								Diminui	Aumenta	Num	Valor	
10/04/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80350	108,00	E
10/04/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80352	20,00	E
10/04/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80353	1.625,00	E
11/04/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80357	14,00	E
27/04/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80461	4.000,00	E
04/05/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80489	469,48	A
05/05/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80495	107,75	A
24/05/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80679	1.300,80	A
24/05/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80685	1.300,80	E
26/06/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80817	16,94	E
26/06/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80826	5,81	E
26/06/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80827	42,73	E
30/06/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80861	600,00	E
05/07/2017	339030	108401	0112000000	1	V					80914	93,70	E
14/07/2017	339030	108401	0112000000	1	V					81029	40,00	E
14/07/2017	339030	108401	0112000000	1	V					81030	57,92	E
17/08/2017	339030	108401	0112000000	1	V					81181	4.000,00	E
22/08/2017	339030	108401	0112000000	1	V					81213	1,46	A
02/10/2017	339030	108401	0112000000	1	V					81410	4.000,00	E
20/10/2017	339030	108401	0112000000	1	V					81526	8,85	E
20/10/2017	339030	108401	0112000000	1	V					81533	100,00	E
20/10/2017	339030	108401	0112000000	1	V					81535	51,76	E
30/10/2017	339030	108401	0112000000	1	V					81584	210,91	A
30/10/2017	339030	108401	0112000000	1	V					81589	12,10	A
31/10/2017	339030	108401	0112000000	1	V					81628	4.890,00	E
28/11/2017	339030	108401	0112000000	1	V					81798	172,50	E
28/11/2017	339030	108401	0112000000	1	V					81801	152,78	E
28/11/2017	339030	108401	0112000000	1	V					81803	65,00	E
28/11/2017	339030	108401	0112000000	1	V					81804	114,80	E
31/01/2017	339030	108401	0112000000	1	V	61	0,00	2.000,00				
01/02/2017	339030	108401	0112000000	1	V	63	0,00	15.000,00				
07/02/2017	339030	108401	0112000000	1	V	78	0,00	4.000,00				
17/02/2017	339030	108401	0112000000	1	V	141	0,00	35.000,00				
27/04/2017	339030	108401	0112000000	1	V	352	4.000,00	0,00				
16/06/2017	339030	108401	0112000000	1	V	590	1.000,00	0,00				
27/07/2017	339030	108401	0112000000	1	V	748	15.000,00	0,00				
31/07/2017	339030	108401	0112000000	1	V	752	1.131,00	0,00				
07/08/2017	339030	108401	0112000000	1	V	778	1.300,00	0,00				

Relatório de Conciliação

07/08/19 @ 09:39

Filtro: Custo: 600000 Início: 01/01/2017 Fim: 31/12/2017

Data	Elem	Prog	Fonte	Esf	PI	UGR	Lanc	Dotação		Empenho		
								Diminui	Aumenta	Num	Valor	
Total:								22.431,00	56.000,00		19.378,09	
07/08/2017	339030	108401	0112000000	1	V	779		1.300,00	0,00			
18/08/2017	339030	108401	0112000000	1	V	820		4.000,00	0,00			
05/09/2017	339030	108401	0112000000	1	V	852		146,58	0,00			
05/09/2017	339030	108401	0112000000	1	V	854		174,50	0,00			
05/09/2017	339030	108401	0112000000	1	V	855		195,44	0,00			
05/09/2017	339030	108401	0112000000	1	V	856		139,60	0,00			
02/10/2017	339030	108401	0112000000	1	V	962		0,00	386,01			
20/10/2017	339030	108401	0112000000	1	V	1005		0,00	160,61			
30/10/2017	339030	108401	0112000000	1	V	1049		0,00	4.890,00			
01/11/2017	339030	108401	0112000000	1	V	1060		223,01	0,00			
24/11/2017	339030	108401	0112000000	1	V	1188		0,00	505,08			
20/09/2017	339030	108405	0112000000	1	V					81373	5.000,00 E	
30/10/2017	339030	108405	0112000000	1	V					81604	27,50 E	
30/10/2017	339030	108405	0112000000	1	V					81608	49,25 E	
30/10/2017	339030	108405	0112000000	1	V					81609	135,00 E	
30/10/2017	339030	108405	0112000000	1	V					81618	55,02 E	
30/10/2017	339030	108405	0112000000	1	V					81619	312,00 E	
31/10/2017	339030	108405	0112000000	1	V					81634	133,26 E	
14/08/2017	339030	108405	0112000000	1	V	795		0,00	95.777,37			
12/09/2017	339030	108405	0112000000	1	V	863		10.000,00	0,00			
15/09/2017	339030	108405	0112000000	1	V	918		4.000,00	0,00			
15/09/2017	339030	108405	0112000000	1	V	925		4.000,00	0,00			
02/10/2017	339030	108405	0112000000	1	V	962		386,01	0,00			
03/10/2017	339030	108405	0112000000	1	V	972		90,74	0,00			
03/11/2017	339030	108405	0112000000	1	V	1066		71.588,59	0,00			
27/01/2017	339033	108401	0112000000	1	V					80055	3.825,98 E	
02/05/2017	339033	108401	0112000000	1	V					80475	16.651,14 R	
15/05/2017	339033	108401	0112000000	1	V					80504	16.651,14 R	
15/05/2017	339033	108401	0112000000	1	V					80525	16.651,14 A	
23/10/2017	339033	108401	0112000000	1	V					81540	7.500,00 R	
23/11/2017	339033	108401	0112000000	1	V					81750	7.002,15 A	
27/01/2017	339033	108401	0112000000	1	V	43		0,00	3.825,98			
02/05/2017	339033	108401	0112000000	1	V	373		0,00	16.651,14			
05/05/2017	339033	108401	0112000000	1	V	419		0,00	16.651,14			
31/10/2017	339033	108401	0112000000	1	V	1054		9.151,14	0,00			
28/11/2017	339033	108401	0112000000	1	V	1375		7.002,15	0,00			
02/05/2017	339036	108401	0112000000	1	V					157	5.000,00 E	
23/11/2017	339036	108401	0112000000	1	V					428	3.612,90 A	

Relatório de Conciliação

07/08/19 @ 09:39

Filtro: Custo: 600000 Início: 01/01/2017 Fim: 31/12/2017

Data	Elem	Prog	Fonte	Esf	PI	UGR	Lanc	Dotação		Empenho		
								Diminui	Aumenta	Num	Valor	
Total:								112.397,76	138.847,33		28.074,10	
02/05/2017	339036	108401	0112000000	1	V	369		0,00	5.000,00			
24/11/2017	339036	108401	0112000000	1	V	1194		3.612,90	0,00			
21/03/2017	339039	087355	0100000000	1	V					80239	800,00 E	
21/03/2017	339039	087355	0100000000	1	V	237		0,00	800,00			
13/02/2017	339039	108401	0112000000	1	V					80090	4.000,00 E	
27/04/2017	339039	108401	0112000000	1	V					80460	4.000,00 E	
05/05/2017	339039	108401	0112000000	1	V					80496	45,00 A	
12/06/2017	339039	108401	0112000000	1	V					80727	600,00 E	
16/06/2017	339039	108401	0112000000	1	V					80763	1.000,00 E	
06/08/2017	339039	108401	0112000000	1	V					81158	1.300,00 E	
08/08/2017	339039	108401	0112000000	1	V					81159	1.300,00 E	
16/08/2017	339039	108401	0112000000	1	V					81182	4.000,00 E	
29/09/2017	339039	108401	0112000000	1	V					81406	5.560,00 E	
02/10/2017	339039	108401	0112000000	1	V					81411	4.000,00 E	
03/11/2017	339039	108401	0112000000	1	V					81663	1.200,00 E	
03/11/2017	339039	108401	0112000000	1	V					81666	600,00 E	
07/02/2017	339039	108401	0112000000	1	V	78		0,00	4.000,00			
27/04/2017	339039	108401	0112000000	1	V	352		0,00	4.000,00			
12/06/2017	339039	108401	0112000000	1	V	573		0,00	600,00			
16/06/2017	339039	108401	0112000000	1	V	590		0,00	1.000,00			
07/08/2017	339039	108401	0112000000	1	V	778		0,00	1.300,00			
07/08/2017	339039	108401	0112000000	1	V	779		0,00	1.300,00			
18/08/2017	339039	108401	0112000000	1	V	820		0,00	4.000,00			
12/09/2017	339039	108401	0112000000	1	V	863		0,00	10.000,00			
06/09/2017	339039	108401	0112000000	1	V	1064		485,00	0,00			
03/11/2017	339039	108401	0112000000	1	V	1074		0,00	1.200,00			
03/11/2017	339039	108401	0112000000	1	V	1077		0,00	600,00			
31/07/2017	339093	108401	0112000000	1	V					279	1.131,00 E	
31/07/2017	339093	108401	0112000000	1	V	752		0,00	1.131,00			
24/11/2017	339093	108401	0112000000	1	V	1192		0,00	287,32			
17/11/2017	339093	108401	0112000000	1	V	1366		287,32	0,00			
28/11/2017	339139	087355	0100000000	1	V					81823	500,00 E	
24/11/2017	339139	087355	0100000000	1	V	1201		0,00	500,00			
12/06/2017	449052	108403	0112000000	1	V					80717	1.169,80 E	
12/06/2017	449052	108403	0112000000	1	V					80718	855,20 E	
12/06/2017	449052	108403	0112000000	1	V					80719	780,00 E	
12/06/2017	449052	108403	0112000000	1	V					80720	1.890,00 E	

Relatório de Conciliação

07/08/19 @ 09:39

Filtro: Custo: 600000 Início: 01/01/2017 Fim: 31/12/2017

Data	Elem	Prog	Fonte	Esf	PI	UGR	Lanc.	Dotação		Empenho	
								Diminui	Aumenta	Num	Valor
12/06/2017	449052	108403	0112000000	1	V	569	0,00	1.890,00			
Total:								4.385,22	37.608,32		34.641,00
12/06/2017	449052	108403	0112000000	1	V	569	0,00	2.805,00			
11/08/2017	449052	108403	0112000000	1	V	784	0,00	2.946,25			
03/11/2017	449052	108403	0112000000	1	V	1079	2.946,25	0,00			
Total:								2.946,25	5.751,25		0,00
----- Total Final:								149.337,36	314.040,73		164.703,37
----- Saldo Parcial:											0,00

Ajuda

Imprimir

Abrir Todos

Fechar Todos

600000 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADA**- 339014 - Diarias - Pessoal Civil**

Mov	23/Jan	108401	8100000000	V0000N0100N	155828	6,104.07	+
Repasso para diárias e passagens (memo 15/2018-PROPLADI)							
Emp	26/Jan	108401	8100000000	V0000N0100N	155828	6,104.07	E n° 13
Despesas no Exercício com diárias nacionais.							
MEMO. EL. nº 15/2018 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Mov	09/Mar	108401	8100000000	V0000N0100N	155828	18,312.20	+
Distribuição de Orçamento Diárias memo n.º 12/2018-NEACO							
Emp	12/Mar	108401	8100000000	V0000N0100N	155828	18,312.20	R n° 131
Reforço ao empenho n.º. 13/2018 - DIÁRIAS NACIONAIS ICOSA.							
MEMO-E.Nº12/18-NEACO -							
Mov	09/Ago	108401	8100000000	V0000N0100N	155828	10,000.00	+
Transferência efetuada conforme memo nº 194/2018-ICSA							
Emp	09/Ago	108401	8100000000	V0000N0100N	155828	10,000.00	R n° 391
Reforço ao empenho n.º. 13/2018-DIÁRIAS NACIONAIS ICOSA.							
MEMO-E.Nº194/2018-ICSA -							
Mov	04/Set	108401	8100000000	V0000N0100N	155828	5,000.00	+
Repasso para diárias nacionais conf. memo 90/2018-PROAAF							
Emp	05/Set	108401	8100000000	V0000N0100N	155828	5,000.00	R n° 444
Reforço ao empenho n.º. 13/2018 - DIÁRIAS NACIONAIS ICOSA.							
MEMO-E.Nº90/2018-PROAAF -							
Mov	12/Set	108401	8100000000	V0000N0100N	155828	3,039.03	+
Transferência conforme memo nº 96/2018-PROAAF							
Emp	12/Set	108401	8100000000	V0000N0100N	155828	3,039.03	R n° 446
Reforço ao empenho n.º. 13/2018 - DIÁRIAS NACIONAIS ICOSA.							
MEMO-E.Nº96/2018-PROAAF -							
Mov	26/Set	108401	8100000000	V0000N0100N	155828	15,000.00	+
Transferência conforme memo eletrônico nº 108/PROAAF/2018..							
Emp	27/Set	108401	8100000000	V0000N0100N	155828	15,000.00	R n° 466
Reforço ao empenho n.º. 13/2018.							
MEM. 108/2018/PROAAF -							
Mov	08/Nov	108401	8100000000	V0000N0100N	155828	3,770.55	-
ND nº 659/2018..							
Emp	08/Nov	108401	8100000000	V0000N0100N	155828	3,770.55	A n° 552
Anulação do empenho n.º. 13/2018, Memo. El. nº 145/2018 PROAAF							
n/d -							
Emp	08/Nov	108401	8100000000	V0000N0100N	155828	4,653.53	A n° 562

Anulação do empenho nº. 13/2018.		
n/d -		
Mov	09/Nov 108401 8100000000 V0000N0100N 155828	4,653.53 -
Devolução de Orçamento conf. memo 146/2018-PROAAF		
Emp	27/Dez 108401 8100000000 V0000N0100N 155828	2,940.02 A n° 699
Anulação do empenho nº. 13/2018.		
n/d -		
Mov	31/Dez 108401 8100000000 V0000N0100N 155828	2,940.02 -
ND nº 849/2018..		
<hr/>		
[Resumo] Somado: 57,455.30 Subtraído: 11,364.10 Empenhado: 46,091.20		
Subtotal: 0.00		

- 339018 - Auxílio Financeiro a Estudante

Mov	11/Mai 108401 8100000000 V0000G2300N	1,000.00 +
Troca de elemento para atender proc. 011654/2018-29		
Emp	14/Mai 108401 8100000000 V0000G2300N	1,000.00 E n° 250
Despesas no Exercício com auxílio financeiro a estudante - Caroline de Souza Araujo		
PROC. 11654/2018 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Mov	24/Mai 108401 8100000000 V0000G2300N	600.00 +
Repasse para processo 013774/2018-61		
Emp	29/Mai 108401 8100000000 V0000G2300N	600.00 E n° 258
Despesas no Exercício com Aux. Fin. estudantil - Emilene Medeiros do Alto.		
PROC. 13774/2018-61 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Mov	21/Jun 108401 8100000000 V0000G2300N	500.00 +
Repasse para processo nº 014881/2018-14..		
Emp	21/Jun 108401 8100000000 V0000G2300N	500.00 E n° 311
Despesas no Exercício com auxílio financeiro a estudante		
PROC. 14881/2018 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Mov	27/Jul 108401 8100000000 V0000G2300N	820.00 +
Troca de elemento para atender proc. 020528/2018-65		
Emp	27/Jul 108401 8100000000 V0000G2300N	820.00 E n° 372
Despesas no Exercício com auxílio financeiro ao aluno, MEMO. nº 70/2018 DEDH.		
PROC. 20528/2018-65 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Mov	01/Ago 108401 8100000000 V0000G2300N	480.00 +
ND nº 450/2018..		
Emp	01/Ago 108401 8100000000 V0000G2300N	480.00 E n° 383
Despesas no Exercício com auxílio financeiro a estudante		
PROC. 22082/2018 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Mov	01/Nov 108401 8100000000 V0000G2300N	500.00 +
Repasse para processo nº 031058/2018-65..		
Emp	05/Nov 108401 8100000000 V0000G2300N	500.00 E n° 542
Despesas com auxílio financeiro s/nº.		
PROC. 031058/2018-65 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		

[Resumo] Somado: 3,900.00 Subtraído: 0.00 Empenhado: 3,900.00

Subtotal: 0.00

-	339030 - Material de Consumo
---	-------------------------------------

Mov	05/Mar	108401	8100000000	V0000N0100N	4,000.00	+	Repasse para processo 004433/2018-02
Emp	05/Mar	108401	8100000000	V0000N0100N	4,000.00	E	n° 80128 Suprimento de Fundos nº 13/2018 - Consumo PROC. 4433/2018 090.920.617-19 - DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA
Mov	16/Mar	108401	8100000000	V0000N0100N	24,296.23	+	Distribuição do Orçamento conf. memo 13/2018-VICEREI (6/12)
Mov	16/Mar	108401	8100000000	V0000N0100N	8,000.00	-	Devolução de adiantamento de orçamento
Mov	23/Mar	108401	8100000000	V0000N0100N	150.00	-	Transferência efetuada conforme memo nº 43/2018
Mov	11/Abr	108401	8100000000	V0000N0100N	24,296.23	+	Distribuição de Orçamento conf. memo 09 e 13/2018-VICEREI
Emp	12/Abr	108401	8100000000	V0000N0100N	5,000.00	E	n° 80254 Suprimento de Fundos nº28/2018 - Sra. Lenice Freiman, conf. proc. 7753/2018 PROC. 7753/2018-14 905.023.297-34 - LENICE FREIMAN DE OLIVEIRA
Mov	11/Mai	108401	8100000000	V0000N0100N	1,000.00	-	Troca de elemento para atender proc. 011654/2018-29
Mov	24/Mai	108401	8100000000	V0000N0100N	600.00	-	Repasse para processo 013774/2018-61
Mov	30/Mai	108401	8100000000	V0000N0100N	500.00	-	Transferência efetuada conforme memo nº 75/2018-ICSA
Mov	13/Jun	108401	8100000000	V0000N0100N	200.00	-	Transferência efetuada conforme memo nº 105/2018-ICSA
Mov	15/Jun	108401	8100000000	V0000N0100N	4,000.00	-	ND nº 370/2018..
Emp	15/Jun	108401	8100000000	V0000N0100N	4,000.00	E	n° 80449 Suprimento de Fundos nº40/2018 - Sr. Daniel Ribeiro, conf. proc.12116/2018. PROC. 12116/2018-51 090.920.617-19 - DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA
Mov	21/Jun	108401	8100000000	V0000N0100N	500.00	-	ND nº 374/2018..
Emp	05/Jul	108401	8100000000	V0000N0100N	39.53	A	n° 80480 Anulação do empenho nº. 80128/2018 - Saldo não utilizado do sup. de fundos nº13/2018. n/d
Mov	18/Jul	108401	8100000000	V0000N0100N	800.00	-	Transferência efetuada conforme memo nº 114/2018
Mov	18/Jul	108401	8100000000	V0000N0100N	350.00	-	Transferência efetuada conforme memo nº 115/2018
Mov	20/Jul	108401	8100000000	V0000N0100N	1,260.00	-	Troca de elemento para atender proc. 010283/2018-68
Mov	26/Jul	108401	8100000000	V0000N0100N	350.00	-	Transferência efetuada conforme memo nº 121/2018-ICSA
Mov	26/Jul	108401	8100000000	V0000N0100N	1,000.00	-	Transferência efetuada conforme memo nº 124/2018-ICSA
Mov	27/Jul	108401	8100000000	V0000N0100N	820.00	-	Troca de elemento para atender proc. 020528/2018-65

Mov	31/Jul	108401	8250262490	V0000N0100N	5,000.00 +	
				Troca de Fonte		
Mov	31/Jul	108401	8100000000	V0000N0100N	5,000.00 -	
				Troca de Fonte		
Mov	01/Ago	108401	8100000000	V0000N0100N	480.00 -	
				ND nº 450/2018..		
Mov	01/Ago	108401	8100000000	V0000N0100N	3,160.00 -	
				ND nº 451/2018..		
Mov	16/Ago	108401	8100000000	V0000N0100N	300.00 -	
				Transferência efetuada conforme memo nº 129/2018-ICSA		
Mov	20/Ago	108401	8100000000	V0000N0100N	300.00 -	
				Transferência efetuada conforme memo nº 137/2018-ICSA		
Mov	20/Ago	108401	8100000000	V0000N0100N	700.00 -	
				Transferência efetuada conforme memo nº 211/2018-ICSA		
Mov	20/Ago	108401	8100000000	V0000N0100N	1,000.00 -	
				Transferência efetuada conforme memo nº 208/2018-ICSA		
Mov	21/Ago	108401	8100000000	V0000N0100N	1,200.00 -	
				Transferência efetuada conforme memo nº 144/2018-ICSA		
Mov	22/Ago	108401	8100000000	V0000N0100N	417.90 -	
				Troca de elemento para atender proc. 023603/2018-40		
Mov	23/Ago	108401	8100000000	V0000N0100N	237.32 -	
				Transferência efetuada conforme memo nº 89/2018-COORLOGDMSA		
Mov	24/Ago	108401	8100000000	V0000N0100N	500.00 -	
				Transferência efetuada conforme memo nº 164/2018-ICSA		
Mov	24/Ago	108401	8100000000	V0000N0100N	209.40 -	
				Transferência efetuada conforme memo nº 118/2018-COORDLOGDMSA		
Emp	27/Ago	108401	8100000000	V0000N0100N	402.87 A	nº 80793
				Anulação do empenho nº. 80254/2018.		
				n/d		
Mov	28/Ago	108401	8100000000	V0000N0100N	300.00 -	
				Transferência conforme memo nº 198/2018-ICSA		
Mov	30/Ago	108401	8250262490	V0000N0100N	5,000.00 -	
				Troca de Fonte		
Mov	30/Ago	108401	8100000000	V0000N0100N	5,000.00 +	
				Troca de Fonte		
Mov	30/Ago	108401	8100000000	V0000N0100N	300.00 -	
				Transferência conforme memo nº 217/2018-ICSA		
Mov	30/Ago	108401	8100000000	V0000N0100N	600.00 -	
				Transferência conforme memo nº 218/2018-ICSA		
Mov	30/Ago	108401	8100000000	V0000N0100N	500.00 -	
				Transferência conforme memo nº 222/2018-ICSA		
Mov	30/Ago	108401	8100000000	V0000N0100N	200.00 -	
				Transferência conforme memo nº 226/2018-ICSA		
Emp	31/Ago	108401	8100000000	V0000N0100N	5,000.00 E	nº 80824
				Suprimento de Fundos nº54/2018 - Sr.ª Lenice Freiman, conf. proc.25273/2018.		
				PROC. 25273/2018-27		
				905.023.297-34 - LENICE FREIMAN DE OLIVEIRA		

Mov	14/Set	108401 8100000000 V0000N0100N	400.00 -	
		Transferência conforme memo nº 239/2018-ICSA		
Mov	26/Set	108401 8100000000 V0000N0100N	181.48 -	
		Transferência conforme memo nº 137/2018-COORDLOGDMSA		
Mov	27/Set	108401 8100000000 V0000N0100N	300.00 -	
		Transferência conforme memo nº 241/2018-ICSA		
Mov	03/Out	108401 8100000000 V0000N0100N	3,160.00 +	
		Troca de elemento		
Mov	04/Out	108401 8100000000 V0000N0100N	1,209.07 -	
		Troca de elemento para atender proc. 022802/2017-50		
Mov	09/Out	108401 8100000000 V0000N0100N	1,823.90 -	
		Troca de elemento para atender processo 029332/2017-55..		
Mov	17/Out	108401 8100000000 V0000N0100N	181.48 -	
		Transferência conforme memo nº 137/2018-COORDLOGDMSA		
Mov	17/Out	108401 8100000000 V0000N0100N	3,160.00 -	
		Troca de elemento para atender proc. 17333/2018		
Mov	24/Out	108401 8100000000 V0000N0100N	300.00 -	
		Transferência conforme memo nº 250/2018-ICSA		
Mov	24/Out	108401 8100000000 V0000N0100N	300.00 -	
		Transferência conforme memo nº 263/2018-ICSA		
Mov	24/Out	108401 8100000000 V0000N0100N	200.00 -	
		Transferência conforme memo nº 273/2018-ICSA		
Mov	25/Out	108401 8100000000 V0000N0100N	204.31 -	
		Transferência conforme memo nº 267/2018-ICSA		
Emp	27/Dez	108401 8100000000 V0000N0100N	140.79 A	nº 81661
		Anulação do empenho nº. 80449/2018. n/d		
Emp	28/Dez	108401 8100000000 V0000N0100N	101.76 A	nº 81727
		Anulação do empenho nº. 80824/2018. n/d		
Mov	31/Dez	108401 8100000000 V0000N0100N	6.76 -	
		ND nº 851/2018..		

[Resumo] Somado: 65,752.46 Subtraído: 48,201.62 Empenhado: 17,315.05

Subtotal: 235.79

- 339033 - Passagens e Despesas com Locomocao

Mov	23/Jan	108401 8100000000 V0000N0100N 155828	9,922.64 +	
		Repasse para diárias e passagens (memo 15/2018-PROPLADI)		
Mov	12/Mar	108401 8100000000 V0000N0100N 155828	29,767.93 +	
		Distribuição de Orçamento de Passagens - memo 13/2018-NEACO		
Emp	13/Mar	108401 8100000000 V0000N0100N 155828	39,690.57 E	nº 80177
		Despesas no Exercício com passagens nacionais - icsa. MEMO-E.Nº13/2018-NEACO 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Emp	27/Jul	108401 8100000000 V0000N0100N 155828	13,039.03 A	nº 80612
		Anulação do empenho nº. 80177/2018-passagens nacionais icsa.		

Emp 01/Ago	108401 8100000000 V0000N0100N 155828	20,974.97 A n° 80666
	Anulação do empenho nº. 80177/2018-passagens nacionais icsa. n/d	-
Emp 02/Ago	108401 8100000000 V0000N0100N 155828	21,835.44 E n° 80697
	Serv. de passagens nacionais: icsa. PROC. 18899/2018-87 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA - EPP	
Mov 09/Ago	108401 8100000000 V0000N0100N 155828	22,178.56 -
	Transferência efetuada conforme memo nº 194/2018-ICSA	
Emp 09/Ago	108401 8100000000 V0000N0100N 155828	10,000.00 A n° 80726
	Anulação do empenho nº. 80697/2018-passagens nacionais icsa. n/d	-
Mov 12/Set	108401 8100000000 V0000N0100N 155828	5,000.00 +
	Transferência conforme memo nº 96/2018-PROAAF	
Emp 12/Set	108401 8100000000 V0000N0100N 155828	5,000.00 R n° 80838
	Reforço ao empenho nº. 80697/2018 - PASSAGENS NACIONAIS ICESA. MEMO-E.Nº96/2018-PROAAF -	
Mov 26/Set	108401 8100000000 V0000N0100N 155828	10,000.00 +
	Transferência conforme memo eletrônico nº 108/PROAAF/2018..	
Emp 27/Set	108401 8100000000 V0000N0100N 155828	10,000.00 R n° 80909
	Reforço ao empenho nº. 80697/2018. MEM. 108/2018/PROAAF -	
Mov 08/Nov	108401 8100000000 V0000N0100N 155828	3,770.55 +
	Transferência conforme memo nº 145/PROAAF/2018..	
Emp 08/Nov	108401 8100000000 V0000N0100N 155828	3,770.55 R n° 81186
	Reforço ao empenho nº. 80697/2018. Memo. El. nº 145/2018 PROAAF -	
Emp 27/Dez	108401 8100000000 V0000N0100N 155828	7,880.68 A n° 81681
	Anulação do empenho nº. 80697/2018. n/d	-
Mov 31/Dez	108401 8100000000 V0000N0100N 155828	7,880.68 -
	ND nº 852/2018..	

[Resumo] Somado: 58,461.12 Subtraído: 30,059.24 Empenhado: 28,401.88

Subtotal: 0.00

- 339039 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica

Mov 05/Mar	108401 8100000000 V0000N0100N	4,000.00 +
	Repasse para processo 004433/2018-02	
Emp 05/Mar	108401 8100000000 V0000N0100N	4,000.00 E n° 80129
	Suprimento de Fundos nº 13/2018 - Serviços PROC. 4433/2018 090.920.617-19 - DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA	
Mov 15/Jun	108401 8100000000 V0000N0100N	4,000.00 +
	ND nº 370/2018..	
Emp 15/Jun	108401 8100000000 V0000N0100N	4,000.00 E n° 80450
	Suprimento de Fundos nº40/2018 - Sr. Daniel Ribeiro, conf. proc.12116/2018. PROC. 12116/2018-51 090.920.617-19 - DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA	
Emp 05/Jul	108401 8100000000 V0000N0100N	1.00 A n° 80481

	Anulação do empenho nº. 80129/2018 - Saldo não utilizado do sup. de fundos nº13/2018.		
	n/d		
Mov	20/Jul	108401 8100000000 V0000N0100N	1,260.00 +
	Troca de elemento para atender proc. 010283/2018-68		
Emp	20/Jul	108401 8100000000 V0000N0100N	1,260.00 E nº 80546
	Serv. de seleção e treinamento		
	PROC. 10283/2018 46.113.742/0001-24 - SOC. BRASILEIRA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS		
Mov	01/Ago	108401 8100000000 V0000N0100N	3,160.00 +
	ND nº 451/2018..		
Emp	01/Ago	108401 8100000000 V0000N0100N	3,160.00 E nº 80688
	Serv. de Sel. e treinamento - inscrição da serv. Maria Gracinda em curso.		
	PROC. 17333/2018-38 42.595.652/0001-66 - ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA		
Mov	24/Ago	108401 8100000000 V0000N0100N	1.00 -
	Devolução de Orçamento não utilizado		
Mov	03/Out	108401 8100000000 V0000N0100N	3,160.00 -
	Troca de elemento		
Mov	17/Out	108401 8100000000 V0000N0100N	3,160.00 +
	Troca de elemento para atender proc. 17333/2018		
Mov	25/Out	108401 8100000000 V0000N0100N	4,000.00 +
	Transferência conforme memo nº 294/2018-ICSA		
Mov	25/Out	108401 8100000000 V0000N0100N	295.69 -
	Transferência conforme memo nº 267/2018-ICSA		
Mov	25/Out	108401 8100000000 V0000N0100N	300.00 -
	Transferência conforme memo nº 276/2018-ICSA		
Mov	25/Out	108401 8100000000 V0000N0100N	500.00 -
	Transferência conforme memo nº 285/2018-ICSA		
Mov	31/Out	108401 8100000000 V0000N0100N	2,904.31 -
	Distribuição de Orçamento conf. Portaria nº 619-GR/2018		
Mov	06/Nov	108401 8100000000 V0000N0100N	9,023.00 +
	Repasse para processo nº 008053/2016-77..		
Mov	06/Nov	108401 8100000000 V0000N0100N	1,920.00 -
	ND nº 653/2018..		
Mov	12/Nov	108401 8100000000 V0000N0100N	9,023.00 +
	Repasse para processo nº 008053/2016-77		
Emp	12/Nov	108401 8100000000 V0000N0100N	9,023.00 E nº 81214
	Despesas com instalação de aparelho de ar condicionado.		
	PROC. 8053/2016-77 15.320.225/0001-00 - BARGOM ENGENHARIA LTDA ME		
Mov	14/Nov	108401 8100000000 V0000N0100N	200.00 -
	Transferência conforme memo nº 313/2018-ICSA		
Mov	14/Nov	108401 8100000000 V0000N0100N	1,920.00 -
	Transferência conforme memo nº 308/2018-ICSA		
Mov	14/Nov	108401 8100000000 V0000N0100N	200.00 -
	Transferência conforme memo nº 315/2018-ICSA		
Mov	14/Nov	108401 8100000000 V0000N0100N	500.00 -
	Transferência conforme memo nº 323/2018-ICSA		
Mov	10/Dez	108401 8100000000 V0000N0100N	4,283.00 -
	Repasse para processo nº 000262/2016-72..		

Emp 27/Dez	108401 8100000000 V0000N0100N	2,707.00 A n° 81662
	Anulação do empenho nº. 80450/2018.	
	n/d	-
Mov 31/Dez	108401 8100000000 V0000N0100N	2,047.04 -
	ND nº 853/2018..	
Mov 31/Dez	108401 8100000000 V0000N0100N	18.01 -
	Repasse para processo nº 262/2016-72	

[Resumo] Somado: 37,626.00 Subtraído: 18,249.05 Empenhado: 18,735.00

Subtotal: 641.95

- 339093 - Indenizacoes e Restituicoes

Mov 22/Ago	108401 8100000000 V0000N0100N	417.90 +
	Troca de elemento para atender proc. 023603/2018-40	
Emp 23/Ago	108401 8100000000 V0000N0100N	417.90 E n° 414
	Despesas no Exercício com ressarcimento - Wanderson César dos Santos	
	PROC. 23603/2018 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Mov 04/Out	108401 8100000000 V0000N0100N	1,209.07 +
	Troca de elemento para atender proc. 022802/2017-50	
Emp 04/Out	108401 8100000000 V0000N0100N	1,209.07 E n° 479
	Despesas com ressarcimento para docente Kátia Cilene Tobai.	
	PROC. 022802/2017-50 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Mov 09/Out	108401 8100000000 V0000N0100N	1,823.90 +
	Troca de elemento para atender processo 029332/2017-55..	
Emp 09/Out	108401 8100000000 V0000N0100N	1,823.90 E n° 485
	Despesas com Reembolso de Daniel Ribeiro de Oliveira.	
	PROC. 29332/2017-55 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Mov 18/Dez	108401 8250262490 V0000N0100N	287.32 +
	Repasse para processo nº 068702/2017-01	
Emp 19/Dez	108401 8250262490 V0000N0100N	287.32 E n° 678
	Despesas com ressarcimento - Bruno de Paula Andrade Cruz	
	PROC. 26702/2017 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	

[Resumo] Somado: 3,738.19 Subtraído: 0.00 Empenhado: 3,738.19

Subtotal: 0.00

- 449052 - Equipamento e Material Permanente

Mov 06/Nov	108401 8100000000 V0000N0100N	28,972.31 +
	Repasse para processo nº 008053/2016-77..	
Emp 12/Nov	108401 8100000000 V0000N0100N	27,350.40 E n° 81215
	Despesas com aparelho de ar condicionado.	
	PROC. 008053/2016-77 24.722.647/0001-95 - DISMEQ COMERCIAL	
Emp 12/Nov	108401 8100000000 V0000N0100N	1,621.91 E n° 81216
	Despesas com aparelho de ar condicionado.	
	PROC. 008053/2016-77 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	
Emp 16/Nov	108401 8100000000 V0000N0100N	2,480.00 E n° 81311
	Aquisição de equipamento de áudio e vídeo	

PROC. 3123/2017 08.144.355/0001-66 - VITEC COMERCIO MANUFATURADOS IMPORT. E EXPORT.
Emp 16/Nov 108401 8100000000 V0000N0100N 13,237.70 E n° 81313
Aquisição de equipamentos de audio e video
PROC. 3123/2017 15.675.029/0001-40 - J. A. F. DORNELLES FILHO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA
Mov 22/Nov 108401 8100000000 V0000N0100N 2,480.00 +
Repasse para processo
Mov 22/Nov 108401 8100000000 V0000N0100N 13,237.70 +
Repasse para processo nº 003123/2017-81
Emp 22/Nov 108401 8100000000 V0000N0100N 5,631.00 E n° 81392
Aquisição de mobiliário em geral
PROC. 15156/2017 27.589.698/0001-89 - WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI
Emp 22/Nov 108401 8100000000 V0000N0100N 4,380.00 E n° 81402
Aquisição de mobiliário em geral
PROC. 15156/2017 24.195.024/0001-01 - METALUX ESTRUTURAS METALICAS EIRELI
Mov 23/Nov 108401 8100000000 V0000N0100N 5,631.00 +
Repasse para processo nº 015156/2017-74
Mov 23/Nov 108401 8100000000 V0000N0100N 4,380.00 +
Repasse para processo nº 015156/2017-74

[Resumo] Somado: 54,701.01 Subtraído: 0.00 Empenhado: 54,701.01

Subtotal: 0.00

Saldo: R\$ 877.74

Processado em: 0.05 seg(s) com 3 consulta(s).