

MATERIAL DE CONSUMO - 2018			Gastos com Almoxarifado:	-8.093,75	
			Gastos com Empenho:	-9.886,03	
			Gastos Totais:	-17.979,78	
			Liberações:	19.193,99	
			Saldo da Cota:	R\$ 1.214,21	
DATA	ID	Tipo ID	SOLICITAÇÃO	Setor	Valor
09/01/2018	001/SO/2018	Memo	Liberação 1º Duodécimo - Consumo		R\$ 4.965,42
01/02/2018	004/SO/2018	Memo	Liberação 2º Duodécimo - Consumo		R\$ 4.965,42
07/02/2018	001/2018	Pedido	Material de consumo para Fevereiro 1		R\$ 609,37
21/02/2017	002/2018	Pedido	Material de consumo para Fevereiro 2		R\$ 122,90
21/02/2017	008231/2018	SPA	Material de consumo para Fevereiro -Cota Extra de Pilhas		R\$ 30,90
01/03/2018	005/SO/2018	Memo	Liberação 3º Duodécimo - Consumo		R\$ 4.965,42
07/03/2018	004/2018	Pedido	Material de consumo para Março		R\$ 1.069,35
02/04/2018	006/SO/2018	Memo	Liberação 4º Duodécimo - Consumo		R\$ 4.965,41
18/04/2018	0005/2018	Pedido	Material de consumo para Abril		R\$ 1.641,53
24/08/2018	0006/2018	Pedido	Material de consumo para Abril 2		R\$ 42,40
02/05/2018	007/SO/2018	Memo	Liberação 5º Duodécimo - Consumo		R\$ 4.965,41
26/04/2018	AF 0000001/2018	AF	Materiais hidráulicos para o CCE		R\$ 8.417,78
04/06/2018	008/SO/2019	Memo	Liberação 6º Duodécimo - Consumo		R\$ 4.965,42
12/06/2018	008/2018	Pedido	Material de consumo para Junho		R\$ 847,79
02/07/2018	009/SO/2019	Memo	Liberação 7º Duodécimo - Consumo		R\$ 4.965,42
25/06/2018	0009/2018	Pedido	Material de consumo para Junho - 2		R\$ 40,64
09/07/2018	0010/2018	Pedido	Material de consumo para Julho		R\$ 193,80
09/07/2018	0011/2018	Pedido	Material de consumo para Julho - 2		R\$ 1.158,53
01/08/2018	010/SO/2019	Memo	Liberação 8º Duodécimo - Consumo		R\$ 4.965,42
02/08/2018	201807111	Empenho	Empenho de Material de Expediente		R\$ 690,35
02/08/2018	201807112	Empenho	Empenho de Material de Expediente		R\$ 464,00
08/08/2018	0013/2018	Pedido	Material de consumo para Agosto		R\$ 320,51
03/09/2018	011/SO/2019	Memo	Liberação 9º Duodécimo - Consumo		R\$ 4.965,42
13/09/2018	0014/2018	Pedido	Material de consumo para Setembro		R\$ 145,92
25/09/2018	064862/2018	SPA	Transferência para DCOM - PERMANENTE		R\$ 26.000,00
02/10/2018	012/SO/2019	Memo	Liberação 10º e 11º Duodécimos - Consumo		R\$ 9.930,83
05/10/2018	0015/2018	Pedido	Material de consumo para Outubro		R\$ 993,43
24/10/2018	201811082	Empenho	Garra para Iluminação		R\$ 194,40
19/10/2018	201810841	Empenho	Protetor de Crachá		R\$ 119,50
25/09/2018	20180263	Empenho	ND 3790 - Estorno parcial da ND 3203 de material permanente para material de consumo - Transferência de recursos para atender a solicitação 064862/2018/CCE - e OST pessoa jurídica e de material de consumo para material permanente.		R\$ 194,40
06/11/2018	77669/2018	SPA	Transferência para diárias		R\$ 6.300,00
06/11/2018	77669/2018	SPA	Transferência para material Permanente do DCOM		R\$ 4.500,00
12/11/2018	79754/2018	SPA	Serviços para Material IU		R\$ 1.180,00
08/11/2018	0016/2018	Pedido	Material de consumo para Novembro		R\$ 876,68