



Relatório de Execução Financeira - Exercício:

Unidade Orçamentária: **APG - AMBIENTE CONSTRUÍDO**

Tipo de Requisição: **ALMOXARIFADO**

Rubrica: **339030AL**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão Débito	Vlr a Empenhar	Vlr Empenhado
2315929	04/04/2018			0,00	0,00	11,00
2315929	04/04/2018			0,00	0,00	70,89
2317961	16/04/2018			0,00	0,00	21,85
2338133	04/06/2018			0,00	0,00	5,50
2338133	04/06/2018			0,00	0,00	13,33
2374024	14/08/2018			0,00	0,00	97,59
2442025	10/10/2018			0,00	0,00	10,50
2442025	10/10/2018			0,00	0,00	123,64

Crédito:	<b>358,92</b>	Restos a Pagar:	<b>0,00</b>	Totais:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,30</b>	
							Saldo:	<b>4,62</b>

Tipo de Requisição: **AUX. FIN. MESTRANDO/DOUTORANDO**

Rubrica: **339048AN**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão Débito	Vlr a Empenhar	Vlr Empenhado
2314338	26/03/2018	JENIFER PUNGIRUM QUAGLIO		0,00	0,00	792,10
2314339	26/03/2018	CLARISSA DIAS DE SOUSA		0,00	0,00	792,10
2441082	03/10/2018	GUILHERME ALVIM GATTÁS BARA		0,00	0,00	886,50
2441433	05/10/2018	LÍVEA ROCHA PEREIRA PENNA		0,00	0,00	886,50
2458268	25/10/2018	MATHEUS PEREIRA MENDES		0,00	0,00	886,50

Crédito:	<b>4.243,70</b>	Restos a Pagar:	<b>0,00</b>	Totais:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243,70</b>	
							Saldo:	<b>0,00</b>

Tipo de Requisição: **AUX. FIN. PROFESSOR ESTRANGEIRO**

Rubrica: **339048PV**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão Débito	Vlr a Empenhar	Vlr Empenhado
2300686	07/03/2018	PEDRO ANTÔNIO ALEXANDRE JANEIRO		0,00	0,00	600,00
2447107	22/10/2018	RICARDO FILIPE MESQUITA DA SILVA MATEUS		0,00	0,00	2.800,00

Crédito:	<b>3.400,00</b>	Restos a Pagar:	<b>0,00</b>	Totais:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	
							Saldo:	<b>0,00</b>

Tipo de Requisição: **MATERIAL PERMANENTE**

Rubrica: **449052EQ**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão Débito	Vlr a Empenhar	Vlr Empenhado
2468730	09/11/2018		PR 0088/2018	0,00	0,00	1.982,84
2468732	09/11/2018		PR 0088/2018	0,00	0,00	2.004,00
2468735	09/11/2018		PR 0088/2018	0,00	0,00	3.384,00
2468738	09/11/2018		PR 0087/2018	0,00	0,00	890,00
2468742	09/11/2018		PR 0087/2018	0,00	0,00	1.100,00
2468743	09/11/2018		PR 0087/2018	0,00	0,00	200,00
2468747	09/11/2018		PR 0087/2018	0,00	0,00	1.160,00
2468750	09/11/2018		PR 0087/2018	0,00	0,00	78,20
2468771	09/11/2018		PR 0087/2018	0,00	0,00	620,00
2468786	09/11/2018		PR 0088/2018	0,00	0,00	883,53
2468789	09/11/2018		PR 0088/2018	0,00	0,00	309,88
2468790	09/11/2018		PR 0087/2018	0,00	0,00	39,10
2468798	09/11/2018		PR 0087/2018	0,00	0,00	39,10

Crédito:	<b>12.690,65</b>	Restos a Pagar:	<b>0,00</b>	Totais:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.690,65</b>	
							Saldo:	<b>0,00</b>

Tipo de Requisição: **OUTROS SERVIÇOS (ANUIDADES, TAXAS,**

Rubrica: **339039OU**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão Débito	Vlr a Empenhar	Vlr Empenhado
2340259	18/06/2018	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2018 REFERE...	OS 0075/2018	0,00	0,00	2.500,00

Crédito:	<b>2.500,00</b>	Restos a Pagar:	<b>0,00</b>	Totais:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
							Saldo:	<b>0,00</b>

Tipo de Requisição: **REEMBOLSO**

Rubrica: **339093RE**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão Débito	Vlr a Empenhar	Vlr Empenhado
2437233	26/09/2018	CLARISSA DIAS DE SOUSA	OS 0189/2018	0,00	0,00	1.300,00



Relatório de Execução Financeira - Exercício:

Unidade Orçamentária: **APG - AMBIENTE CONSTRUÍDO**

Tipo de Requisição: **REEMBOLSO**

Rubrica: **339093RE**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão Débito	Vlr a Empenhar	Vlr Empenhado
2442855	15/10/2018	JENIFER PUNGIRUM QUAGLIO	OS 0240/2018	0,00	0,00	585,00
2442884	15/10/2018	DOUGLIMAR MEIRELES DE OLIVEIRA	OS 0241/2018	0,00	0,00	400,00
2443200	16/10/2018	FREDERICO BRAIDA RODRIGUES DE PAULA	OS 0242/2018	0,00	0,00	500,00
2443212	16/10/2018	JOSE GUSTAVO FRANCIS ABDALLA	OS 0280/2018	0,00	0,00	760,00
2443221	16/10/2018	KLAUS CHAVES ALBERTO	OS 0244/2018	0,00	0,00	250,00
2443674	17/10/2018	FREDERICO BRAIDA RODRIGUES DE PAULA	OS 0280/2018	0,00	0,00	753,74
2443682	17/10/2018	LÍVEA ROCHA PEREIRA PENNA	OS 0280/2018	0,00	0,00	80,00
2444895	19/10/2018	CEZAR HENRIQUE BARRA ROCHA	OS 0250/2018	0,00	0,00	125,00
2456444	23/10/2018	ANTONIO FERREIRA COLCHETE FILHO	OS 0280/2018	0,00	0,00	160,00
2458284	25/10/2018	ISABELA DE MATTOS FERREIRA	OS 0280/2018	0,00	0,00	130,00

Crédito:	<b>5.043,74</b>	Restos a Pagar:	<b>0,00</b>	Totais:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.043,74</b>	
							Saldo:	<b>0,00</b>

Tipo de Requisição: **REEMBOLSO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE** Rubrica: **339093TP**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão Débito	Vlr a Empenhar	Vlr Empenhado
2461682	07/11/2018	MARIA TERESA GOMES BARBOSA	OS 0283/2018	0,00	0,00	4.000,00
2461684	07/11/2018	MARIA TERESA GOMES BARBOSA	OS 0283/2018	0,00	0,00	642,60

Crédito:	<b>4.642,60</b>	Restos a Pagar:	<b>0,00</b>	Totais:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.642,60</b>	
							Saldo:	<b>0,00</b>

Tipo de Requisição: **VEICULO**

Rubrica: **339033GT**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão Débito	Vlr a Empenhar	Vlr Empenhado
2315860	03/04/2018	MARIA TERESA PAULINO AGUILAR		0,00	0,00	428,91
2419932	14/09/2018	VERA LUCIA MOREIRA DO SANTOS NOJIMA		0,00	0,00	458,61
2419947	14/09/2018	VERA LUCIA MOREIRA DO SANTOS NOJIMA		0,00	0,00	475,71
2436945	24/09/2018	WILEY HERMILIO LUDEÑA URQUIZO		0,00	0,00	752,91
2458984	26/10/2018	LUCAS ANDRADE BATISTA		0,00	0,00	460,41

Crédito:	<b>4.240,39</b>	Restos a Pagar:	<b>0,00</b>	Totais:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576,55</b>	
							Saldo:	<b>1.663,84</b>

Unidade Orçamentária: **GRU - AMBIENTE CONSTRUÍDO**

Tipo de Requisição: **ALMOXARIFADO**

Rubrica: **339030AL**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão Débito	Vlr a Empenhar	Vlr Empenhado
2458683	26/10/2018			0,00	0,00	1,91
2458683	26/10/2018			0,00	0,00	23,11

Crédito:	<b>29,33</b>	Restos a Pagar:	<b>0,00</b>	Totais:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,02</b>	
							Saldo:	<b>6,22</b>

Tipo de Requisição: **AUX. FIN. MESTRANDO/DOUTORANDO**

Rubrica: **339048AN**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão Débito	Vlr a Empenhar	Vlr Empenhado
2374240	15/08/2018	SILVIA SENRA PAVANELLI BATISTA		0,00	0,00	955,80
2374244	15/08/2018	DOUGLIMAR MEIRELES DE OLIVEIRA		0,00	0,00	833,40
2408446	27/08/2018	CLARISSA DIAS DE SOUSA		0,00	0,00	1.240,50
2418821	12/09/2018	LUDMILA GUIMARÃES DE OLIVEIRA		0,00	0,00	886,50

Crédito:	<b>3.916,20</b>	Restos a Pagar:	<b>0,00</b>	Totais:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.916,20</b>	
							Saldo:	<b>0,00</b>

Tipo de Requisição: **AUX. FIN. PROFESSOR ESTRANGEIRO**

Rubrica: **339048PV**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão Débito	Vlr a Empenhar	Vlr Empenhado
2373221	07/08/2018	WILEY HERMILIO LUDEÑA URQUIZO		0,00	0,00	2.800,00

Crédito:	<b>2.800,00</b>	Restos a Pagar:	<b>0,00</b>	Totais:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	
							Saldo:	<b>0,00</b>



Relatório de Execução Financeira - Exercício:

Unidade Orçamentária: **GRU - AMBIENTE CONSTRUÍDO**

Tipo de Requisição: **MATERIAL CONSUMO**

Rubrica: **339030MC**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão Débito	Vlr a Empenhar	Vlr Empenhado		
2361284	10/07/2018		PR 0060/2017	0,00	0,00	27,00		
Crédito:		<b>27,00</b>	Restos a Pagar:	<b>0,00</b>	Totais:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>
Saldo:							<b>0,00</b>	

Tipo de Requisição: **VEICULO**

Rubrica: **339033GT**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão Débito	Vlr a Empenhar	Vlr Empenhado	
2338074	04/06/2018	WILSON RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR		0,00	0,00	193,11	
2338084	04/06/2018	WILSON RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR		0,00	0,00	193,11	
2372877	03/08/2018	REGINA COELI RUSCHEL		0,00	0,00	204,81	
2415994	28/08/2018	MARIA TERESA GOMES BARBOSA		0,00	0,00	433,41	
2417983	10/09/2018	WILEY HERMILIO LUDEÑA URQUIZO		0,00	0,00	456,81	
2447146	22/10/2018	RICARDO FILIPE MESQUITA DA SILVA MATEUS		0,00	0,00	427,11	
Crédito:		<b>2.407,47</b>	Restos a Pagar:	<b>0,00</b>	Totais:	<b>0,00</b>	<b>1.908,36</b>
Saldo:							<b>499,11</b>

Unidade Orçamentária: **PNPD - AMBIENTE CONSTRUÍDO**

Tipo de Requisição: **ALMOXARIFADO**

Rubrica: **339030AL**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão Débito	Vlr a Empenhar	Vlr Empenhado	
2458680	26/10/2018			0,00	0,00	4,62	
Crédito:		<b>5,00</b>	Restos a Pagar:	<b>0,00</b>	Totais:	<b>0,00</b>	<b>4,62</b>
Saldo:							<b>0,38</b>

Tipo de Requisição: **REEMBOLSO**

Rubrica: **339093RE**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão Débito	Vlr a Empenhar	Vlr Empenhado	
2442969	15/10/2018	CLARISSA DIAS DE SOUSA	OS 0239/2018	0,00	0,00	585,00	
2442974	15/10/2018	GUILHERME ALVIM GATTÁS BARA	OS 0278/2018	0,00	0,00	610,00	
Crédito:		<b>1.195,00</b>	Restos a Pagar:	<b>0,00</b>	Totais:	<b>0,00</b>	<b>1.195,00</b>
Saldo:							<b>0,00</b>