



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

EMITIDO EM 06/05/2016 16:57



EXTRATO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

Unidade: CCET - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E MATEMÁTICA APLICADA (12.05)

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
06/01/2015	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 6/2015	6	DIÁRIAS	0,00
06/01/2015	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 7/2015	7	SERV. PESSOA FÍSICA	0,00
14/01/2015	Restituição (GEST/CONTR) (1/1001) Empenho: 808416/2014	1100177	SERV. PESSOA JURÍDICA	-915,00D
14/01/2015	Repasse Orçamentário (CCET)	12005	CUSTEIO	19.804,88C
20/01/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (1295/2015)	1295201501	MAT. CONSUMO	-100,00D
20/01/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (1297/2015)	1297201501	MAT. CONSUMO	-49,65D
20/01/2015	Requisição de MATERIAL (1295/2015)	1295201501	MAT. CONSUMO	-100,00D
20/01/2015	Requisição de MATERIAL (1297/2015)	1297201501	MAT. CONSUMO	-49,65D
20/01/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1297/2015)	1297201501	MAT. CONSUMO	49,65C
20/01/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1295/2015)	1295201501	MAT. CONSUMO	100,00C
04/02/2015	Requisição de MATERIAL (2927/2015)	2927201501	MAT. CONSUMO	-198,03D
05/02/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (2927/2015)	2927201501	MAT. CONSUMO	-179,35D
05/02/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2927/2015)	2927201501	MAT. CONSUMO	198,03C
06/02/2015	Repasse Orçamentário (CCET)	120013	CUSTEIO	19.804,88C
24/02/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (378/2015)	378201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-149,40D
05/03/2015	Repasse Orçamentário (CCET)	120021	CUSTEIO	19.804,88C
10/03/2015	Empenho - Credor: GLACIAL REFRIGERACAO Empenho: 800599/2015	800599	SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00
13/03/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (7501/2015)	7501201501	MAT. CONSUMO	-50,12D
13/03/2015	Requisição de MATERIAL (7501/2015)	7501201501	MAT. CONSUMO	-50,17D
13/03/2015	Requisição de MATERIAL (7356/2015)	7356201501	CUSTEIO	-2,98D
13/03/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7501/2015)	7501201501	MAT. CONSUMO	50,17C
17/03/2015	Restituição (SEASIN) (7356/2015)	7356201501	CUSTEIO	-2,98D
17/03/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7356/2015)	7356201501	CUSTEIO	2,98C
23/03/2015	Requisição de MATERIAL (8710/2015)	8710201501	MAT. CONSUMO	-93,40D
23/03/2015	Requisição de MATERIAL (8672/2015)	8672201501	MAT. CONSUMO	-135,41D
24/03/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (8809/2015)	8809201501	MAT. CONSUMO	-23,40D
24/03/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (8710/2015)	8710201501	MAT. CONSUMO	-93,40D
24/03/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (8672/2015)	8672201501	MAT. CONSUMO	-136,00D
24/03/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8710/2015)	8710201501	MAT. CONSUMO	93,40C
24/03/2015	Requisição de MATERIAL (8809/2015)	8809201501	MAT. CONSUMO	-23,40D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
24/03/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8809/2015)	8809201501	MAT. CONSUMO	23,40C
24/03/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8672/2015)	8672201501	MAT. CONSUMO	135,41C
25/03/2015	Requisição de MATERIAL (8789/2015)	8789201501	CUSTEIO	-29,90D
26/03/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (839/2015)	839201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-70,80D
26/03/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (833/2015)	833201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-624,00D
27/03/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (9316/2015)	9316201501	MAT. CONSUMO	-45,98D
27/03/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9316/2015)	9316201501	MAT. CONSUMO	45,98C
27/03/2015	Requisição de MATERIAL (9316/2015)	9316201501	MAT. CONSUMO	-45,98D
30/03/2015	Restituição (SEASIN) (8789/2015)	8789201501	CUSTEIO	-19,65D
30/03/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8789/2015)	8789201501	CUSTEIO	29,90C
30/03/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (869/2015)	869201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-149,40D
06/04/2015	Requisição de MATERIAL (10261/2015)	10261201501	MAT. CONSUMO	-50,19D
08/04/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (10261/2015)	10261201501	MAT. CONSUMO	-50,19D
08/04/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (10261/2015)	10261201501	MAT. CONSUMO	50,19C
09/04/2015	Alocação para Centro de Custo (UFRN)	1100470	CUSTEIO	3.000,00C
14/04/2015	Repasse Orçamentário (CCET)	120029	CUSTEIO	19.804,88C
16/04/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1003/2015)	1003201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-70,80D
17/04/2015	Requisição de MATERIAL (11908/2015)	11908201501	CUSTEIO	-1.701,96D
17/04/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1044/2015)	1044201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-208,00D
27/04/2015	Restituição (SEASIN) (11908/2015)	11908201501	CUSTEIO	-1.701,96D
27/04/2015	Empenho - Credor: GLACIAL REFRIGERAÇÃO LTDA Empenho: 801221/2015	801221	SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00
27/04/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11908/2015)	11908201501	CUSTEIO	1.701,96C
04/05/2015	Requisição de MATERIAL (13782/2015)	13782201501	MAT. CONSUMO	-211,95D
04/05/2015	Requisição de MATERIAL (13847/2015)	13847201501	MAT. CONSUMO	-50,20D
04/05/2015	Requisição de MATERIAL (13782/2015)	13782201501	MAT. CONSUMO	-161,75D
04/05/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (13782/2015)	13782201501	MAT. CONSUMO	211,95C
05/05/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (13782/2015)	13782201501	MAT. CONSUMO	-161,75D
05/05/2015	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 801466/2015	801466	SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00
05/05/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (13782/2015)	13782201501	MAT. CONSUMO	161,75C
06/05/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (13847/2015)	13847201501	MAT. CONSUMO	-50,20D
06/05/2015	Repasse Orçamentário (CCET)	120037	CUSTEIO	19.804,88C
06/05/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (13847/2015)	13847201501	MAT. CONSUMO	50,20C
11/05/2015	Restituição (CCET)	120066	LOC. MÃO-DE-OBRA	-14.080,80D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
11/05/2015	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 801600/2015	801600	PASSAGENS	0,00
13/05/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1381/2015)	1381201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-50,00D
18/05/2015	Requisição de PASSAGEM (1118/2015)	1118201504	PASSAGENS	-1.468,93D
19/05/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1118/2015)	1118201504	PASSAGENS	1.468,93C
20/05/2015	Restituição (CCET)	120078	CUSTEIO	-3.400,00D
20/05/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1456/2015)	1456201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-100,00D
20/05/2015	Requisição de MATERIAL (15706/2015)	15706201501	MAT. CONSUMO	-747,42D
21/05/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (15706/2015)	15706201501	MAT. CONSUMO	-697,85D
21/05/2015	Restituição (ALMOX/CCET)	15706201501	MAT. CONSUMO	13,86C
21/05/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (15805/2015)	15805201501	MAT. CONSUMO	-271,63D
21/05/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15706/2015)	15706201501	MAT. CONSUMO	747,42C
21/05/2015	Requisição de MATERIAL (15805/2015)	15805201501	MAT. CONSUMO	-271,63D
21/05/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15805/2015)	15805201501	MAT. CONSUMO	271,63C
26/05/2015	Restituição (CCET)	120081	CUSTEIO	-2.840,00D
27/05/2015	Empenho - Credor: ALISON DE ARAÚJO BENTO Empenho: 1380/2015	1380	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.384,92D
27/05/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1560/2015)	1560201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-197,50D
27/05/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1559/2015)	1559201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-280,00D
29/05/2015	Empenho - Credor: GLACIAL REFRIGERACAO Empenho: 801944/2015	801944	SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00
08/06/2015	Repasse Orçamentário (CCET)	120047	CUSTEIO	19.804,88C
09/06/2015	Restituição (CCET)	120089	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-9.050,00D
09/06/2015	Restituição (CCET)	120096	LOC. MÃO-DE-OBRA	-3.520,20D
09/06/2015	Restituição (CCET)	1200109	SERV. PESSOA JURÍDICA	-480,00D
09/06/2015	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 1529/2015	1529	DIÁRIAS	-1.966,75D
10/06/2015	Reforço de Empenho	802284	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.832,30D
10/06/2015	Reforço de Empenho	802293	SERV. PESSOA JURÍDICA	-959,05D
10/06/2015	Reforço de Empenho	802296	PASSAGENS	-4.327,03D
10/06/2015	Requisição de DIÁRIAS (1869/2015)	1869201503	DIÁRIAS	-983,00D
11/06/2015	Empenho - Credor: GLACIAL REFRIGERACAO Empenho: 802325/2015	802325	SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00
17/06/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1044/2015)	1044201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	208,00C
17/06/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1456/2015)	1456201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	100,00C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
17/06/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (833/2015)	833201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	624,00C
17/06/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (839/2015)	839201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	70,80C
18/06/2015	Empenho - Credor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO Empenho: 1681/2015	1681	SERV. PESSOA JURÍDICA	-320,00D
18/06/2015	Empenho - Credor: UFRN Empenho: 1679/2015	1679	SERV. PESSOA JURÍDICA	-320,00D
18/06/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1869/2015)	1869201503	DIÁRIAS	983,00C
22/06/2015	Requisição de PASSAGEM (1418/2015)	1418201504	PASSAGENS	-4.607,20D
23/06/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1559/2015)	1559201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	280,00C
23/06/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1381/2015)	1381201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	50,00C
23/06/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1560/2015)	1560201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	197,50C
29/06/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1965/2015)	1965201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-280,00D
29/06/2015	Requisição de MATERIAL (18792/2015)	18792201501	CUSTEIO	-263,28D
01/07/2015	Alocação para Centro de Custo (CCET)	12006	CUSTEIO	19.804,88C
01/07/2015	Requisição de DIÁRIAS (2171/2015)	2171201503	DIÁRIAS	-1.609,85D
07/07/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (19469/2015)	19469201501	MAT. CONSUMO	-50,20D
07/07/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19469/2015)	19469201501	MAT. CONSUMO	50,20C
07/07/2015	Requisição de MATERIAL (19469/2015)	19469201501	MAT. CONSUMO	-50,20D
07/07/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1418/2015)	1418201504	PASSAGENS	4.607,20C
07/07/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2009/2015)	2009201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-337,00D
08/07/2015	Requisição de MATERIAL (19646/2015)	19646201501	MAT. CONSUMO	-50,20D
09/07/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2034/2015)	2034201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-35,00D
10/07/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2037/2015)	2037201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-120,00D
10/07/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2038/2015)	2038201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-200,00D
10/07/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2040/2015)	2040201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-145,00D
13/07/2015	Reforço de Empenho	1979	DIÁRIAS	-2.304,36D
13/07/2015	Reforço de Empenho	1982	SERV. PESSOA FÍSICA	-997,70D
13/07/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2171/2015)	2171201503	DIÁRIAS	1.609,85C
15/07/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (19646/2015)	19646201501	MAT. CONSUMO	-50,20D
15/07/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19646/2015)	19646201501	MAT. CONSUMO	50,20C
16/07/2015	Requisição de DIÁRIAS (2171/2015)	2171201503	DIÁRIAS	-1.677,65D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
20/07/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2171/2015)	2171201503	DIÁRIAS	67,80C
20/07/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2171/2015)	2171201503	DIÁRIAS	1.609,85C
20/07/2015	Requisição de PASSAGEM (1585/2015)	1585201504	PASSAGENS	-1.566,63D
21/07/2015	Repasse Orçamentário (CCET)	120056	CUSTEIO	132.242,62C
21/07/2015	Repasse Orçamentário (CCET)	120064	CUSTEIO	1.260,00C
21/07/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1585/2015)	1585201504	PASSAGENS	1.566,63C
21/07/2015	Requisição de MATERIAL (20354/2015)	20354201501	MAT. CONSUMO	-71,39D
21/07/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1588/2015)	1588201504	PASSAGENS	765,54C
21/07/2015	Requisição de PASSAGEM (1588/2015)	1588201504	PASSAGENS	-765,54D
21/07/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2009/2015)	2009201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	337,00C
23/07/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (20354/2015)	20354201501	MAT. CONSUMO	-69,13D
23/07/2015	Requisição de DIÁRIAS (2332/2015)	2332201503	DIÁRIAS	-983,75D
23/07/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20354/2015)	20354201501	MAT. CONSUMO	71,39C
24/07/2015	Requisição de HOSPEDAGEM (855/2015)	855201505	SERV. PESSOA JURÍDICA	-630,00D
24/07/2015	Requisição de MATERIAL (20655/2015)	20655201501	MAT. CONSUMO	-285,61D
24/07/2015	Requisição de HOSPEDAGEM (854/2015)	854201505	SERV. PESSOA JURÍDICA	-420,00D
27/07/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (20655/2015)	20655201501	MAT. CONSUMO	-268,68D
27/07/2015	Restituição (SEASIN) (18792/2015)	18792201501	CUSTEIO	-338,80D
27/07/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18792/2015)	18792201501	CUSTEIO	263,28C
27/07/2015	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (20634/2015)	20634201515	CUSTEIO	-96,20D
27/07/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20655/2015)	20655201501	MAT. CONSUMO	285,61C
28/07/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2332/2015)	2332201503	DIÁRIAS	983,75C
29/07/2015	Empenho - Credor: WILLIMAN SOUZA DE OLIVEIRA Empenho: 803073/2015	803073	SERV. PESSOA JURÍDICA	-149,40D
03/08/2015	Restituição (CCET)	1200130	CUSTEIO	-35,94D
04/08/2015	Empenho - Credor: SERV & MAQ. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Empenho: 803125/2015	803125	SERV. PESSOA JURÍDICA	-96,20D
04/08/2015	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (21287/2015)	21287201515	CUSTEIO	-1.519,00D
05/08/2015	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (20634/2015)	20634201515	CUSTEIO	96,20C
06/08/2015	Empenho - Credor: N.SANTOS ACESSORIOS LTDA ME Empenho: 803207/2015	803207	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.519,00D
06/08/2015	Reforço de Empenho	803193	SERV. PESSOA JURÍDICA	-587,00D
06/08/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2399/2015)	2399201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-200,00D
06/08/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2400/2015)	2400201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-200,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
07/08/2015	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (21287/2015)	21287201515	CUSTEIO	1.519,00C
10/08/2015	Requisição de HOSPEDAGEM (854/2015)	854201505	SERV. PESSOA JURÍDICA	-340,00D
10/08/2015	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (21607/2015)	21607201515	CUSTEIO	-2.330,00D
10/08/2015	Requisição de HOSPEDAGEM (855/2015)	855201505	SERV. PESSOA JURÍDICA	-510,00D
10/08/2015	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (854/2015)	854201505	SERV. PESSOA JURÍDICA	420,00C
10/08/2015	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (855/2015)	855201505	SERV. PESSOA JURÍDICA	630,00C
11/08/2015	Empenho - Credor: LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME Empenho: 803324/2015	803324	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.330,00D
12/08/2015	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (21607/2015)	21607201515	CUSTEIO	2.330,00C
18/08/2015	Requisição de MATERIAL (22902/2015)	22902201501	CUSTEIO	-5.670,39D
18/08/2015	Requisição de MATERIAL (22937/2015)	22937201501	MAT. CONSUMO	-192,80D
19/08/2015	Empenho - Credor: MARCIA JACYNTHA NUNES RODRIGUES LUCENA Empenho: 2398/2015	2398	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	-1.270,07D
19/08/2015	Reforço de Empenho	2383	DIÁRIAS	-4.297,00D
20/08/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (22937/2015)	22937201501	MAT. CONSUMO	-192,80D
20/08/2015	Empenho - Credor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO Empenho: 2402/2015	2402	SERV. PESSOA JURÍDICA	-270,00D
20/08/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2602/2015)	2602201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-50,00D
20/08/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2601/2015)	2601201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-50,00D
20/08/2015	Requisição de DIÁRIAS (2828/2015)	2828201503	DIÁRIAS	-3.372,25D
20/08/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22937/2015)	22937201501	MAT. CONSUMO	192,80C
21/08/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2626/2015)	2626201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-274,00D
21/08/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2623/2015)	2623201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-250,00D
21/08/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2625/2015)	2625201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-208,00D
21/08/2015	Requisição de DIÁRIAS (2867/2015)	2867201503	DIÁRIAS	-966,05D
21/08/2015	Requisição de DIÁRIAS (2864/2015)	2864201503	DIÁRIAS	-450,65D
21/08/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2624/2015)	2624201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-29,00D
24/08/2015	Requisição de DIÁRIAS (2900/2015)	2900201503	DIÁRIAS	-912,95D
24/08/2015	Requisição de DIÁRIAS (2897/2015)	2897201503	DIÁRIAS	-912,95D
24/08/2015	Requisição de DIÁRIAS (2898/2015)	2898201503	DIÁRIAS	-912,95D
24/08/2015	Requisição de DIÁRIAS (2899/2015)	2899201503	DIÁRIAS	-912,95D
25/08/2015	Requisição de DIÁRIAS (2910/2015)	2910201503	DIÁRIAS	-929,90D
25/08/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1977/2015)	1977201504	PASSAGENS	143.642,62C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
25/08/2015	Requisição de PASSAGEM (1977/2015)	1977201504	PASSAGENS	-4.186,44D
25/08/2015	Requisição de PASSAGEM (1977/2015)	1977201504	PASSAGENS	-143.642,62D
25/08/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2897/2015)	2897201503	DIÁRIAS	912,95C
26/08/2015	Restituição (PPgSC/UFRN)	1200141	CUSTEIO	-4.179,10D
27/08/2015	Restituição (SEASIN) (22902/2015)	22902201501	CUSTEIO	-5.670,39D
27/08/2015	Reforço de Empenho	803620	SERV. PESSOA JURÍDICA	-453,99D
27/08/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (22902/2015)	22902201501	CUSTEIO	5.670,39C
27/08/2015	Requisição de PASSAGEM (2014/2015)	2014201504	PASSAGENS	-1.453,54D
28/08/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2724/2015)	2724201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-260,00D
28/08/2015	Requisição de HOSPEDAGEM (999/2015)	999201505	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.050,00D
31/08/2015	Requisição de PASSAGEM (1977/2015)	1977201504	PASSAGENS	-4.890,40D
31/08/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1977/2015)	1977201504	PASSAGENS	4.186,44C
31/08/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2014/2015)	2014201504	PASSAGENS	1.453,54C
31/08/2015	Requisição de PASSAGEM (1977/2015)	1977201504	PASSAGENS	-4.186,44D
31/08/2015	Requisição de PASSAGEM (2014/2015)	2014201504	PASSAGENS	-1.984,54D
31/08/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2864/2015)	2864201503	DIÁRIAS	450,65C
31/08/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1977/2015)	1977201504	PASSAGENS	4.186,44C
01/09/2015	Reforço de Empenho	803680	SERV. PESSOA JURÍDICA	-300,55D
01/09/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2867/2015)	2867201503	DIÁRIAS	966,05C
01/09/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2910/2015)	2910201503	DIÁRIAS	929,90C
01/09/2015	Requisição de PASSAGEM (1977/2015)	1977201504	PASSAGENS	-4.890,40D
01/09/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1977/2015)	1977201504	PASSAGENS	703,96C
01/09/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1977/2015)	1977201504	PASSAGENS	4.186,44C
01/09/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2014/2015)	2014201504	PASSAGENS	531,00C
01/09/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2014/2015)	2014201504	PASSAGENS	1.453,54C
01/09/2015	Requisição de PASSAGEM (2014/2015)	2014201504	PASSAGENS	-1.984,54D
01/09/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2900/2015)	2900201503	DIÁRIAS	912,95C
01/09/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2898/2015)	2898201503	DIÁRIAS	912,95C
02/09/2015	Requisição de PASSAGEM (2055/2015)	2055201504	PASSAGENS	-1.636,80D
02/09/2015	Requisição de DIÁRIAS (3072/2015)	3072201503	DIÁRIAS	-575,15D
04/09/2015	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 2631/2015	2631	DIÁRIAS	-5.570,49D
04/09/2015	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 2630/2015	2630	DIÁRIAS	-545,65D
04/09/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2828/2015)	2828201503	DIÁRIAS	3.372,25C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
04/09/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3072/2015)	3072201503	DIÁRIAS	575,15C
08/09/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2624/2015)	2624201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	29,00C
08/09/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2601/2015)	2601201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	50,00C
08/09/2015	Requisição de PASSAGEM (1977/2015)	1977201504	PASSAGENS	-3.003,11D
08/09/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1977/2015)	1977201504	PASSAGENS	3.003,11C
08/09/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1977/2015)	1977201504	PASSAGENS	703,96C
08/09/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1977/2015)	1977201504	PASSAGENS	4.186,44C
08/09/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2625/2015)	2625201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	208,00C
08/09/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2623/2015)	2623201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	250,00C
08/09/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2602/2015)	2602201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	50,00C
08/09/2015	Requisição de PASSAGEM (1977/2015)	1977201504	PASSAGENS	-3.003,11D
09/09/2015	Requisição de MATERIAL (25206/2015)	25206201501	MAT. CONSUMO	-333,47D
11/09/2015	Restituição (GEST/CONTR) (11/31) Empenho: 808416/2014	11003137	SERV. PESSOA JURÍDICA	-434,00D
11/09/2015	Restituição (GEST/CONTR) (11/31) Empenho: 808416/2014	11003138	SERV. PESSOA JURÍDICA	-608,00D
11/09/2015	Restituição (GEST/CONTR) (11/31) Empenho: 808416/2014	11003139	SERV. PESSOA JURÍDICA	-379,00D
11/09/2015	Restituição (GEST/CONTR) (11/31) Empenho: 808416/2014	11003140	SERV. PESSOA JURÍDICA	-405,00D
11/09/2015	Restituição (GEST/CONTR) (11/31) Empenho: 808416/2014	11003141	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.178,00D
11/09/2015	Restituição (GEST/CONTR) (11/31) Empenho: 808416/2014	11003142	SERV. PESSOA JURÍDICA	-100,00D
11/09/2015	Restituição (GEST/CONTR) (11/31) Empenho: 808416/2014	11003143	SERV. PESSOA JURÍDICA	-200,00D
11/09/2015	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 803926/2015	803926	PASSAGENS	0,00
11/09/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2399/2015)	2399201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	200,00C
11/09/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2400/2015)	2400201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	200,00C
11/09/2015	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (854/2015)	854201505	SERV. PESSOA JURÍDICA	340,00C
11/09/2015	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (855/2015)	855201505	SERV. PESSOA JURÍDICA	510,00C
14/09/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (25206/2015)	25206201501	MAT. CONSUMO	-225,60D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
14/09/2015	Restituição (ALMOX/CCET)	25206201501	MAT. CONSUMO	7,52C
14/09/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (25206/2015)	25206201501	MAT. CONSUMO	333,47C
15/09/2015	Requisição de DIÁRIAS (2864/2015)	2864201503	DIÁRIAS	-545,65D
16/09/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2864/2015)	2864201503	DIÁRIAS	545,65C
18/09/2015	Restituição (CCET)	1200151	CUSTEIO	-19.170,00D
21/09/2015	Restituição (PPgSC/UFRN)	1200159	CUSTEIO	-500,00D
21/09/2015	Reforço de Empenho	804130	PASSAGENS	-5.206,64D
21/09/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2055/2015)	2055201504	PASSAGENS	1.636,80C
22/09/2015	Reforço de Empenho	804163	PASSAGENS	-4.769,59D
22/09/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (1977/2015)	1977201504	PASSAGENS	3.003,11C
23/09/2015	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 804219/2015	804219	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.021,22D
23/09/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2014/2015)	2014201504	PASSAGENS	531,00C
23/09/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2014/2015)	2014201504	PASSAGENS	1.453,54C
28/09/2015	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 804418/2015	804418	PASSAGENS	-2.122,71D
28/09/2015	Requisição de DIÁRIAS (2899/2015)	2899201503	DIÁRIAS	-997,70D
28/09/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2899/2015)	2899201503	DIÁRIAS	912,95C
28/09/2015	Requisição de MATERIAL (27173/2015)	27173201501	CUSTEIO	-41,91D
30/09/2015	Reforço de Empenho	2934	DIÁRIAS	-3.562,55D
30/09/2015	Requisição de MATERIAL (27783/2015)	27783201501	MAT. CONSUMO	-135,38D
01/10/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2899/2015)	2899201503	DIÁRIAS	997,70C
02/10/2015	Restituição (SEASIN) (27173/2015)	27173201501	CUSTEIO	-41,91D
02/10/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (27173/2015)	27173201501	CUSTEIO	41,91C
05/10/2015	Repasso Orçamentário (RU)	11001751	CUSTEIO	-1.530,00D
06/10/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (27783/2015)	27783201501	MAT. CONSUMO	-135,38D
06/10/2015	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 804736/2015	804736	PASSAGENS	-1.682,54D
06/10/2015	Requisição de MATERIAL (28560/2015)	28560201501	MAT. CONSUMO	-107,69D
06/10/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (27783/2015)	27783201501	MAT. CONSUMO	135,38C
07/10/2015	Requisição de DIÁRIAS (3713/2015)	3713201503	DIÁRIAS	-912,95D
07/10/2015	Requisição de DIÁRIAS (3717/2015)	3717201503	DIÁRIAS	-2.381,60D
08/10/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (28560/2015)	28560201501	MAT. CONSUMO	-48,95D
08/10/2015	Restituição (PPgSC/UFRN)	1200165	CUSTEIO	-5.034,32D
08/10/2015	Repasso Orçamentário (CCET)	120074	CUSTEIO	28.109,55C
08/10/2015	Restituição (CCET)	1200170	SERV. PESSOA JURÍDICA	-59,77D
08/10/2015	Restituição (CCET)	1200185	LOC. MÃO-DE-OBRA	-15.674,10D
08/10/2015	Restituição (CCET)	1200199	SERV. PESSOA JURÍDICA	-945,00D
08/10/2015	Empenho - Credor: BRUNO MOTTA DE CARVALHO Empenho: 3067/2015	3067	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	-2.290,09D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
08/10/2015	Empenho - Credor: GLACIAL REFRIGERACAO Empenho: 804858/2015	804858	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.161,78D
08/10/2015	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 804907/2015	804907	PASSAGENS	-1.014,73D
08/10/2015	Requisição de PASSAGEM (2442/2015)	2442201504	PASSAGENS	-1.682,79D
08/10/2015	Requisição de DIÁRIAS (3708/2015)	3708201503	DIÁRIAS	-787,55D
08/10/2015	Requisição de DIÁRIAS (3712/2015)	3712201503	DIÁRIAS	-4.901,50D
08/10/2015	Requisição de DIÁRIAS (3710/2015)	3710201503	DIÁRIAS	-804,50D
08/10/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (28560/2015)	28560201501	MAT. CONSUMO	107,69C
08/10/2015	Requisição de MATERIAL (28771/2015)	28771201501	CUSTEIO	-13,04D
09/10/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (3175/2015)	3175201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-107,78D
09/10/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (3182/2015)	3182201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-453,99D
09/10/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (3184/2015)	3184201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-491,99D
13/10/2015	Requisição de DIÁRIAS (3814/2015)	3814201503	DIÁRIAS	-912,95D
13/10/2015	Requisição de DIÁRIAS (3817/2015)	3817201503	DIÁRIAS	-912,95D
13/10/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3708/2015)	3708201503	DIÁRIAS	787,55C
13/10/2015	Requisição de DIÁRIAS (3815/2015)	3815201503	DIÁRIAS	-1.694,60D
14/10/2015	Restituição (SEASIN) (28771/2015)	28771201501	CUSTEIO	-13,04D
14/10/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2501/2015)	2501201504	PASSAGENS	550,73C
14/10/2015	Requisição de PASSAGEM (2501/2015)	2501201504	PASSAGENS	-550,73D
14/10/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (28771/2015)	28771201501	CUSTEIO	13,04C
15/10/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2501/2015)	2501201504	PASSAGENS	550,73C
15/10/2015	Requisição de PASSAGEM (2501/2015)	2501201504	PASSAGENS	-556,73D
15/10/2015	Requisição de PASSAGEM (2501/2015)	2501201504	PASSAGENS	-550,73D
15/10/2015	Requisição de DIÁRIAS (3888/2015)	3888201503	DIÁRIAS	-823,70D
19/10/2015	Empenho - Credor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO Empenho: 3207/2015	3207	SERV. PESSOA JURÍDICA	-450,00D
19/10/2015	Requisição de DIÁRIAS (3962/2015)	3962201503	DIÁRIAS	-3.572,40D
20/10/2015	Requisição de PASSAGEM (2619/2015)	2619201504	PASSAGENS	-1.760,44D
20/10/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3817/2015)	3817201503	DIÁRIAS	912,95C
20/10/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3814/2015)	3814201503	DIÁRIAS	912,95C
20/10/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3712/2015)	3712201503	DIÁRIAS	4.901,50C
21/10/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3717/2015)	3717201503	DIÁRIAS	2.381,60C
21/10/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3888/2015)	3888201503	DIÁRIAS	823,70C
21/10/2015	Requisição de DIÁRIAS (3717/2015)	3717201503	DIÁRIAS	-2.313,80D
21/10/2015	Requisição de PASSAGEM (2637/2015)	2637201504	PASSAGENS	-1.111,71D
21/10/2015	Requisição de PASSAGEM (2621/2015)	2621201504	PASSAGENS	-904,93D
21/10/2015	Requisição de MATERIAL (30895/2015)	30895201501	MAT. CONSUMO	-313,80D
21/10/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3713/2015)	3713201503	DIÁRIAS	912,95C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
21/10/2015	Requisição de DIÁRIAS (3713/2015)	3713201503	DIÁRIAS	-912,95D
22/10/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (30895/2015)	30895201501	MAT. CONSUMO	-311,40D
22/10/2015	Restituição (ECT)	1200204	CUSTEIO	-1.500,00D
22/10/2015	Requisição de DIÁRIAS (4040/2015)	4040201503	DIÁRIAS	-681,35D
22/10/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (30895/2015)	30895201501	MAT. CONSUMO	313,80C
22/10/2015	Requisição de DIÁRIAS (4041/2015)	4041201503	DIÁRIAS	-1.976,25D
23/10/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3713/2015)	3713201503	DIÁRIAS	912,95C
26/10/2015	Empenho - Credor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO Empenho: 3335/2015	3335	SERV. PESSOA JURÍDICA	-550,00D
26/10/2015	Requisição de DIÁRIAS (4125/2015)	4125201503	DIÁRIAS	-1.243,35D
27/10/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2442/2015)	2442201504	PASSAGENS	1.682,79C
27/10/2015	Requisição de PASSAGEM (2754/2015)	2754201504	PASSAGENS	-2.122,71D
27/10/2015	Requisição de MATERIAL (32098/2015)	32098201501	MAT. CONSUMO	-116,48D
28/10/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (32098/2015)	32098201501	MAT. CONSUMO	-116,48D
28/10/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (32433/2015)	32433201501	MAT. CONSUMO	-168,46D
28/10/2015	Empenho - Credor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO Empenho: 3421/2015	3421	SERV. PESSOA JURÍDICA	-550,00D
28/10/2015	Empenho - Credor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO Empenho: 3383/2015	3383	SERV. PESSOA JURÍDICA	-500,00D
28/10/2015	Requisição de DIÁRIAS (3717/2015)	3717201503	DIÁRIAS	-2.313,80D
28/10/2015	Requisição de DIÁRIAS (4125/2015)	4125201503	DIÁRIAS	-1.467,55D
28/10/2015	Requisição de MATERIAL (32433/2015)	32433201501	MAT. CONSUMO	-168,46D
28/10/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32098/2015)	32098201501	MAT. CONSUMO	116,48C
28/10/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32433/2015)	32433201501	MAT. CONSUMO	168,46C
28/10/2015	Requisição de DIÁRIAS (3815/2015)	3815201503	DIÁRIAS	-1.660,70D
28/10/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3815/2015)	3815201503	DIÁRIAS	1.694,60C
28/10/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3717/2015)	3717201503	DIÁRIAS	2.313,80C
28/10/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4125/2015)	4125201503	DIÁRIAS	1.243,35C
29/10/2015	Anulação de Empenho	3422	SERV. PESSOA JURÍDICA	550,00C
29/10/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3962/2015)	3962201503	DIÁRIAS	3.572,40C
03/11/2015	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (33369/2015)	33369201515	CUSTEIO	-248,00D
03/11/2015	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (33362/2015)	33362201515	CUSTEIO	-4.640,00D
03/11/2015	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (33358/2015)	33358201515	CUSTEIO	-35.583,00D
03/11/2015	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (33375/2015)	33375201515	CUSTEIO	-200,00D
03/11/2015	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (33474/2015)	33474201515	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-295,20D
03/11/2015	Requisição de DIÁRIAS (3962/2015)	3962201503	DIÁRIAS	-3.504,60D
03/11/2015	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (33473/2015)	33473201515	CUSTEIO	-340,00D
04/11/2015	Reforço de Empenho	3487	DIÁRIAS	-3.850,92D
04/11/2015	Requisição de DIÁRIAS (4414/2015)	4414201503	DIÁRIAS	-1.480,85D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
05/11/2015	Empenho - Credor: VITEC COMÉRCIO, MANUFATURAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE Empenho: 806113/2015	806113	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-295,20D
05/11/2015	Empenho - Credor: DAMASO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Empenho: 806383/2015	806383	MAT. CONSUMO	-340,00D
05/11/2015	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 3546/2015	3546	DIÁRIAS	-8.610,72D
05/11/2015	Empenho - Credor: JM DECORAÇÕES LTDA ME Empenho: 806614/2015	806614	SERV. PESSOA JURÍDICA	-4.640,00D
05/11/2015	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 3545/2015	3545	DIÁRIAS	-1.480,85D
05/11/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2621/2015)	2621201504	PASSAGENS	904,93C
05/11/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2619/2015)	2619201504	PASSAGENS	1.760,44C
06/11/2015	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (33474/2015)	33474201515	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	295,20C
06/11/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3717/2015)	3717201503	DIÁRIAS	2.313,80C
06/11/2015	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (33473/2015)	33473201515	CUSTEIO	340,00C
06/11/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3815/2015)	3815201503	DIÁRIAS	1.660,70C
09/11/2015	Empenho - Credor: P & M COMERCIO REP. E SERV. LTDA Empenho: 806857/2015	806857	SERV. PESSOA JURÍDICA	-200,00D
09/11/2015	Empenho - Credor: PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA Empenho: 806715/2015	806715	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.449,90D
09/11/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (3182/2015)	3182201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	453,99C
09/11/2015	Requisição de DIÁRIAS (4366/2015)	4366201503	DIÁRIAS	-1.195,40D
09/11/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2626/2015)	2626201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	274,00C
09/11/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2037/2015)	2037201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	120,00C
09/11/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2034/2015)	2034201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	35,00C
09/11/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2040/2015)	2040201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	145,00C
09/11/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2038/2015)	2038201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	200,00C
09/11/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1965/2015)	1965201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	280,00C
09/11/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (3175/2015)	3175201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	107,78C
09/11/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2501/2015)	2501201504	PASSAGENS	556,73C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
10/11/2015	Empenho - Credor: P & M COMERCIO REP. E SERV. LTDA Empenho: 806990/2015	806990	MAT. CONSUMO	-248,00D
10/11/2015	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (33375/2015)	33375201515	CUSTEIO	200,00C
10/11/2015	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (33362/2015)	33362201515	CUSTEIO	4.640,00C
11/11/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4414/2015)	4414201503	DIÁRIAS	1.480,85C
11/11/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2637/2015)	2637201504	PASSAGENS	1.111,71C
11/11/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2754/2015)	2754201504	PASSAGENS	2.122,71C
11/11/2015	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (33369/2015)	33369201515	CUSTEIO	248,00C
11/11/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3962/2015)	3962201503	DIÁRIAS	3.504,60C
13/11/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4040/2015)	4040201503	DIÁRIAS	681,35C
13/11/2015	Requisição de DIÁRIAS (4040/2015)	4040201503	DIÁRIAS	-770,60D
16/11/2015	Requisição de MATERIAL (35403/2015)	35403201501	MAT. CONSUMO	-792,06D
17/11/2015	Reforço de Empenho	3660	DIÁRIAS	-770,60D
18/11/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (3751/2015)	3751201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-333,99D
19/11/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4041/2015)	4041201503	DIÁRIAS	1.976,25C
20/11/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4040/2015)	4040201503	DIÁRIAS	770,60C
20/11/2015	Requisição de DIÁRIAS (4775/2015)	4775201503	DIÁRIAS	-1.113,55D
20/11/2015	Requisição de DIÁRIAS (4773/2015)	4773201503	DIÁRIAS	-5.846,35D
20/11/2015	Requisição de DIÁRIAS (4770/2015)	4770201503	DIÁRIAS	-7.507,05D
20/11/2015	Requisição de DIÁRIAS (4768/2015)	4768201503	DIÁRIAS	-8.337,40D
23/11/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (35403/2015)	35403201501	MAT. CONSUMO	-214,56D
23/11/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2724/2015)	2724201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	260,00C
23/11/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (35403/2015)	35403201501	MAT. CONSUMO	792,06C
23/11/2015	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (999/2015)	999201505	SERV. PESSOA JURÍDICA	1.050,00C
24/11/2015	Restituição (CCET)	1200228	CUSTEIO	-17.841,00D
24/11/2015	Requisição de MATERIAL (36038/2015)	36038201501	CUSTEIO	-513,00D
25/11/2015	Reforço de Empenho	3732	DIÁRIAS	-1.113,55D
25/11/2015	Reforço de Empenho	3742	DIÁRIAS	-999,95D
25/11/2015	Reforço de Empenho	807236	SERV. PESSOA JURÍDICA	-333,99D
25/11/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4366/2015)	4366201503	DIÁRIAS	1.195,40C
25/11/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4775/2015)	4775201503	DIÁRIAS	1.113,55C
25/11/2015	Requisição de DIÁRIAS (4366/2015)	4366201503	DIÁRIAS	-999,95D
27/11/2015	Reforço de Empenho	3754	DIÁRIAS	-4.909,15D
02/12/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4125/2015)	4125201503	DIÁRIAS	1.467,55C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
02/12/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4366/2015)	4366201503	DIÁRIAS	999,95C
03/12/2015	Requisição de DIÁRIAS (4125/2015)	4125201503	DIÁRIAS	-1.243,35D
04/12/2015	Reforço de Empenho	3795	DIÁRIAS	-23.765,82D
04/12/2015	Requisição de MATERIAL (37221/2015)	37221201501	MAT. CONSUMO	-495,09D
04/12/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4768/2015)	4768201503	DIÁRIAS	8.337,40C
04/12/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4770/2015)	4770201503	DIÁRIAS	7.507,05C
07/12/2015	Restituição (CCET)	1200176	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-9.450,00D
07/12/2015	Restituição (SEASIN) (36038/2015)	36038201501	CUSTEIO	-513,00D
07/12/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (37221/2015)	37221201501	MAT. CONSUMO	-475,79D
07/12/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (36038/2015)	36038201501	CUSTEIO	513,00C
07/12/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (37221/2015)	37221201501	MAT. CONSUMO	495,09C
08/12/2015	Restituição (CCET)	1200237	CUSTEIO	-143,07D
09/12/2015	Restituição (CCET)	1200242	CUSTEIO	-585,00D
09/12/2015	Empenho - Credor: JM DECORAÇÕES LTDA ME Empenho: 807524/2015	807524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-35.583,00D
09/12/2015	Reforço de Empenho	3819	DIÁRIAS	-7.618,11D
09/12/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4773/2015)	4773201503	DIÁRIAS	5.846,35C
10/12/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (3945/2015)	3945201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-491,99D
14/12/2015	Liberação de Saldo de Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS (33358/2015)	33358201515	CUSTEIO	35.583,00C
17/12/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (38037/2015)	38037201501	MAT. CONSUMO	-205,87D
17/12/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (38045/2015)	38045201501	MAT. CONSUMO	-58,00D
17/12/2015	Restituição (CCET)	1200260	LOC. MÃO-DE-OBRA	-7.128,48D
17/12/2015	Requisição de MATERIAL (38037/2015)	38037201501	MAT. CONSUMO	-506,17D
17/12/2015	Requisição de MATERIAL (38045/2015)	38045201501	MAT. CONSUMO	-58,00D
17/12/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38045/2015)	38045201501	MAT. CONSUMO	58,00C
17/12/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38037/2015)	38037201501	MAT. CONSUMO	506,17C
22/12/2015	Restituição (CCET)	1200269	MAT. CONSUMO	-103,00D
30/12/2015	Reforço de Empenho	807835	SERV. PESSOA JURÍDICA	-983,98D
Total no Período:				10.933,71C