



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

EMITIDO EM 06/05/2016 16:58



EXTRATO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

Unidade: DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA (12.82)

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: 5/2015	5	DIÁRIAS	-2.135,25D
06/01/2015	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 7/2015	7	SERV. PESSOA FÍSICA	0,00
14/01/2015	Repasse Orçamentário (CCET)	12008	CUSTEIO	7.487,63C
14/01/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (69/2015)	69201524	CUSTEIO	-45,00D
14/01/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (66/2015)	66201524	CUSTEIO	-45,00D
14/01/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (65/2015)	65201524	CUSTEIO	-45,00D
14/01/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (64/2015)	64201524	CUSTEIO	-90,00D
14/01/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (70/2015)	70201524	CUSTEIO	-90,00D
14/01/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (67/2015)	67201524	CUSTEIO	-45,00D
14/01/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (68/2015)	68201524	CUSTEIO	-45,00D
14/01/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (63/2015)	63201524	CUSTEIO	-45,00D
14/01/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (62/2015)	62201524	CUSTEIO	-45,00D
14/01/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (61/2015)	61201524	CUSTEIO	-45,00D
14/01/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (60/2015)	60201524	CUSTEIO	-45,00D
14/01/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (57/2015)	57201524	CUSTEIO	-90,00D
14/01/2015	Requisição de MATERIAL (676/2015)	676201501	CUSTEIO	-350,57D
15/01/2015	Requisição de MATERIAL (930/2015)	930201501	MAT. CONSUMO	-12,09D
16/01/2015	Restituição (GEST/CONTR) (1/1001) Empenho: 805577/2014	1100196	SERV. PESSOA JURÍDICA	-725,90D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
16/01/2015	Restituição (GEST/CONTR) (1/1001) Empenho: 805577/2014	1100197	SERV. PESSOA JURÍDICA	-725,90D
19/01/2015	Requisição de MATERIAL (1123/2015)	1123201501	CUSTEIO	-23,78D
20/01/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (676/2015)	676201501	CUSTEIO	-347,47D
20/01/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (930/2015)	930201501	MAT. CONSUMO	-12,09D
20/01/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (676/2015)	676201501	CUSTEIO	350,57C
20/01/2015	Requisição de MATERIAL (1358/2015)	1358201501	MAT. CONSUMO	-20,42D
20/01/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (930/2015)	930201501	MAT. CONSUMO	12,09C
21/01/2015	Restituição (GEST/CONTR) (1/1002) Empenho: 17801112/2012	1100241	SERV. PESSOA JURÍDICA	-491,99D
23/01/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (129/2015)	129201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-145,00D
23/01/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (129/2015)	129201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-195,00D
23/01/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (129/2015)	129201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	195,00C
28/01/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (1358/2015)	1358201501	MAT. CONSUMO	-10,22D
28/01/2015	Requisição de DIÁRIAS (136/2015)	136201503	DIÁRIAS	-711,75D
28/01/2015	Requisição de DIÁRIAS (137/2015)	137201503	DIÁRIAS	-711,75D
28/01/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1358/2015)	1358201501	MAT. CONSUMO	20,42C
30/01/2015	Requisição de DIÁRIAS (143/2015)	143201503	DIÁRIAS	-711,75D
02/02/2015	Restituição (GEST/CONTR) (1/1004) Empenho: 805577/2014	1100404	SERV. PESSOA JURÍDICA	-689,90D
02/02/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (136/2015)	136201503	DIÁRIAS	711,75C
02/02/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (143/2015)	143201503	DIÁRIAS	711,75C
02/02/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (137/2015)	137201503	DIÁRIAS	711,75C
05/02/2015	Requisição de MATERIAL (2408/2015)	2408201501	CUSTEIO	-1.043,12D
05/02/2015	Requisição de MATERIAL (3214/2015)	3214201501	MAT. CONSUMO	-170,89D
05/02/2015	Requisição de MATERIAL (1900/2015)	1900201501	CUSTEIO	-70,38D
06/02/2015	Repasse Orçamentário (CCET)	120016	CUSTEIO	7.487,63C
10/02/2015	Restituição (GEST/CONTR) (1/1004) Empenho: 804291/2014	1100489	SERV. PESSOA JURÍDICA	-377,42D
10/02/2015	Restituição (GEST/CONTR) (1/1004) Empenho: 804291/2014	1100490	SERV. PESSOA JURÍDICA	-45,00D
10/02/2015	Restituição (GEST/CONTR) (1/1004) Empenho: 804291/2014	1100491	SERV. PESSOA JURÍDICA	-90,00D
10/02/2015	Restituição (GEST/CONTR) (1/1004) Empenho: 804291/2014	1100492	SERV. PESSOA JURÍDICA	-45,00D
10/02/2015	Restituição (GEST/CONTR) (1/1004) Empenho: 804291/2014	1100493	SERV. PESSOA JURÍDICA	-90,00D
10/02/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (64/2015)	64201524	CUSTEIO	90,00C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
10/02/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (57/2015)	57201524	CUSTEIO	90,00C
10/02/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (62/2015)	62201524	CUSTEIO	45,00C
10/02/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (60/2015)	60201524	CUSTEIO	45,00C
11/02/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (3214/2015)	3214201501	MAT. CONSUMO	-165,68D
11/02/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (3214/2015)	3214201501	MAT. CONSUMO	170,89C
12/02/2015	Requisição de MATERIAL (4084/2015)	4084201501	MAT. CONSUMO	-16,39D
13/02/2015	Restituição (GEST/CONTR) (1/1005) Empenho: 804291/2014	1100557	SERV. PESSOA JURÍDICA	-45,00D
13/02/2015	Restituição (GEST/CONTR) (1/1005) Empenho: 804291/2014	1100558	SERV. PESSOA JURÍDICA	-45,00D
13/02/2015	Restituição (GEST/CONTR) (1/1005) Empenho: 804291/2014	1100559	SERV. PESSOA JURÍDICA	-45,00D
13/02/2015	Restituição (GEST/CONTR) (1/1005) Empenho: 804291/2014	1100560	SERV. PESSOA JURÍDICA	-45,00D
13/02/2015	Restituição (GEST/CONTR) (1/1005) Empenho: 804291/2014	1100561	SERV. PESSOA JURÍDICA	-45,00D
13/02/2015	Restituição (GEST/CONTR) (1/1005) Empenho: 804291/2014	1100562	SERV. PESSOA JURÍDICA	-45,00D
13/02/2015	Restituição (GEST/CONTR) (1/1005) Empenho: 804291/2014	1100563	SERV. PESSOA JURÍDICA	-45,00D
13/02/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (66/2015)	66201524	CUSTEIO	45,00C
13/02/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (61/2015)	61201524	CUSTEIO	45,00C
13/02/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (68/2015)	68201524	CUSTEIO	45,00C
13/02/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (65/2015)	65201524	CUSTEIO	45,00C
13/02/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (63/2015)	63201524	CUSTEIO	45,00C
13/02/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (69/2015)	69201524	CUSTEIO	45,00C
13/02/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (67/2015)	67201524	CUSTEIO	45,00C
19/02/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (4084/2015)	4084201501	MAT. CONSUMO	-16,39D
19/02/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4084/2015)	4084201501	MAT. CONSUMO	16,39C
23/02/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (357/2015)	357201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-842,85D
23/02/2015	Requisição de MATERIAL (4953/2015)	4953201501	MAT. CONSUMO	-162,17D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
24/02/2015	Requisição de MATERIAL (4646/2015)	4646201501	CUSTEIO	-26,60D
24/02/2015	Requisição de MATERIAL (5047/2015)	5047201501	MAT. CONSUMO	-79,38D
24/02/2015	Requisição de MATERIAL (4648/2015)	4648201501	CUSTEIO	-41,63D
25/02/2015	Restituição (SEASIN) (1900/2015)	1900201501	CUSTEIO	-86,26D
25/02/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1900/2015)	1900201501	CUSTEIO	70,38C
26/02/2015	Restituição (SEASIN) (4648/2015)	4648201501	CUSTEIO	-43,69D
26/02/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4648/2015)	4648201501	CUSTEIO	41,63C
27/02/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (5047/2015)	5047201501	MAT. CONSUMO	-79,38D
27/02/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (4953/2015)	4953201501	MAT. CONSUMO	-110,57D
27/02/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4953/2015)	4953201501	MAT. CONSUMO	162,17C
27/02/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (5047/2015)	5047201501	MAT. CONSUMO	79,38C
28/02/2015	Restituição (GEST/CONTR)	11001408	MAT. CONSUMO	-149,95D
03/03/2015	Reforço de Empenho	355	DIÁRIAS	-506,94D
03/03/2015	Requisição de MATERIAL (6057/2015)	6057201501	MAT. CONSUMO	-220,00D
05/03/2015	Repasse Orçamentário (CCET)	120024	CUSTEIO	7.487,63C
05/03/2015	Reforço de Empenho	406	DIÁRIAS	-1.148,16D
06/03/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (6057/2015)	6057201501	MAT. CONSUMO	-198,70D
06/03/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6057/2015)	6057201501	MAT. CONSUMO	220,00C
06/03/2015	Requisição de DIÁRIAS (505/2015)	505201503	DIÁRIAS	-551,70D
06/03/2015	Requisição de DIÁRIAS (508/2015)	508201503	DIÁRIAS	-551,70D
06/03/2015	Requisição de DIÁRIAS (498/2015)	498201503	DIÁRIAS	-551,70D
09/03/2015	Restituição (SEASIN) (4646/2015)	4646201501	CUSTEIO	-26,60D
09/03/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (4646/2015)	4646201501	CUSTEIO	26,60C
09/03/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (534/2015)	534201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-275,00D
10/03/2015	Restituição (GEST/CONTR) (1/1008) Empenho: 809714/2013	1100842	SERV. PESSOA JURÍDICA	-842,85D
10/03/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (6993/2015)	6993201501	MAT. CONSUMO	-167,76D
10/03/2015	Empenho - Credor: GLACIAL REFRIGERACAO Empenho: 800599/2015	800599	SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00
10/03/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (498/2015)	498201503	DIÁRIAS	551,70C
10/03/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (6993/2015)	6993201501	MAT. CONSUMO	167,69C
10/03/2015	Requisição de MATERIAL (6993/2015)	6993201501	MAT. CONSUMO	-167,69D
10/03/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (357/2015)	357201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	842,85C
10/03/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (508/2015)	508201503	DIÁRIAS	551,70C
10/03/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (505/2015)	505201503	DIÁRIAS	551,70C
11/03/2015	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 468/2015	468	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-800,00D
12/03/2015	Reforço de Empenho	800625	SERV. PESSOA JURÍDICA	-235,00D
13/03/2015	Requisição de MATERIAL (7380/2015)	7380201501	CUSTEIO	-45,42D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
16/03/2015	Restituição (GEST/CONTR) (1/1008) Empenho: 17801112/2012	1100870	SERV. PESSOA JURÍDICA	-667,99D
16/03/2015	Requisição de MATERIAL (7519/2015)	7519201501	CUSTEIO	-83,42D
16/03/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (70/2015)	70201524	CUSTEIO	90,00C
16/03/2015	Requisição de MATERIAL (7722/2015)	7722201501	MAT. CONSUMO	-94,99D
16/03/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (129/2015)	129201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	145,00C
17/03/2015	Restituição (SEASIN) (7380/2015)	7380201501	CUSTEIO	-45,42D
17/03/2015	Empenho - Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS Empenho: 800687/2015	800687	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.290,44D
17/03/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7380/2015)	7380201501	CUSTEIO	45,42C
17/03/2015	Requisição de MATERIAL (7801/2015)	7801201501	CUSTEIO	-112,46D
17/03/2015	Requisição de MATERIAL (7811/2015)	7811201501	CUSTEIO	-171,80D
18/03/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (7722/2015)	7722201501	MAT. CONSUMO	-87,80D
18/03/2015	Restituição (CCET)	120043	CUSTEIO	-1.061,00D
18/03/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7722/2015)	7722201501	MAT. CONSUMO	94,99C
24/03/2015	Restituição (SEASIN) (7519/2015)	7519201501	CUSTEIO	-83,42D
24/03/2015	Restituição (SEASIN) (7811/2015)	7811201501	CUSTEIO	-171,80D
24/03/2015	Restituição (SEASIN) (7801/2015)	7801201501	CUSTEIO	-112,94D
24/03/2015	Requisição de DIÁRIAS (733/2015)	733201503	DIÁRIAS	-231,60D
24/03/2015	Requisição de DIÁRIAS (734/2015)	734201503	DIÁRIAS	-231,60D
24/03/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7801/2015)	7801201501	CUSTEIO	112,46C
24/03/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7811/2015)	7811201501	CUSTEIO	171,80C
24/03/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (7519/2015)	7519201501	CUSTEIO	83,42C
24/03/2015	Requisição de MATERIAL (8890/2015)	8890201501	MAT. CONSUMO	-346,02D
24/03/2015	Requisição de DIÁRIAS (735/2015)	735201503	DIÁRIAS	-248,55D
24/03/2015	Requisição de DIÁRIAS (736/2015)	736201503	DIÁRIAS	-248,55D
25/03/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (8890/2015)	8890201501	MAT. CONSUMO	-324,28D
25/03/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (811/2015)	811201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-544,22D
25/03/2015	Requisição de MATERIAL (8795/2015)	8795201501	CUSTEIO	-5,54D
25/03/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (813/2015)	813201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-150,00D
25/03/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (809/2015)	809201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-218,72D
25/03/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (814/2015)	814201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-90,00D
25/03/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8890/2015)	8890201501	MAT. CONSUMO	346,02C
26/03/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (834/2015)	834201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-859,00D
26/03/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (829/2015)	829201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-45,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
26/03/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (831/2015)	831201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-35,00D
26/03/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (837/2015)	837201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-50,00D
26/03/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (832/2015)	832201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-35,00D
26/03/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (840/2015)	840201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-50,00D
26/03/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (841/2015)	841201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-98,50D
26/03/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (842/2015)	842201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-345,00D
26/03/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (843/2015)	843201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-95,00D
26/03/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (836/2015)	836201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-323,00D
30/03/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (9600/2015)	9600201501	MAT. CONSUMO	-52,12D
30/03/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (9639/2015)	9639201501	MAT. CONSUMO	-37,77D
30/03/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9639/2015)	9639201501	MAT. CONSUMO	95,50C
30/03/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (9600/2015)	9600201501	MAT. CONSUMO	78,81C
30/03/2015	Requisição de MATERIAL (9639/2015)	9639201501	MAT. CONSUMO	-95,50D
30/03/2015	Requisição de MATERIAL (9600/2015)	9600201501	MAT. CONSUMO	-78,81D
31/03/2015	Restituição (SEASIN) (8795/2015)	8795201501	CUSTEIO	-5,54D
31/03/2015	Restituição (GEST/CONTR)	11002600	MAT. CONSUMO	-144,88D
31/03/2015	Reforço de Empenho	636	DIÁRIAS	-960,30D
31/03/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (736/2015)	736201503	DIÁRIAS	248,55C
31/03/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (734/2015)	734201503	DIÁRIAS	231,60C
31/03/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (8795/2015)	8795201501	CUSTEIO	5,54C
31/03/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (735/2015)	735201503	DIÁRIAS	248,55C
31/03/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (733/2015)	733201503	DIÁRIAS	231,60C
06/04/2015	Requisição de MATERIAL (10258/2015)	10258201501	MAT. CONSUMO	-280,94D
08/04/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (10258/2015)	10258201501	MAT. CONSUMO	-280,94D
08/04/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (10258/2015)	10258201501	MAT. CONSUMO	280,94C
14/04/2015	Repasse Orçamentário (CCET)	120032	CUSTEIO	7.487,63C
17/04/2015	Requisição de MATERIAL (11741/2015)	11741201501	CUSTEIO	-207,79D
22/04/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (12378/2015)	12378201501	MAT. CONSUMO	-163,80D
22/04/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1144/2015)	1144201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-477,00D
22/04/2015	Requisição de MATERIAL (12378/2015)	12378201501	MAT. CONSUMO	-162,89D
22/04/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (12378/2015)	12378201501	MAT. CONSUMO	162,89C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
24/04/2015	Reforço de Empenho	801180	SERV. PESSOA JURÍDICA	-897,94D
27/04/2015	Restituição (SEASIN) (11741/2015)	11741201501	CUSTEIO	-107,79D
27/04/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11741/2015)	11741201501	CUSTEIO	207,79C
28/04/2015	Reforço de Empenho	941	DIÁRIAS	-480,15D
29/04/2015	Reforço de Empenho	973	SERV. PESSOA FÍSICA	-88,50D
05/05/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (829/2015)	829201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	45,00C
05/05/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (809/2015)	809201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	218,72C
05/05/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (811/2015)	811201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	544,22C
05/05/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (814/2015)	814201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	90,00C
05/05/2015	Requisição de MATERIAL (14041/2015)	14041201501	MAT. CONSUMO	-289,10D
06/05/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (14041/2015)	14041201501	MAT. CONSUMO	-289,10D
06/05/2015	Repasse Orçamentário (CCET)	120040	CUSTEIO	7.487,63C
06/05/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14041/2015)	14041201501	MAT. CONSUMO	289,10C
07/05/2015	Empenho - Credor: INFRAMERICA CONCESSIONARIA SA Empenho: 801546/2015	801546	SERV. PESSOA JURÍDICA	-955,00D
07/05/2015	Requisição de MATERIAL (14297/2015)	14297201501	MAT. CONSUMO	-75,30D
08/05/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (14297/2015)	14297201501	MAT. CONSUMO	-75,30D
08/05/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (14297/2015)	14297201501	MAT. CONSUMO	75,30C
11/05/2015	Restituição (CCET)	120068	LOC. MÃO-DE-OBRA	-12.320,70D
14/05/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15125/2015)	15125201501	MAT. CONSUMO	419,46C
14/05/2015	Requisição de MATERIAL (15135/2015)	15135201501	MAT. CONSUMO	-447,63D
14/05/2015	Requisição de MATERIAL (15125/2015)	15125201501	MAT. CONSUMO	-419,46D
14/05/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15135/2015)	15135201501	MAT. CONSUMO	447,63C
14/05/2015	Requisição de MATERIAL (15146/2015)	15146201501	MAT. CONSUMO	-480,30D
15/05/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (15146/2015)	15146201501	MAT. CONSUMO	-415,20D
15/05/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15146/2015)	15146201501	MAT. CONSUMO	480,30C
19/05/2015	Requisição de DIÁRIAS (1491/2015)	1491201503	DIÁRIAS	-88,50D
19/05/2015	Requisição de DIÁRIAS (1493/2015)	1493201503	DIÁRIAS	-88,50D
19/05/2015	Requisição de MATERIAL (15571/2015)	15571201501	CUSTEIO	-151,02D
19/05/2015	Requisição de DIÁRIAS (1489/2015)	1489201503	DIÁRIAS	-480,15D
20/05/2015	Requisição de MATERIAL (15721/2015)	15721201501	MAT. CONSUMO	-606,06D
20/05/2015	Requisição de DIÁRIAS (1504/2015)	1504201503	DIÁRIAS	-88,50D
21/05/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (15721/2015)	15721201501	MAT. CONSUMO	-588,72D
21/05/2015	Restituição (ALMOX/CCET)	15721201501	MAT. CONSUMO	265,55C
21/05/2015	Reforço de Empenho	1286	DIÁRIAS	-265,50D
21/05/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15721/2015)	15721201501	MAT. CONSUMO	606,06C
22/05/2015	Requisição de DIÁRIAS (1498/2015)	1498201503	DIÁRIAS	-88,50D
22/05/2015	Requisição de MATERIAL (15832/2015)	15832201501	CUSTEIO	-15,72D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
25/05/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1489/2015)	1489201503	DIÁRIAS	480,15C
26/05/2015	Restituição (SEASIN) (15571/2015)	15571201501	CUSTEIO	-171,11D
26/05/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1491/2015)	1491201503	DIÁRIAS	88,50C
26/05/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1493/2015)	1493201503	DIÁRIAS	88,50C
26/05/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1504/2015)	1504201503	DIÁRIAS	88,50C
26/05/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15571/2015)	15571201501	CUSTEIO	151,02C
26/05/2015	Requisição de MATERIAL (16138/2015)	16138201501	CUSTEIO	-57,83D
27/05/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (1498/2015)	1498201503	DIÁRIAS	88,50C
29/05/2015	Empenho - Credor: GLACIAL REFRIGERACAO Empenho: 801944/2015	801944	SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00
29/05/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1593/2015)	1593201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-50,00D
01/06/2015	Requisição de MATERIAL (16761/2015)	16761201501	MAT. CONSUMO	-75,30D
02/06/2015	Restituição (SEASIN) (16138/2015)	16138201501	CUSTEIO	-62,11D
02/06/2015	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 1458/2015	1458	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-1.360,00D
02/06/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (16138/2015)	16138201501	CUSTEIO	57,83C
03/06/2015	Requisição de MATERIAL (16979/2015)	16979201501	CUSTEIO	-30,77D
05/06/2015	Empenho - Credor: ALEX TITO DE OLIVEIRA Empenho: 1495/2015	1495	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-40,00D
08/06/2015	Repasse Orçamentário (CCET)	120050	CUSTEIO	7.487,63C
08/06/2015	Empenho - Credor: MAQ-LAREM MAQUINAS MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME Empenho: 802222/2015	802222	SERV. PESSOA JURÍDICA	-144,00D
09/06/2015	Restituição (CCET)	120098	LOC. MÃO-DE-OBRA	-3.520,20D
09/06/2015	Restituição (CCET)	1200112	SERV. PESSOA JURÍDICA	-132,00D
09/06/2015	Restituição (CCET)	1200114	SERV. PESSOA JURÍDICA	-746,85D
09/06/2015	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 1529/2015	1529	DIÁRIAS	0,00
10/06/2015	Reforço de Empenho	802284	SERV. PESSOA JURÍDICA	-852,00D
12/06/2015	Restituição (SEASIN) (16979/2015)	16979201501	CUSTEIO	-30,77D
12/06/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (16979/2015)	16979201501	CUSTEIO	30,77C
22/06/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (16761/2015)	16761201501	MAT. CONSUMO	-75,30D
22/06/2015	Requisição de MATERIAL (18150/2015)	18150201501	CUSTEIO	-101,80D
22/06/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (16761/2015)	16761201501	MAT. CONSUMO	75,30C
25/06/2015	Requisição de MATERIAL (18628/2015)	18628201501	MAT. CONSUMO	-129,48D
25/06/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18618/2015)	18618201501	MAT. CONSUMO	137,68C
25/06/2015	Requisição de MATERIAL (18618/2015)	18618201501	MAT. CONSUMO	-137,68D
26/06/2015	Restituição (SEASIN) (18150/2015)	18150201501	CUSTEIO	-100,54D
26/06/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18628/2015)	18628201501	MAT. CONSUMO	129,48C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
26/06/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18150/2015)	18150201501	CUSTEIO	101,80C
26/06/2015	Requisição de MATERIAL (18688/2015)	18688201501	MAT. CONSUMO	-127,66D
29/06/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (18688/2015)	18688201501	MAT. CONSUMO	-127,66D
29/06/2015	Empenho - Credor: INFRAMERICA CONCESSIONARIA SA Empenho: 802574/2015	802574	SERV. PESSOA JURÍDICA	-3.107,87D
29/06/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1593/2015)	1593201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	50,00C
29/06/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1938/2015)	1938201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-235,00D
29/06/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1939/2015)	1939201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-50,00D
29/06/2015	Requisição de MATERIAL (18795/2015)	18795201501	CUSTEIO	-252,28D
29/06/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18688/2015)	18688201501	MAT. CONSUMO	127,66C
30/06/2015	Restituição (SEASIN) (15832/2015)	15832201501	CUSTEIO	-14,69D
30/06/2015	Empenho - Credor: INFRAMERICA CONCESSIONARIA SA Empenho: 802595/2015	802595	SERV. PESSOA JURÍDICA	-3.340,13D
30/06/2015	Empenho - Credor: INFRAMERICA CONCESSIONARIA SA Empenho: 802599/2015	802599	SERV. PESSOA JURÍDICA	-3.242,61D
30/06/2015	Anulação de Empenho	802594	SERV. PESSOA JURÍDICA	3.107,87C
30/06/2015	Anulação de Empenho	802598	SERV. PESSOA JURÍDICA	3.340,13C
30/06/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (15832/2015)	15832201501	CUSTEIO	15,72C
01/07/2015	Alocação para Centro de Custo (CCET)	12009	CUSTEIO	7.487,63C
07/07/2015	Requisição de MATERIAL (19446/2015)	19446201501	CUSTEIO	-1.552,75D
07/07/2015	Requisição de MATERIAL (18990/2015)	18990201501	CUSTEIO	-21,57D
08/07/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1144/2015)	1144201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	477,00C
08/07/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (534/2015)	534201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	275,00C
10/07/2015	Restituição (SEASIN) (18990/2015)	18990201501	CUSTEIO	-21,57D
10/07/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18990/2015)	18990201501	CUSTEIO	21,57C
13/07/2015	Restituição (SEASIN) (18795/2015)	18795201501	CUSTEIO	-266,53D
13/07/2015	Reforço de Empenho	1978	DIÁRIAS	-4.018,20D
13/07/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (18795/2015)	18795201501	CUSTEIO	252,28C
14/07/2015	Requisição de MATERIAL (19983/2015)	19983201501	MAT. CONSUMO	-174,86D
16/07/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2062/2015)	2062201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-2.132,85D
17/07/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2062/2015)	2062201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	2.132,85C
20/07/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (20256/2015)	20256201501	MAT. CONSUMO	-242,66D
20/07/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (19983/2015)	19983201501	MAT. CONSUMO	-146,80D
20/07/2015	Requisição de MATERIAL (20256/2015)	20256201501	MAT. CONSUMO	-249,38D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
20/07/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20256/2015)	20256201501	MAT. CONSUMO	249,38C
20/07/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19983/2015)	19983201501	MAT. CONSUMO	174,86C
21/07/2015	Repasse Orçamentário (CCET)	120059	CUSTEIO	49.996,99C
21/07/2015	Repasse Orçamentário (CCET)	120067	CUSTEIO	117.600,00C
22/07/2015	Requisição de MATERIAL (20495/2015)	20495201501	MAT. CONSUMO	-104,79D
23/07/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2177/2015)	2177201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-90,00D
23/07/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2183/2015)	2183201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-364,00D
23/07/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2182/2015)	2182201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-90,00D
23/07/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2180/2015)	2180201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-90,00D
27/07/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (20495/2015)	20495201501	MAT. CONSUMO	-92,24D
27/07/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (20495/2015)	20495201501	MAT. CONSUMO	104,79C
28/07/2015	Empenho - Credor: IURIANNE MONIK MEDEIROS CONTI Empenho: 2115/2015	2115	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
28/07/2015	Empenho - Credor: JEFERSON RIBEIRO DE MOURA Empenho: 2116/2015	2116	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
28/07/2015	Empenho - Credor: GUILHERME WEBER SAMPAIO DE MELO Empenho: 2117/2015	2117	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
28/07/2015	Empenho - Credor: DAVID WENDELL TOMAZ DA SILVA Empenho: 2118/2015	2118	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D
31/07/2015	Requisição de MATERIAL (21109/2015)	21109201501	CUSTEIO	-2,10D
31/07/2015	Requisição de MATERIAL (21229/2015)	21229201501	MAT. CONSUMO	-584,85D
31/07/2015	Requisição de DIÁRIAS (2449/2015)	2449201503	DIÁRIAS	-585,60D
31/07/2015	Requisição de DIÁRIAS (2448/2015)	2448201503	DIÁRIAS	-585,60D
03/08/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (1939/2015)	1939201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	50,00C
04/08/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (21229/2015)	21229201501	MAT. CONSUMO	-584,85D
04/08/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (21229/2015)	21229201501	MAT. CONSUMO	584,85C
05/08/2015	Requisição de DIÁRIAS (2485/2015)	2485201503	DIÁRIAS	-711,75D
05/08/2015	Requisição de DIÁRIAS (2487/2015)	2487201503	DIÁRIAS	-711,75D
05/08/2015	Requisição de DIÁRIAS (2486/2015)	2486201503	DIÁRIAS	-711,75D
06/08/2015	Anulação de Empenho	2246	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	200,00C
06/08/2015	Reforço de Empenho	803193	SERV. PESSOA JURÍDICA	-1.890,50D
07/08/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2486/2015)	2486201503	DIÁRIAS	711,75C
07/08/2015	Requisição de DIÁRIAS (2509/2015)	2509201503	DIÁRIAS	-711,75D
07/08/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2449/2015)	2449201503	DIÁRIAS	585,60C
07/08/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2448/2015)	2448201503	DIÁRIAS	585,60C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
07/08/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2487/2015)	2487201503	DIÁRIAS	711,75C
07/08/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2509/2015)	2509201503	DIÁRIAS	711,75C
07/08/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (2485/2015)	2485201503	DIÁRIAS	711,75C
11/08/2015	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 2306/2015	2306	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-6.400,00D
12/08/2015	Restituição (SEASIN) (21109/2015)	21109201501	CUSTEIO	-1,08D
12/08/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (21109/2015)	21109201501	CUSTEIO	2,10C
19/08/2015	Reforço de Empenho	2383	DIÁRIAS	-231,60D
19/08/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2587/2015)	2587201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-50,00D
19/08/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2588/2015)	2588201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-45,00D
24/08/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (831/2015)	831201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	35,00C
24/08/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2639/2015)	2639201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-417,00D
24/08/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (841/2015)	841201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	98,50C
24/08/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (834/2015)	834201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	859,00C
24/08/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (836/2015)	836201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	323,00C
24/08/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (837/2015)	837201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	50,00C
24/08/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (832/2015)	832201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	35,00C
24/08/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (843/2015)	843201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	95,00C
24/08/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (842/2015)	842201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	345,00C
24/08/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (840/2015)	840201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	50,00C
27/08/2015	Reforço de Empenho	803620	SERV. PESSOA JURÍDICA	-983,98D
28/08/2015	Requisição de MATERIAL (24026/2015)	24026201501	MAT. CONSUMO	-556,98D
28/08/2015	Requisição de DIÁRIAS (3007/2015)	3007201503	DIÁRIAS	-231,60D
31/08/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (24160/2015)	24160201501	MAT. CONSUMO	-59,88D
31/08/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (24026/2015)	24026201501	MAT. CONSUMO	-472,25D
31/08/2015	Restituição (GEST/CONTR)	11003377	MAT. CONSUMO	-1.990,64D
31/08/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24026/2015)	24026201501	MAT. CONSUMO	556,98C
31/08/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24160/2015)	24160201501	MAT. CONSUMO	59,88C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
31/08/2015	Requisição de MATERIAL (24160/2015)	24160201501	MAT. CONSUMO	-59,88D
01/09/2015	Restituição (CCET)	1200142	CUSTEIO	-4.980,00D
01/09/2015	Requisição de MATERIAL (24322/2015)	24322201501	MAT. CONSUMO	-107,94D
02/09/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3007/2015)	3007201503	DIÁRIAS	231,60C
03/09/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (24322/2015)	24322201501	MAT. CONSUMO	-107,94D
03/09/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24322/2015)	24322201501	MAT. CONSUMO	107,94C
04/09/2015	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 2630/2015	2630	DIÁRIAS	-1.137,30D
08/09/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2845/2015)	2845201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-92,00D
08/09/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2842/2015)	2842201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-491,99D
08/09/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2844/2015)	2844201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-491,99D
09/09/2015	Requisição de MATERIAL (24565/2015)	24565201501	CUSTEIO	-30,42D
11/09/2015	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 803926/2015	803926	PASSAGENS	0,00
16/09/2015	Restituição (SEASIN) (24565/2015)	24565201501	CUSTEIO	-30,42D
16/09/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (24565/2015)	24565201501	CUSTEIO	30,42C
21/09/2015	Reforço de Empenho	804130	PASSAGENS	-3.858,57D
23/09/2015	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 804219/2015	804219	SERV. PESSOA JURÍDICA	-271,92D
29/09/2015	Requisição de MATERIAL (27559/2015)	27559201501	MAT. CONSUMO	-547,03D
30/09/2015	Reforço de Empenho	2934	DIÁRIAS	-926,40D
01/10/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (27559/2015)	27559201501	MAT. CONSUMO	-456,45D
01/10/2015	Repasse Orçamentário (RT)	11001635	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-104.867,03D
01/10/2015	Requisição de MATERIAL (28023/2015)	28023201501	MAT. CONSUMO	-9,56D
01/10/2015	Requisição de MATERIAL (28000/2015)	28000201501	MAT. CONSUMO	-47,82D
01/10/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (27559/2015)	27559201501	MAT. CONSUMO	547,03C
02/10/2015	Requisição de DIÁRIAS (3562/2015)	3562201503	DIÁRIAS	-568,65D
02/10/2015	Requisição de DIÁRIAS (3561/2015)	3561201503	DIÁRIAS	-568,65D
05/10/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (28000/2015)	28000201501	MAT. CONSUMO	-47,82D
05/10/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (28023/2015)	28023201501	MAT. CONSUMO	-5,74D
05/10/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (28023/2015)	28023201501	MAT. CONSUMO	9,56C
05/10/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (28000/2015)	28000201501	MAT. CONSUMO	47,82C
08/10/2015	Repasse Orçamentário (CCET)	120077	CUSTEIO	10.627,38C
08/10/2015	Restituição (CCET)	1200172	SERV. PESSOA JURÍDICA	-265,27D
08/10/2015	Restituição (CCET)	1200187	LOC. MÃO-DE-OBRA	-15.674,10D
08/10/2015	Empenho - Credor: GLACIAL REFRIGERACAO Empenho: 804858/2015	804858	SERV. PESSOA JURÍDICA	-821,00D
08/10/2015	Empenho - Credor: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA Empenho: 804907/2015	804907	PASSAGENS	-1.881,92D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
08/10/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3561/2015)	3561201503	DIÁRIAS	568,65C
08/10/2015	Requisição de MATERIAL (29011/2015)	29011201501	CUSTEIO	-20,12D
08/10/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (3562/2015)	3562201503	DIÁRIAS	568,65C
13/10/2015	Requisição de MATERIAL (29391/2015)	29391201501	CUSTEIO	-1.776,92D
14/10/2015	Restituição (SEASIN) (29011/2015)	29011201501	CUSTEIO	-20,20D
14/10/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29011/2015)	29011201501	CUSTEIO	20,12C
19/10/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (3286/2015)	3286201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-680,00D
19/10/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (3288/2015)	3288201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-680,00D
20/10/2015	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 3216/2015	3216	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-2.890,00D
20/10/2015	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 3217/2015	3217	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-2.890,00D
22/10/2015	Requisição de MATERIAL (31220/2015)	31220201501	MAT. CONSUMO	-129,00D
22/10/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31220/2015)	31220201501	MAT. CONSUMO	129,00C
22/10/2015	Requisição de MATERIAL (31241/2015)	31241201501	MAT. CONSUMO	-129,00D
23/10/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (3363/2015)	3363201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-373,65D
26/10/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (31241/2015)	31241201501	MAT. CONSUMO	-77,48D
26/10/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (31241/2015)	31241201501	MAT. CONSUMO	129,00C
27/10/2015	Requisição de DIÁRIAS (4197/2015)	4197201503	DIÁRIAS	-231,60D
27/10/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (3363/2015)	3363201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	373,65C
27/10/2015	Requisição de DIÁRIAS (4198/2015)	4198201503	DIÁRIAS	-231,60D
27/10/2015	Requisição de DIÁRIAS (4196/2015)	4196201503	DIÁRIAS	-231,60D
27/10/2015	Requisição de DIÁRIAS (4195/2015)	4195201503	DIÁRIAS	-231,60D
28/10/2015	Requisição de MATERIAL (32393/2015)	32393201501	MAT. CONSUMO	-405,69D
29/10/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (32393/2015)	32393201501	MAT. CONSUMO	-405,74D
29/10/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (33033/2015)	33033201501	MAT. CONSUMO	-19,15D
29/10/2015	Requisição de PASSAGEM (2813/2015)	2813201504	PASSAGENS	-1.286,19D
29/10/2015	Requisição de PASSAGEM (2814/2015)	2814201504	PASSAGENS	-1.286,19D
29/10/2015	Requisição de PASSAGEM (2823/2015)	2823201504	PASSAGENS	-1.286,19D
29/10/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2823/2015)	2823201504	PASSAGENS	1.286,19C
29/10/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2814/2015)	2814201504	PASSAGENS	1.286,19C
29/10/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2823/2015)	2823201504	PASSAGENS	1.286,19C
29/10/2015	Requisição de PASSAGEM (2813/2015)	2813201504	PASSAGENS	-1.286,19D
29/10/2015	Requisição de PASSAGEM (2823/2015)	2823201504	PASSAGENS	-1.286,19D
29/10/2015	Requisição de PASSAGEM (2814/2015)	2814201504	PASSAGENS	-1.286,19D
29/10/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2813/2015)	2813201504	PASSAGENS	1.286,19C
29/10/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (32393/2015)	32393201501	MAT. CONSUMO	405,69C
29/10/2015	Requisição de PASSAGEM (2823/2015)	2823201504	PASSAGENS	-1.286,19D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
29/10/2015	Requisição de MATERIAL (33033/2015)	33033201501	MAT. CONSUMO	-19,15D
29/10/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (33033/2015)	33033201501	MAT. CONSUMO	19,15C
03/11/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (3363/2015)	3363201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-373,65D
05/11/2015	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 3545/2015	3545	DIÁRIAS	0,00
05/11/2015	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 3548/2015	3548	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	0,00
05/11/2015	Requisição de HOSPEDAGEM (1498/2015)	1498201505	SERV. PESSOA JURÍDICA	-510,00D
05/11/2015	Requisição de HOSPEDAGEM (1499/2015)	1499201505	SERV. PESSOA JURÍDICA	-510,00D
06/11/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4198/2015)	4198201503	DIÁRIAS	231,60C
06/11/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (3590/2015)	3590201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	100,00C
06/11/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (3590/2015)	3590201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-100,00D
06/11/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4197/2015)	4197201503	DIÁRIAS	231,60C
06/11/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4196/2015)	4196201503	DIÁRIAS	231,60C
06/11/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4195/2015)	4195201503	DIÁRIAS	231,60C
06/11/2015	Requisição de REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (3590/2015)	3590201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-100,00D
09/11/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2844/2015)	2844201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	491,99C
09/11/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2177/2015)	2177201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	90,00C
09/11/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2588/2015)	2588201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	45,00C
09/11/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2180/2015)	2180201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	90,00C
09/11/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2842/2015)	2842201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	491,99C
09/11/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2182/2015)	2182201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	90,00C
09/11/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2845/2015)	2845201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	92,00C
09/11/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2587/2015)	2587201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	50,00C
09/11/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (2183/2015)	2183201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	364,00C
10/11/2015	Reforço de Empenho	3625	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	-400,00D

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
10/11/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (3590/2015)	3590201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	100,00C
11/11/2015	Requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (3590/2015)	3590201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	-135,00D
12/11/2015	Restituição (CCET)	1200216	CUSTEIO	-8.074,00D
13/11/2015	Requisição de MATERIAL (34958/2015)	34958201501	CUSTEIO	-232,40D
13/11/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2814/2015)	2814201504	PASSAGENS	1.286,19C
13/11/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2813/2015)	2813201504	PASSAGENS	1.286,19C
13/11/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2823/2015)	2823201504	PASSAGENS	1.286,19C
17/11/2015	Reforço de Empenho	3668	DIÁRIAS	-71,55D
18/11/2015	Requisição de DIÁRIAS (4716/2015)	4716201503	DIÁRIAS	-71,55D
18/11/2015	Requisição de DIÁRIAS (4715/2015)	4715201503	DIÁRIAS	-71,55D
19/11/2015	Empenho - Credor: PHILPREST LTDA / IMIRÁ PLAZA HOTEL INTERNACIONAL Empenho: 807155/2015	807155	SERV. PESSOA JURÍDICA	-214,10D
19/11/2015	Requisição de DIÁRIAS (4738/2015)	4738201503	DIÁRIAS	-1.053,05D
20/11/2015	Restituição (SEASIN) (34958/2015)	34958201501	CUSTEIO	-230,60D
20/11/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4715/2015)	4715201503	DIÁRIAS	71,55C
20/11/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (34958/2015)	34958201501	CUSTEIO	232,40C
25/11/2015	Reforço de Empenho	3742	DIÁRIAS	-71,55D
25/11/2015	Requisição de MATERIAL (36280/2015)	36280201501	MAT. CONSUMO	-360,75D
25/11/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4716/2015)	4716201503	DIÁRIAS	71,55C
26/11/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (36280/2015)	36280201501	MAT. CONSUMO	-360,75D
26/11/2015	Requisição de PASSAGEM (2972/2015)	2972201504	PASSAGENS	-1.881,92D
26/11/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (36280/2015)	36280201501	MAT. CONSUMO	360,75C
27/11/2015	Requisição de MATERIAL (36471/2015)	36471201501	CUSTEIO	-200,18D
30/11/2015	Restituição (GEST/CONTR)	11004494	MAT. CONSUMO	-199,28D
01/12/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4738/2015)	4738201503	DIÁRIAS	1.053,05C
02/12/2015	Liberação de Saldo de Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO (3590/2015)	3590201524	SERV. PESSOA JURÍDICA	135,00C
02/12/2015	Requisição de DIÁRIAS (4738/2015)	4738201503	DIÁRIAS	-1.036,10D
03/12/2015	Empenho - Credor: BANCO DO BRASIL S/A - DIREÇÃO GERAL Empenho: 3803/2015	3803	DIÁRIAS	0,00
04/12/2015	Liberação de Saldo de Req. PASSAGEM (2972/2015)	2972201504	PASSAGENS	1.881,92C
07/12/2015	Restituição (SEASIN) (36471/2015)	36471201501	CUSTEIO	-190,86D
07/12/2015	Reforço de Empenho	3809	DIÁRIAS	-1.036,10D
07/12/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (36471/2015)	36471201501	CUSTEIO	200,18C
09/12/2015	Empenho - Credor: PHILPREST LTDA / IMIRÁ PLAZA HOTEL INTERNACIONAL Empenho: 807500/2015	807500	SERV. PESSOA JURÍDICA	-694,40D
09/12/2015	Liberação de Saldo de Req. DIÁRIAS (4738/2015)	4738201503	DIÁRIAS	1.036,10C
10/12/2015	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (1499/2015)	1499201505	SERV. PESSOA JURÍDICA	510,00C

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
10/12/2015	Liberação de Saldo de Req. HOSPEDAGEM (1498/2015)	1498201505	SERV. PESSOA JURÍDICA	510,00C
17/12/2015	Restituição (CCET)	1200262	LOC. MÃO-DE-OBRA	-7.128,48D
17/12/2015	Restituição (CCET)	1200264	SERV. PESSOA JURÍDICA	-998,82D
18/12/2015	Requisição de MATERIAL (38121/2015)	38121201501	CUSTEIO	-378,20D
21/12/2015	Restituição (ALMOX/CCET) (38121/2015)	38121201501	CUSTEIO	-328,08D
21/12/2015	Restituição (ALMOX/CCET)	38121201501	CUSTEIO	9,87C
21/12/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (38121/2015)	38121201501	CUSTEIO	378,20C
29/12/2015	Restituição (SEASIN) (19446/2015)	19446201501	CUSTEIO	-1.175,46D
29/12/2015	Restituição (SEASIN) (2408/2015)	2408201501	CUSTEIO	-647,65D
29/12/2015	Restituição (SEASIN) (1123/2015)	1123201501	CUSTEIO	-23,78D
29/12/2015	Restituição (SEASIN) (29391/2015)	29391201501	CUSTEIO	-1.644,92D
29/12/2015	Anulação de Empenho	3983	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	200,00C
29/12/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (2408/2015)	2408201501	CUSTEIO	1.043,12C
29/12/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (1123/2015)	1123201501	CUSTEIO	23,78C
29/12/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (19446/2015)	19446201501	CUSTEIO	1.552,75C
29/12/2015	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (29391/2015)	29391201501	CUSTEIO	1.776,92C
Total no Período:				376,69C