



**CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO ESTADO - ALESC**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS			CONTRATO: 160/2011		PROCESSO: 23080.25538/2011-41			
ITEM	Nº DOC	DATA PGTO	CNPJ/ CPF	ENTIDADE	HISTÓRICO	CHEQUE	ENTRADA	SAÍDA
1	NF 666	10/10/2011	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Apoio na execução do projeto, 1º repasse.	Crédito	R\$ 27.000,00	
2	NF 066	10/10/2011	08-166-166/0001-94	LUCIANA DOS SANTOS FLORIANO ME	Coffee break aulas nos dias 09 e 10 de set/2011.	BB Pag		R\$ 512,00
3	Contrato UFSC 160/2011	10/10/2011	83-472-860/0001-55	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX	Despesa administrativa conforme 1º repasse.	Transf.		R\$ 2.700,00
4	Contrato estágio	10/10/2011	068-733-109-99	STEFANO GARCIA DA SILVEIRA	Bolsa estagio ref. parcial set/2011.	Transf.		R\$ 384,00
5	Boleto	10/10/2011	81-840-357/0001-80	SETUF	VT estagiários parcial out/2011.	Bol. Online		R\$ 153,40
6	Tarifa Bancária	10/10/2011	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção de conta ativa ago/11.	Débito		R\$ 21,90
7	Tarifa Bancária	10/10/2011	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa fornecimento de cheque.	Débito		R\$ 24,00
8	Tarifa Bancária	10/10/2011	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção de conta ativa set/11.	Débito		R\$ 21,90
9	Tarifa Bancária	10/10/2011	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção de conta ativa jul/11.	Débito		R\$ 21,90
10	Tarifa Bancária	11/10/2011	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,00
11	NF 79	18/10/2011	08-166-166/0001-94	LUCIANA DOS SANTOS FLORIANO ME	Coffe break aulnas nos dias 06,07 e 08 de out/11.	Transf.		R\$ 960,00
12	NF 62385	18/10/2011	160-872-830-72	ANTONIO CARLOS WOLKMER	Aquisição de 33 livros Fundamentos História Direito.	Transf.		R\$ 1.320,00
13	RPA 3587	20/10/2011	160-872-830-72	ANTONIO CARLOS WOLKMER	Aulas ministradas dias 08, 09 e 10 de set/2011 - 1º parc.	Transf.		R\$ 6.997,84
14	RPA 3752	25/10/2011	953-230-409-63	ARNO DAL RI JUNIOR	Aulas ministradas dias 6 a 8 e 13 a 15 de out/2011 - 1º parc.	Transf.		R\$ 3.527,25
15	RPA 3637	25/10/2011	953-230-409-63	ARNO DAL RI JUNIOR	Adiantamento da 2º parcela Aulas ministradas out/2011.	Transf.		R\$ 308,17
16	NF 081	25/10/2011	08-166-166/0001-94	LUCIANA DOS SANTOS FLORIANO ME	Coffee break oferecido dias 13 a 15 out/2011.	Transf.		R\$ 960,00
17	NF 074	26/10/2011	08-166-166/0001-94	LUCIANA DOS SANTOS FLORIANO ME	Coffee break oferecido dias 20 a 22 set/2011.	Transf.		R\$ 840,00
18	NF 243	26/10/2011	08-903-303/0001-26	JULIANA VITELLI ME	Criação portal internet.	Transf.		R\$ 3.000,00
19	NF 085	27/10/2011	08-166-166/0001-94	LUCIANA DOS SANTOS FLORIANO ME	Coffee break oferecido dias 20 a 22 de out/2011.	Transf.		R\$ 960,00
20	Boleto	27/10/2011	81-840-357/0001-80	SETUF	VT estagiários comp. nov/2011.	Bol. Online		R\$ 193,80
21	Contrato estágio	31/10/2011	068-733-109-99	STEFANO GARCIA DA SILVEIRA	Bolsa estágio comp. out/2011.	BB Pag		R\$ 500,00
22	Tarifa Bancária	01/11/2011	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,00
23	Tarifa Bancária	03/11/2011	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa Manutenção de conta ativa nov/11.	Débito		R\$ 21,90
24	RPA 3634	04/11/2011	343-978-849-00	EDISON EUGENIO VIGGANIGO	Serviços de segurança, comp. set e out/2011	850001		R\$ 300,00

25	NF 683	22/11/2011	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Apoio na execução do projeto, 2º repasse.	Crédito	R\$ 27.000,00	
26	RPA 3637	22/11/2011	953-230-409-63	ARNO DAL RI JUNIOR	Aulas ministradas dias 6 a 8 e 13 a 15 de out/2011 - 2º parc.	Transf.		R\$ 3.463,84
27	NF 88	22/11/2011	08-166-166/0001-94	LUCIANA DOS SANTOS FLORIANO ME	Coffee break oferecido dias 27 a 29 out/2011.	Transf.		R\$ 960,00
28	NF 96	22/11/2011	08-166-166/0001-94	LUCIANA DOS SANTOS FLORIANO ME	Coffee break oferecido dias 10 a 12 nov/2011.	Transf.		R\$ 960,00
29	RPA 3664	22/11/2011	641-625-409-34	JOAO DOS PASSOS MARTINS NETO	Aulas ministradas dias 20 a 22 e 27 a 29 out/11 - 1º parc.	Transf.		R\$ 3.692,03
30	RPA 3643	23/11/2011	417-667-419-91	LUIS CARLOS CANCELLIER DE OLIVO	Coordenação pedagógica do curso, comp out/2011.	BB Pag		R\$ 3.313,65
31	RPA 3648	23/11/2011	696-062-000-78	RAFAEL PETEFFI DA SILVA	Coordenação geral do curso, comp out/2011.	BB Pag		R\$ 1.335,00
32	Tarifa Bancária	24/11/2011	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,00
33	Tarifa Bancária	24/11/2011	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,00
34	NF 99	25/11/2011	08-166-166/0001-94	LUCIANA DOS SANTOS FLORIANO ME	Coffee break oferecido dias 17 a 19 nov/2011.	Transf.		R\$ 960,00
35	Boleto	25/11/2011	81-840-357/0001-80	SETUF	VT estagiário ref. dez/2011.	Bol. Online		R\$ 110,50
36	NF 2364	28/11/2011	12-364-087/0001-65	G C PRODUÇÃO EDITORIAL LTDA	Aquisição 40 livros Curso de Processo Civil.	Bol. Online		R\$ 1.200,00
37	Contrato estágio	29/11/2011	932-734-799-49	GILBERTO LUCIANO DOS SANTOS	Bolsa estágio parcial, comp. nov/2011.	Transf.		R\$ 300,00
38	Contrato estágio	29/11/2011	068-733-109-99	STEFANO GARCIA DA SILVEIRA	Bolsa estágio, comp. nov/2011.	BB Pag		R\$ 500,00
39	Tarifa Bancária	30/11/2011	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,00
40	NF 103	01/12/2011	08-166-166/0001-94	LUCIANA DOS SANTOS FLORIANO ME	Coffee break oferecido dias 24 a 26 nov/2011.	Transf.		R\$ 960,00
41	RPA 3808	01/12/2011	022-912-839-44	EDUARDO DE AVELAR LAMY	Aulas ministradas dias 10 a 12 e 17 a 19 nov/11 - 1º parc.	BB Pag		R\$ 3.692,03
42	RPA 3981	01/12/2011	022-912-839-44	EDUARDO DE AVELAR LAMY	Adiantamento da 2º parcela Aulas ministradas nov/2011.	BB Pag		R\$ 270,00
43	RPA 3812	01/12/2011	417-667-419-91	LUIS CARLOS CANCELLIER DE OLIVO	Coordenação pedagógica do curso, comp nov/2011.	BB Pag		R\$ 3.313,65
44	RPA 3811	01/12/2011	641-625-409-34	JOAO DOS PASSOS MARTINS NETO	Aulas ministradas dias 20 a 22 e 27 a 29 out/11 - 2º parc.	Transf.		R\$ 3.692,03
45	RPA 3814	01/12/2011	696-062-000-78	RAFAEL PETEFFI DA SILVA	Coordenação geral do curso, comp nov/2011.	BB Pag		R\$ 1.087,50
46	NF 16073	01/12/2013	00-147-109/0001-56	AQUINPEL SUPORTE P/ ESCRITORIO INFORM. E PAP. LTDA	Material de expediente.	Bol. Online		R\$ 244,00
47	Tarifa Bancária	02/12/2011	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa nov/11.	Débito		R\$ 21,90
48	Tarifa Bancária	02/12/2011	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 12,00
49	RPA 3807	15/12/2011	343-978-849-00	EDISON EUGENIO VIGGANIGO	Serviços de segurança, comp. Out e nov/2011.	850002		R\$ 240,00
50	NF 695	19/12/2011	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Apoio na execução do projeto, 3º repasse.	Crédito	R\$ 27.000,00	
51	NF 115	19/12/2011	08-166-166/0001-94	LUCIANA DOS SANTOS FLORIANO ME	Coffee break oferecido dias 01 a 03 dez/11.	Transf.		R\$ 960,00
52	NF 113	19/12/2011	08-166-166/0001-94	LUCIANA DOS SANTOS FLORIANO ME	Coffee break oferecido dias 08 a 10 dez/11.	Transf.		R\$ 960,00

53	GPS	19/12/2011	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS s/ pgto autônomos out/11.	GPS		R\$ 4.609,58
54	Darf	19/12/2011	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF s/ pgto autônomos out/11.	DARF		R\$ 3.430,29
55	RPA 3614	19/12/2011	417-667-419-91	LUIS CARLOS CANCELLIER DE OLIVO	Coordenação pedagógica do curso, comp set/2011.	BB Pag		R\$ 2.900,00
56	RPA 3616	19/12/2011	696-062-000-78	RAFAEL PETEFFI DA SILVA	Coordenação geral do curso, comp set/2011.	BB Pag		R\$ 1.335,00
57	Contrato UFSC 160/2011	19/12/2011	83-472-860/0001-55	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX	Despesas administrativas conforme 2º repasse.	Transf.		R\$ 2.700,00
58	RPA 3841	19/12/2011	691-567-009-20	REINALDO PEREIRA E SILVA	Aulas ministradas 24 a 26/11 e 08 a 10/12/11 - 1º parcela.	Transf.		R\$ 3.692,03
59	NF 2181	19/12/2011	00-774-050/0001-26	COPY STAR COPIAS LTDA. ME	Cópias reprográficas e encadernações de material para alunos.	Transf.		R\$ 229,28
60	GPS	19/12/2011	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS s/ pagamento de autônomos. Novembro/2011.	GPS		R\$ 4.387,75
61	Darf	19/12/2011	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF s/ pagamento autônomos. Novembro/2011.	DARF		R\$ 1.004,05
62	Contrato estágio	29/12/2011	932-734-799-49	GILBERTO LUCIANO DOS SANTOS	Bolsa estágio competência dez/11.	Transf.		R\$ 450,00
63	Contrato estágio	29/12/2011	069-780-339-28	MARTA ELIS KIEMANN	Bolsa estágio competência dez/11.	Transf.		R\$ 300,00
64	Tarifa Bancária	03/01/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa dez/11.	Débito		R\$ 21,90
65	NF 699	10/01/2012	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Apoio na execução do projeto, 4º repasse.	Crédito	R\$ 27.000,00	
66	Contrato UFSC 160/2011	10/01/2012	83-472-860/0001-55	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX	Despesas administrativas conforme 4º repasse.	Transf.		R\$ 2.700,00
67	NF114	17/01/2012	08-166-166/0001-94	LUCIANA DOS SANTOS FLORIANO ME	Coffee break nos dias 15,16 e 17/11/11	Transf.		R\$ 960,00
68	RPA 3888	17/01/2012	696-062-000-78	RAFAEL PETEFFI DA SILVA	Parte coordenação geral do curso, comp dez/2011.	850023		R\$ 55,17
69	RPA 3981	17/01/2012	022-912-839-44	EDUARDO DE AVELAR LAMY	Adiantamento da 2º parcela Aulas ministradas nov/2011.	Transf.		R\$ 86,61
70	GPS	17/01/2012	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS autonomos pagos em dez/11	GPS		R\$ 5.507,95
71	Darf	17/01/2012	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF autonomos pagos em dez/11	DARF		R\$ 1.898,38
72	Tarifa Bancária	18/01/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,00
73	RPA 3926	23/01/2012	220-736-719-34	CARLOS FERNANDO CORUJA AGUSTINI	Aulas ministradas nos dias 08,09,10,15,16 e 17/12 parc. 1/2	Transf.		R\$ 4.019,03
74	RPA 3890	23/01/2012	691-567-009-20	REINALDO PEREIRA E SILVA	Aulas ministradas nos dias 08,09 e 10/12.	Transf.		R\$ 3.705,80
75	RPA 3889	23/01/2012	417-667-419-91	LUIS CARLOS CANCELLIER DE OLIVO	Coordenação pedagógica do curso 4/18, dez/11.	BB Pag		R\$ 3.179,21
76	RPA 3888	23/01/2012	696-062-000-78	RAFAEL PETEFFI DA SILVA	Coordenação do curso 4/18 dez/11.	BB Pag		R\$ 1.279,29
77	Tarifa Bancária	24/01/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,00
78	Tarifa Bancária	24/01/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,00
79	Contrato estágio	30/01/2012	932-734-799-49	GILBERTO LUCIANO DOS SANTOS	Bolsa estágio jan/12.	Transf.		R\$ 450,00
80	Contrato estágio	30/01/2012	069-780-339-28	MARTA ELIS KIEMANN	Bolsa estágio jan/12.	Transf.		R\$ 100,00
81	Contrato estágio	31/01/2012	068-733-109-99	STEFANO GARCIA DA SILVEIRA	Bolsa estágio jan/12.	BB Pag		R\$ 480,00
82	Tarifa Bancária	01/02/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,00
83	Tarifa Bancária	02/02/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa jan/12.	Débito		R\$ 21,90
84	Darf	16/02/2012	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF autonomos pagos em jan/12.	DARF		R\$ 1.344,40
85	Boleto	17/02/2012	81-840-357/0001-80	SETUF	VT estagiários março/12.	Bol. Online		R\$ 81,40

86	Contrato estágio	28/02/2012	932-734-799-49	GILBERTO LUCIANO DOS SANTOS	Bolsa estágio fev/12.	Transf.		R\$ 450,00
87	Contrato estágio	28/02/2012	069-780-339-28	MARTA ELIS KIEMANN	Bolsa estágio fev/12.	Transf.		R\$ 100,00
88	Contrato estágio	28/02/2012	068-733-109-99	STEFANO GARCIA DA SILVEIRA	Bolsa estágio fev/12.	BB Pag		R\$ 500,00
89	Tarifa Bancária	29/02/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,00
90	Tarifa Bancária	02/03/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa fev/12.	Débito		R\$ 4,79
91	NF 720	12/03/2012	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Apoio na execução do projeto, 5º repasse	Crédito	R\$ 27.000,00	
92	Contrato UFSC 160/2011	12/03/2012	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSE ARTHUR BOITEUX	Desp. administrativa conforme 4º repasse.	Transf.		R\$ 2.700,00
93	RPA 3980	12/03/2012	220-736-719-34	CARLOS FERNANDO CORUJA AGUSTINI	Aulas ministradas nos dias 08,09,10,15,16 e 17/12 parc. 2/2	Transf.		R\$ 4.019,03
94	RPA 3981	12/03/2012	022-912-839-44	EDUARDO DE AVELAR LAMY	Aulas ministradas dias 10 a 12 e 17 a 19 nov/11 - 2º parc.	BB PAG		R\$ 3.349,19
95	Tarifa Bancária	12/03/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa fev/12.	Débito		R\$ 17,11
96	Tarifa Bancária	13/03/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,00
97	Contrato UFSC 160/2011	16/03/2012	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSE ARTHUR BOITEUX	Despesas administrativas conforme 3º repasse.	Transf.		R\$ 2.700,00
98	NF 131	21/03/2012	08-166-166/0001-94	LUCIANA DOS SANTOS FLORIANO ME	Coffee break dias 08 09 e 10 de março/2012.	Transf.		R\$ 1.080,00
99	RPA 3979	21/03/2012	417-667-419-91	LUIS CARLOS CANCELLIER DE OLIVO	Coordenação pedagógica comp. jan/2012 parc. 5/18.	BB Pag		R\$ 3.179,21
100	RPA 3982	21/03/2012	696-062-000-78	RAFAEL PETEFFI DA SILVA	Coordenação comp. jan/2012 parc. 5/18.	BB Pag		R\$ 1.335,00
101	Tarifa Bancária	22/03/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,00
102	Tarifa Bancária	22/03/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,00
103	RPA 4025	27/03/2012	199-981-120-87	LUIZ OTAVIO PIMENTEL	Aulas ministradas dias 1,2,3,8,9 e 10/03/12. Parc. 1/2.	Transf.		R\$ 3.779,85
104	Boleto	27/03/2012	81-840-357/0001-80	SETUF	VT estagiário Gilberto. Comp. Abril/2012.	Bol. Online		R\$ 120,70
105	Boleto	27/03/2012	81-840-357/0001-80	SETUF	VT estagiários comp. abril/2012.	Bol. Online		R\$ 217,90
106	NF 129	29/03/2012	08-166-166/0001-94	LUCIANA DOS SANTOS FLORIANO ME	Coffee break dias 01, 02 e 03 março/2012.	Transf.		R\$ 1.215,00
107	Contrato estágio	29/03/2012	932-734-799-49	GILBERTO LUCIANO DOS SANTOS	Bolsa estágio março/12.	Transf.		R\$ 450,00
108	Contrato estágio	29/03/2012	069-780-339-28	MARTA ELIS KIEMANN	Bolsa estágio março/12.	Transf.		R\$ 100,00
109	Contrato estágio	29/03/2012	068-733-109-99	STEFANO GARCIA DA SILVEIRA	Bolsa estágio março/12.	BB Pag		R\$ 500,00
110	Tarifa Bancária	30/03/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,00
111	RPA 4023	02/04/2012	343-978-849-00	EDISON EUGENIO VIGGANIGO	Serviço de segurança comp. março/2012	BB Pag		R\$ 240,00
112	Tarifa Bancária	03/04/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa mar/12.	Débito		R\$ 21,90
113	Tarifa Bancária	03/04/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,00
114	NF 2268	05/04/2012	00-774-050/0001-26	COPY STAR COPIAS LTDA. ME	Fotocópias	Transf.		R\$ 41,30
115	Tarifa Bancária	09/04/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito		R\$ 20,00
116	Boleto	18/04/2012	81-840-357/0001-80	SETUF	VT estagiários comp. abril/2012.	Bol. Online		R\$ 99,00
117	Darf	18/04/2012	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IR autonomos pagos março/2012.	DARF		R\$ 1.633,77
118	Boleto	23/04/2012	81-840-357/0001-80	SETUF	VT estagiários comp.mai/2012.	Bol. Online		R\$ 109,80
119	NF 735	27/04/2012	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Apoio na execução do projeto, 6º repasse	Crédito	R\$ 27.000,00	
120	NF 736	27/04/2012	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Apoio na execução do projeto, 7º repasse	Crédito	R\$ 27.000,00	
121	NF 143	27/04/2012	08-166-166/0001-94	LUCIANA DOS SANTOS FLORIANO ME	Coffee break dias 12, 13, 14/04/2012.	Transf.		R\$ 945,00
122	NF 151	27/04/2012	08-166-166/0001-94	LUCIANA DOS SANTOS FLORIANO ME	Coffee break dias 19,20 e 21 de 2012.	Transf.		R\$ 1.080,00

123	Contrato UFSC 160/2011	27/04/2012	83-472-860/0001-55	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX	Despesas administrativas conforme 6º repasse.	Transf.		R\$ 2.700,00
124	Contrato UFSC 160/2011	27/04/2012	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Taxa UFSC 1º ao 5º repasse.	GRU		R\$ 2.700,00
125	Contrato UFSC 160/2011	27/04/2012	83-472-860/0001-55	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX	Despesas administrativas conforme 7º repasse.	Transf.		R\$ 2.700,00
126	Contrato estágio	27/04/2012	932-734-799-49	GILBERTO LUCIANO DOS SANTOS	Bolsa estágio abril/12.	Transf.		R\$ 500,00
127	Contrato estágio	27/04/2012	069-780-339-28	MARTA ELIS KIEMANN	Bolsa estágio abril/12.	Transf.		R\$ 100,00
128	Contrato estágio	27/04/2012	068-733-109-99	STEFANO GARCIA DA SILVEIRA	Bolsa estágio abril/12.	BB Pag		R\$ 500,00
129	Contrato UFSC 160/2011	27/04/2012	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Taxa UFSC 6º repasse.	GRU		R\$ 54,00
130	Contrato UFSC 160/2011	27/04/2012	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Taxa UFSC 7º repasse.	GRU		R\$ 54,00
131	Tarifa Bancária	30/04/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,50
132	RPA 4459	02/05/2012	696-062-000-78	RAFAEL PETEFFI DA SILVA	Coordenação comp. fev/2012 parc. 6/18.	BB Pag		R\$ 1.241,30
133	RPA 4458 PP2012/1221	02/05/2012	696-062-000-78	RAFAEL PETEFFI DA SILVA	Coordenação comp. mar/2012 parc. 7/18.	BB Pag		R\$ 1.335,00
134	Tarifa Bancária	03/05/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa março/12.	Débito		R\$ 21,90
135	Tarifa Bancária	03/05/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 9,00
136	Tarifa Bancária	07/05/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito		R\$ 20,00
137	RPA 4478	10/05/2012	199-981-120-87	LUIZ OTAVIO PIMENTEL	Aulas ministradas dias 1,2,3,8,9 e 10/03/12 parcela 2/2	Transf.		R\$ 3.779,85
138	RPA 4480	10/05/2012	324-949-710-04	ORIDES MEZZAROBA	Coordenação pedagógica comp. fev/2012 parc. 6/18.	Transf.		R\$ 2.900,00
139	RPA 4481	10/05/2012	324-949-710-04	ORIDES MEZZAROBA	Coordenação pedagógica comp. março/2012 parc. 7/18.	Transf.		R\$ 2.925,91
140	RPA 4482	10/05/2012	324-949-710-04	ORIDES MEZZAROBA	Coordenação pedagógica comp. abril/2012 parc. 8/18.	Transf.		R\$ 3.318,30
141	NF 153	10/05/2012	08-166-166/0001-94	LUCIANA DOS SANTOS FLORIANO ME	Coffee break dias 3,4 e 5 maio de 2012	Transf.		R\$ 1.080,00
142	RPA 4472	10/05/2012	152-725-618-99	AIRTON LISLE CERQUEIRA LEITE SEELAENDER	Aulas ministradas dias 12,13,14,19,20 e 21/04/12 parcela 1/2	BB Pag		R\$ 3.705,80
143	RPA 4474	10/05/2012	343-978-849-00	EDISON EUGENIO VIGGANIGO	Serviços segurança dias 12,13,14,19,20 e 21/04/12.	BB Pag		R\$ 120,00
144	RPA 4483	10/05/2012	696-062-000-78	RAFAEL PETEFFI DA SILVA	Coordenação comp. abril/2012 parc. 8/18.	BB Pag		R\$ 1.129,50
145	Tarifa Bancária	11/05/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 9,00
146	Tarifa Bancária	11/05/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,50
147	GPS	17/05/2012	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS autônomos pagos Abril/2012.	GPS		R\$ 83,59
148	NF 739	22/05/2012	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Apoio na execução do projeto, 8º repasse	Crédito	R\$ 27.000,00	
149	NF 159	23/05/2012	08-166-166/0001-94	LUCIANA DOS SANTOS FLORIANO ME	Coffee break dias 10 e 11/05/12.	Transf.		R\$ 720,00
150	GPS	23/05/2012	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS autônomos pagos Janeiro/2012.	GPS		R\$ 3.816,56
151	GPS	23/05/2013	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS autônomos pagos Março/2012.	GPS		R\$ 5.147,34
152	Boleto	23/05/2013	81-840-357/0001-80	SETUF	VT estagiários comp. maio/2012.	Bol. Online		R\$ 239,50

153	Contrato UFSC 160/2011	23/05/2012	83-472-860/0001-55	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX	Despesas administrativas conforme 8º repasse.	Transf.		R\$ 2.700,00
154	Boleto	23/05/2012	81-840-357/0001-80	SETUF	VT estagiários comp. junho/2012	Bol. Online		R\$ 207,10
155	Contrato UFSC 160/2011	23/05/2012	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Taxa UFSC 8º repasse.	GRU		R\$ 1.512,00
156	NF 871	29/05/2012	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME	Aquisição 4 tonners HP 15ª e fonte computador	Transf.		R\$ 1.259,00
157	Contrato estágio	29/05/2012	932-734-799-49	GILBERTO LUCIANO DOS SANTOS	Bolsa estágio ref. maio/2012	Transf.		R\$ 500,00
158	Contrato estágio	29/05/2012	069-780-339-28	MARTA ELIS KIEMANN	Bolsa estágio ref. maio/2012	Transf.		R\$ 100,00
159	Contrato estágio	29/05/2012	068-733-109-99	STEFANO GARCIA DA SILVEIRA	Bolsa estágio ref. maio/2012	Transf.		R\$ 500,00
160	Tarifa Bancária	30/05/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,50
161	Contrato estágio	31/05/2012	068-733-109-99	STEFANO GARCIA DA SILVEIRA	Bolsa estágio ref. dez/2011 e férias	Transf.		R\$ 520,00
162	NF 7663	31/05/2012	89-237-911/0081-25	MADEREIRA HERVAL LTDA	Aquisição de 01 computador HP.	Transf.		R\$ 2.990,00
163	RPA 4574	01/06/2012	324-949-710-04	ORIDES MEZZAROBA	Coordenação pedagógica comp. maio/2012 parc. 09/18.	Transf.		R\$ 3.318,30
164	RPA 4570	01/06/2012	343-978-849-00	EDISON EUGENIO VIGGANIGO	Serviços de segurança nos dias 3, 4, 5,10, 11,23,24 e 25/05/12.	BB Pag		R\$ 120,00
165	RPA 4575	01/06/2012	696-062-000-78	RAFAEL PETEFFI DA SILVA	Coordenação comp. maio/2012 parc. 9/18.	BB Pag		R\$ 1.335,00
166	Tarifa Bancária	04/06/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 9,00
167	Tarifa Bancária	04/06/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa maio/12.	Débito		R\$ 21,90
168	NF 143	11/06/2012	08.166.166/0001-94	LUCIANA DOS SANTOS FLORIANO ME	Coffee break dias 12, 13, 14/04/2012.	Transf.		R\$ 135,00
169	NF 3267	11/06/2012	08-050-238/0001-33	CARLA REGINA VENERA - ME	Coffee break dias 25 a 26/05/2012.	BB Pag		R\$ 1.282,50
170	Tarifa Bancária	11/06/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa fev/12.	Débito		R\$ 21,90
171	Tarifa Bancária	12/06/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,50
172	R 4621	15/06/2012	132-803-308-23	CRISTIANE DERANI	Aulas ministradas 3, 4, 5, 10, 11 e 12/05 parc 1/2	BB Pag		R\$ 3.705,80
173	NF 3299	15/06/2012	08-050-238/0001-33	CARLA REGINA VENERA - ME	Coffee break dias 31/05, 1 e 2/06.	BB Pag		R\$ 1.140,00
174	RPA 4625	15/06/2012	259-835-710-87	SERGIO URQUHART CADEMARTORI	Aulas ministradas dias 24, 25, 26, 31/05 e 1 e 2/06, parc. 1/2	BB Pag		R\$ 3.742,82
175	RPA 4645	15/06/2012	259-835-710-87	SERGIO URQUHART CADEMARTORI	Aulas ministradas dias 24, 25, 26, 31/05 e 1 e 2/06, parc. 2/2	BB Pag		R\$ 3.271,65
176	GPS	15/06/2012	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS autônomos pagos Maio/2012.	GPS		R\$ 6.864,92
177	Tarifa Bancária	18/06/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,50
178	Tarifa Bancária	18/06/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 13,50
179	Darf	19/06/2012	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF autônomos pagos Maio/2012.	DARF		R\$ 3.441,22
180	NF 05	22/06/2012	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Apoio na execução do projeto, 9º repasse	Crédito	R\$ 27.000,00	
181	NF 929	22/06/2012	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME	Aquisição de memória 4GB DDR3.	Transf.		R\$ 99,00
182	RPA 4667	22/06/2012	379-041-409-34	THAIS LUZIA COLACO	Aulas ministradas dias 14, 15, 16/06/12 parc 01/01.	Transf.		R\$ 3.742,82
183	Contrato UFSC 160/2011	22/06/2012	83-472-860/0001-55	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX	Despesas administrativas conforme 9º repasse.	Transf.		R\$ 2.700,00
184	NF 3313	22/06/2012	08-050-238/0001-33	CARLA REGINA VENERA - ME	Coffe-break dias 14, 15 e 16 de junho de 2012.	BB Pag		R\$ 997,50
185	Boleto	22/06/2012	81-840-357/0001-80	SETUF	VT estagiários comp. julho/2012	Bol. Online		R\$ 237,90

186	Contrato UFSC 160/2011	22/06/2012	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Taxa UFSC 9º repasse.	GRU		R\$ 540,00
187	NF 21712	22/06/2012	00-147-109/0001-56	AQUINPEL SUPORTE P/ ESCRITORIO INFORM. E PAP. LTDA	Aquisição material de expediente.	Bol. Online		R\$ 375,10
188	Tarifa Bancária	25/06/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,50
189	Contrato estágio	28/06/2012	932-734-799-49	GILBERTO LUCIANO DOS SANTOS	Bolsa estágio ref. junho/2012	Transf.		R\$ 500,00
190	Contrato estágio	28/06/2012	069-780-339-28	MARTA ELIS KIEMANN	Bolsa estágio ref. junho/2012	Transf.		R\$ 100,00
191	Contrato estágio	28/06/2012	068-733-109-99	STEFANO GARCIA DA SILVEIRA	Bolsa estágio ref. junho/2012	BB Pag		R\$ 500,00
192	Tarifa Bancária	29/06/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,50
193	RPA 4671	02/07/2012	324-949-710-04	ORIDES MEZZAROBIA	Coordenação pedagógica comp. junho/2012 parc. 10/18.	Transf.		R\$ 3.318,30
194	Boleto	02/07/2012	73-628-521/0001-61	TRINDADE SERVIÇOS POSTAIS	Despesa com postagem 25/06 a 20/06/12	Bol. Online		R\$ 100,00
195	RPA 4672	02/07/2012	696-062-000-78	RAFAEL PETEFFI DA SILVA	Coordenação comp. junho/2012 parc. 10/18.	BB Pag		R\$ 1.335,00
196	RPA 45668	02/07/2012	343-978-849-00	EDISON EUGENIO VIGGANIGO	Serviços de segurança no dias 31/05 e 1, 2, 14 e 15/06/12	BB Pag		R\$ 120,00
197	Tarifa Bancária	03/07/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa junho/12.	Débito		R\$ 21,90
198	Tarifa Bancária	03/07/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 9,00
199	NF 2418	11/07/2012	00-774-050/0001-26	COPY STAR COPIAS LTDA. ME	Fotocópias de material das aulas.	Transf.		R\$ 51,10
200	RPA 4693	13/07/2012	132-803-308-23	CRISTIANE DERANI	Aulas ministradas nos dias 3 a 5 e 10 a 12 maio/2012 parc. 2/2	BB Pag		R\$ 3.705,80
201	NF 3349	13/07/2012	08-050-238/0001-33	CARLA REGINA VENERA - ME	Coffee break no dia 05/07/12.	BB Pag		R\$ 333,00
202	Tarifa Bancária	16/07/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 9,00
203	GPS	18/07/2012	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS autônomos pagos junho/2012.	GPS		R\$ 6.629,92
204	Boleto	25/07/2012	81-840-357/0001-80	SETUF	VT estagiário comp. ago/2012.	Bol. Online		R\$ 126,10
205	Contrato estágio	27/07/2012	069-780-339-28	MARTA ELIS KIEMANN	Bolsa estágio ref. julho/2012	Transf.		R\$ 100,00
206	Contrato estágio	27/07/2012	068-733-109-99	STEFANO GARCIA DA SILVEIRA	Bolsa estágio ref. julho/2012	BB Pag		R\$ 500,00
207	NF 25	30/07/2012	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Apoio na execução do projeto, 10º repasse	Crédito	R\$ 27.000,00	
208	Darf	30/07/2012	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF autônomos pagos junho/2012.	DARF		R\$ 2.495,49
209	Contrato UFSC 160/2011	30/07/2012	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSE ARTHUR BOITEUX	Despesas administrativas conforme 10º repasse.	Transf.		R\$ 2.700,00
210	Contrato estágio	30/07/2012	932-734-799-49	GILBERTO LUCIANO DOS SANTOS	Bolsa estágio ref. julho/2012 e férias	Transf.		R\$ 1.347,00
211	RPA 4716	30/07/2012	152-725-618-99	AIRTON LISLE CERQUEIRA LEITE SEELAENDER	Aulas ministradas dias 12,13,14,19,20 e 21/04/12 parcela 2/2	BB Pag		R\$ 3.705,80
212	Contrato UFSC 160/2011	30/07/2012	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Taxa UFSC 10º repasse.	GRU		R\$ 540,00
213	Tarifa Bancária	30/07/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,50
214	Tarifa Bancária	31/07/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,50
215	RPA 4729	01/08/2012	324-949-710-04	ORIDES MEZZAROBIA	Coordenação pedagógica comp. julho/2012 parc. 11/18.	Transf.		R\$ 3.318,30
216	RPA 4730	01/08/2012	696-062-000-78	RAFAEL PETEFFI DA SILVA	Coordenação comp. julho/2012 parc. 11/18.	BB Pag		R\$ 1.335,00
217	Tarifa Bancária	02/08/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa julho/12.	Débito		R\$ 21,90
218	Tarifa Bancária	02/08/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,50
219	NF 3348	08/08/2012	01-570-002/0001-89	LIVRARIA LIVROS E LIVROS	Aquisição de livros para o curso.	Transf.		R\$ 816,75

220	NF 22442	08/08/2012	00-147-109/0001-56	AQUINPEL SUPORTE P/ ESCRITORIO INFORM. E PAP. LTDA	Aquisição de material de expediente.	Bol. Online		R\$ 65,30
221	NF 3390	10/08/2012	08-050-238/0001-33	CARLA REGINA VENERA - ME	Coffee break para aulas dos dias 2, 3 e 4/08.	BB Pag		R\$ 999,00
222	Tarifa Bancária	13/08/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,50
223	Darf	17/08/2012	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF autônomos pagos julho/2012.	DARF		R\$ 977,76
224	GPS	17/08/2012	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS autônomos pagos julho/2012.	GPS		R\$ 4.399,14
225	NF 3419	24/08/2012	08-050-238/0001-33	CARLA REGINA VENERA - ME	Coffee break nas aulas dos dias 16 e 17/08/2012.	BB Pag		R\$ 665,00
226	Boleto	24/08/2012	81-840-357/0001-80	SETUF	Vale Transporte estagiários set/12.	Bol. Online		R\$ 104,50
227	Tarifa Bancária	27/08/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,50
228	Boleto	29/08/2012	73-628-521/0001-61	TRINDADE SERVIÇOS POSTAIS	Despesa com postagem 21/07 a 20/08/12.	Transf.		R\$ 91,19
229	NF 34	31/08/2012	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Apoio na execução do projeto, 11º repasse	Crédito	R\$ 27.000,00	
230	Contrato estágio	31/08/2012	069-780-339-28	MARTA ELIS KIEMANN	Bolsa estágio ref. agosto/2012	Transf.		R\$ 100,00
231	Contrato estágio	31/08/2012	068-733-109-99	STEFANO GARCIA DA SILVEIRA	Bolsa estágio ref. agosto/2012	BB Pag		R\$ 500,00
232	RPA 4788	03/09/2012	324-949-710-04	ORIDES MEZZAROBIA	Coordenação pedagógica comp. agosto/2012 parc. 12/18.	Transf.		R\$ 3.318,30
233	Contrato UFSC 160/2011	03/09/2012	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSE ARTHUR BOITEUX	Despesas administrativas conforme 11º repasse.	Transf.		R\$ 2.700,00
234	RPA 4787	03/09/2012	343-978-849-00	EDISON EUGENIO VIGGANIGO	Serviços de segurança no dias 2 a 4, 16 e 17 e 23 a 25/08/13	BB Pag		R\$ 480,60
235	RPA 4789	03/09/2012	696-062-000-78	RAFAEL PETEFFI DA SILVA	Coordenação comp. agosto/2012 parc. 12/18.	BB Pag		R\$ 1.335,00
236	Contrato UFSC 160/2011	03/09/2012	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Tarifa pagamentos	GRU		R\$ 540,00
237	Tarifa Bancária	03/09/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,50
238	Tarifa Bancária	04/09/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa ago/12	Débito		R\$ 21,90
239	Tarifa Bancária	04/09/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 9,00
240	NF 3489	05/09/2012	01-570-002/0001-89	LIVRARIA LIVROS E LIVROS	Aquisição do livro "Estudos e Pareceres de Direito Privado"	Transf.		R\$ 97,50
241	NF 3426	05/09/2012	08-050-238/0001-33	CARLA REGINA VENERA - ME	Coffee break nos dias 23, 24, 25 de ago/12.	BBpag		R\$ 997,00
242	Tarifa Bancária	06/09/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,50
243	NF 2168	12/09/2012	08-924-309/0001-80	ALL SAFETY ERGONOMICS LTDA EPP	Aquisição de 08 unidades de apoio de pés.	Transf.		R\$ 360,00
244	RPA 4828	19/09/2012	218-369-730-04	OLGA MARIA BOSCHI AGUIAR DE OLIVEIRA	Aulas ministradas em 23,24,25 de ago/12. parc 1/1.	BBpag		R\$ 3.742,82
245	GPS	19/09/2012	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS autônomos pagos agosto/2012.	GPS		R\$ 1.695,78
246	Darf	19/09/2012	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF autônomos pagos agosto/2012.	DARF		R\$ 250,92
247	RPA 4829	20/09/2012	200-374-499-15	CARLOS ARAUJO LEONETTI	Aulas ministradas em 16, 17, 18 de ago/12. parc 1/1.	Transf.		R\$ 3.705,80
248	NF 3452	20/09/2012	08-050-238/0001-33	CARLA REGINA VENERA - ME	Coffee break nos dias 13, 14, 15 de set/12.	BB Pag		R\$ 1.054,00
249	Tarifa Bancária	20/09/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,50
250	Tarifa Bancária	21/09/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,50



251	NF 42	26/09/2012	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Apoio na execução do projeto, 12º repasse	Crédito	R\$ 27.000,00	
252	Contrato UFSC 160/2011	26/09/2012	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSE ARTHUR BOITEUX	Despesas administrativas conforme 12º repasse.	Transf.		R\$ 2.700,00
253	Contrato UFSC 160/2011	26/09/2012	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Recolhimento taxas UFSC, referente ao 12º repasse.	GRU		R\$ 540,00
254	Boleto	26/09/2012	81-840-357/0001-80	SETUF	Vale Transporte do estagiário. Set/12.	Bol. Online		R\$ 120,70
255	Contrato estágio	28/09/2012	069-780-339-28	MARTA ELIS KIEMANN	Bolsa estágio. Setembro/2012.	Transf.		R\$ 100,00
256	Contrato estágio	28/09/2012	068-733-109-99	STEFANO GARCIA DA SILVEIRA	Bolsa estágio. Setembro/2012.	BB Pag		R\$ 500,00
257	RPA 4848	01/10/2012	324-949-710-04	ORIDES MEZZAROBÀ	Coordenação pedagógica comp. set/2012 parc. 13/18.	Transf.		R\$ 3.318,30
258	RPA 4849	01/10/2012	696-062-000-78	RAFAEL PETEFFI DA SILVA	Coordenação comp. set/2012 parc. 13/18.	BB Pag		R\$ 1.335,00
259	RPA 4847	01/10/2012	343-978-849-00	EDISON EUGENIO VIGGANIGO	Serviços de segurança no dias 13 a 15, 20a 22/09/12.	BB Pag		R\$ 120,00
260	Tarifa Bancária	01/10/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,50
261	Tarifa Bancária	02/10/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa set/12	Débito		R\$ 21,90
262	Tarifa Bancária	02/10/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 9,00
263	RPA 4858	05/10/2012	042-754-816-07	LETICIA CANUT	Aula ministrada em 14 e 22 de set/12. parc1/1.	Transf.		R\$ 2.856,80
264	Contrato estágio	05/10/2012	088-361-909-10	JOÃO PAULO SILVANO SILVESTRE	Bolsa estágio set/12.	Transf.		R\$ 500,00
265	RPA 4857	05/10/2012	730-097-929-72	LEONARDO HENRIQUE MARQUES LEHMANN	Aula ministrada em 15 e 20 de set/12. parc 1/1.	Transf.		R\$ 2.576,30
266	RPA 4856	05/10/2012	215-766-379-72	JOSE ISAAC PILATI	Aulas ministradas nos dias 13 e 21/09/12, parc 1/1.	Transf.		R\$ 2.600,98
267	NF 3460	05/10/2012	08-050-238/0001-33	CARLA REGINA VENERA - ME	Coffee break em 20, 21 e 22/09/12.	BB Pag		R\$ 1.054,50
268	Tarifa Bancária	08/10/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,50
269	GPS	09/10/2012	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS autônomos pagos setembro/2012.	GPS		R\$ 4.524,74
270	Darf	11/10/2012	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF autônomos pagos setembro/2012.	DARF		R\$ 940,76
271	NF 2760	26/10/2012	97-547-308/0001-93	BOUTIQUE GRILL LTDA - ME	Confraternização de final de curso, em 22/09/12.	Transf.		R\$ 338,75
272	Contrato UFSC 160/2011	26/10/2012	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSE ARTHUR BOITEUX	Despesas administrativas conforme 13º repasse.	Transf.		R\$ 2.700,00
273	RPA 4907	26/10/2012	696-062-000-78	RAFAEL PETEFFI DA SILVA	Coordenação comp. out/2012 parc. 14/18.	BB Pag		R\$ 1.335,00
274	Tarifa Bancária	26/10/2012	068-733-109-99	STEFANO GARCIA DA SILVEIRA	Bolsa estágio ref.out/2012.	BB Pag		R\$ 500,00
275	Contrato UFSC 160/2011	26/10/2012	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Recolhimento taxas UFSC, ref.13º repasse.	GRU		R\$ 540,00
276	Boleto	26/10/2012	81-840-357/0001-80	SETUF	VT do estagiário. Ref.out/2012.	Bol. Online		R\$ 104,50
277	Tarifa Bancária	29/10/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 9,00
278	Contrato estágio	30/10/2012	088-361-909-10	JOÃO PAULO SILVANO SILVESTRE	Bolsa estágio ref.out/2012.	Transf.		R\$ 500,00
279	Contrato estágio	30/10/2012	069-780-339-28	MARTA ELIS KIEMANN	Bolsa estágio ref.out/2012.	Transf.		R\$ 100,00
280	NF48	01/11/2012	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Apoio na execução do projeto, 13º repasse	Crédito	R\$ 27.000,00	
281	Tarifa Bancária	05/11/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa out/12	Débito		R\$ 21,90
282	Contrato estágio	06/11/2012	088-361-909-10	JOÃO PAULO SILVANO SILVESTRE	Proporcional de férias	Transf.		R\$ 125,00
283	Boleto	06/11/2012	73-628-521/0001-61	TRINDADE SERVIÇOS POSTAIS	Despesa com postagem no período de 21/09/12 a 19/10/12.	Bol. Online		R\$ 133,56

284	NF 2714	09/11/2012	00-774-050/0001-26	COPY STAR COPIAS LTDA. ME	Despesas com fotocópias	Transf		R\$ 70,57
285	RPA 4917	13/11/2012	169-288-149-34	UBALDO CESAR BALTHAZAR	Aula ministradas nos dias 14 a 16/06/12 - parc. 1/1	BB Pag		R\$ 3.779,85
286	GPS	13/11/2012	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS autônomos pagos outubro/2012.	GPS		R\$ 4.197,58
287	Darf	13/11/2012	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF autônomos pagos outubro/2012.	DARF		R\$ 556,84
288	Tarifa Bancária	14/11/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,50
289	Contrato estágio	30/11/2012	067-370-899-33	LUIZ ALBERTO LAUS DA ROSA	Bolsa estágio nov/2012	Transf.		R\$ 450,00
290	Contrato estágio	30/11/2012	085-805-949-52	EDSON UBALDO NETO	Bolsa estágio nov/2012	Transf.		R\$ 434,00
291	Contrato estágio	30/11/2012	052-615-149-83	ALINE MARIANA BARTH	Bolsa estágio nov/2012	Transf.		R\$ 500,00
292	Contrato estágio	30/11/2012	069-780-339-28	MARTA ELIS KIEMANN	Bolsa estágio nov/2012	Transf.		R\$ 100,00
293	Contrato estágio	30/11/2012	068-733-109-99	STEFANO GARCIA DA SILVEIRA	Bolsa estágio nov/2012	BB Pag		R\$ 500,00
294	Boleto	30/11/2012	81-840-357/0001-80	SETUF	VT dos estagiários dez/2012	Bol. Online		R\$ 82,90
295	RPA 5024	03/12/2012	324-949-710-04	ORIDES MEZZAROA	Coordenação pedagógica comp. nov/2012 parc. 14/18.	Transf.		R\$ 3.318,30
296	RPA 5022	03/12/2012	696-062-000-78	RAFAEL PETEFFI DA SILVA	Coordenação comp. out/2012 parc. 15/18.	Transf.		R\$ 1.335,00
297	Tarifa Bancária	03/12/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,50
298	Tarifa Bancária	04/12/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,50
299	Tarifa Bancária	04/12/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa nov/12	Débito		R\$ 21,90
300	Contrato UFSC 160/2011	05/12/2012	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSE ARTHUR BOITEUX	Despesas administrativas conforme 14º repasse.	Transf.		R\$ 2.700,00
301	NF 61	07/12/2012	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Apoio na execução do projeto, 14º repasse	Crédito	R\$ 27.000,00	
302	Contrato UFSC 160/2011	11/12/2012	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSE ARTHUR BOITEUX	Despesas administrativas conforme 15º repasse.	Transf.		R\$ 2.700,00
303	Doc. 1816945	11/12/2012	81-840-357/0001-80	SETUF	VT estagiário dez/12.	Bol. Online		R\$ 82,90
304	Contrato UFSC 160/2011	12/12/2012	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Recolhimento taxas UFSC, ref. 14º repasse.	GRU		R\$ 540,00
305	Darf	18/12/2012	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF autônomos pagos novembro/2012.	DARF		R\$ 540,29
306	GPS	18/12/2012	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS autônomos pagos novembro/2012.	GPS		R\$ 3.026,56
307	NF 63	19/12/2012	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Apoio na execução do projeto, 14º repasse	Crédito	R\$ 27.000,00	
308	Doc. 1820562	20/12/2012	81-840-357/0001-80	SETUF	VT estagiário jan/13.	Bol. Online		R\$ 120,70
309	Contrato estágio	27/12/2012	067-370-899-33	LUIZ ALBERTO LAUS DA ROSA	Bolsa estágio dez/12	Transf.		R\$ 450,00
310	Contrato estágio	27/12/2012	085-805-949-52	EDSON UBALDO NETO	Bolsa estágio dez/12	Transf.		R\$ 500,00
311	Contrato estágio	27/12/2012	052-615-149-83	ALINE MARIANA BARTH	Bolsa estágio dez/12	Transf.		R\$ 500,00
312	Contrato estágio	27/12/2012	069-780-339-28	MARTA ELIS KIEMANN	Bolsa estágio dez/12 e proporcional de férias	Transf.		R\$ 200,00
313	Contrato estágio	27/12/2012	068-733-109-99	STEFANO GARCIA DA SILVEIRA	Bolsa estágio dez/12 e proporcional de férias	BB Pag		R\$ 475,00
314	Tarifa Bancária	28/12/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 4,50
315	Tarifa Bancária	03/01/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa Manutenção Conta dez/13	Débito		R\$ 21,90
316	NF 1326	10/01/2013	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME	Aquisição 01 pacote office 2010	Transf.		R\$ 199,00
317	RPA 5116	22/01/2013	324-949-710-04	ORIDES MEZZAROA	Coordenação pedagógica comp. dez/2012 parc. 15/18.	Transf.		R\$ 3.336,00

318	RPA 5109	11/01/2013	696-062-000-78	RAFAEL PETEFFI DA SILVA	Coordenação comp. dez/2012 parc. 16/18.	BB Pag		R\$ 1.335,00
319	Tarifa Bancária	14/01/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,50
320	GPS	16/01/2013	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS autônomos pagos dezembro/2012.	GPS		R\$ 465,00
321	Doc. 1828691	24/01/2013	81-840-357/0001-80	SETUF	VT dos estagiários, fev/2013.	Bol. Online		R\$ 82,90
322	NF 1343	28/01/2013	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME	Aquisição de 2 kits Microsoft.	Transf.		R\$ 1.254,00
323	Contrato estágio	31/01/2013	067-370-899-33	LUIZ ALBERTO LAUS DA ROSA	Bolsa estagio, janeiro/2013.	Transf.		R\$ 450,00
324	Contrato estágio	31/01/2013	085-805-949-52	EDSON UBALDO NETO	Bolsa estagio, janeiro/2013	Transf.		R\$ 500,00
325	Contrato estágio	31/01/2013	052-615-149-83	ALINE MARIANA BARTH	Proporcional de férias.	Transf.		R\$ 250,00
326	Contrato estágio	31/01/2013	052-615-149-83	ALINE MARIANA BARTH	Bolsa estagio, janeiro/2013.	Transf.		R\$ 550,00
327	RPA 5178	01/02/2013	324-949-710-04	ORIDES MEZZAROBA	Coordenação pedagógica comp. jan/2013 parc. 16/18.	Transf.		R\$ 3.336,00
328	RPA 5179	01/02/2013	696-062-000-78	RAFAEL PETEFFI DA SILVA	Coordenação comp. Jan/2013 parc. 17/18.	BB Pag		R\$ 1.335,00
329	Tarifa Bancária	04/02/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,50
330	Tarifa Bancária	05/02/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa Manutenção Conta jan/13.	Débito		R\$ 21,90
331	RPA 5189	06/02/2013	432-572-599-72	JOAO OSCAR DO ESPIRITO SANTO	Trabalhos desempenhados no lab. de informática.	Transf.		R\$ 2.021,78
332	Contrato UFSC 160/2011	08/02/2013	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Recolhimento taxas UFSC, ref.16º repasse.	GRU		R\$ 540,00
333	Contrato UFSC 160/2011	19/02/2013	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSE ARTHUR BOITEUX	Despesas administrativas conforme 16º repasse.	Transf.		R\$ 2.700,00
334	Contrato estágio	19/02/2013	010-426-580-99	MARCELA REINHARDT DE SOUZA	Bolsa estágio fev/13 e proporcional de férias.	Transf.		R\$ 625,00
335	GPS	19/02/2013	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS autônomos pagos em jan/13	GPS		R\$ 1.705,00
336	Darf	19/02/2013	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF autônomos pagos em jan/13	DARF		R\$ 224,00
337	NF. 71	20/02/2013	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Apoio na execução do projeto, 16º repasse	Crédito	R\$ 27.000,00	
338	NF 1386	25/02/2013	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME	Aquisição de Nobreak SMS 1200 VA.	Transf.		R\$ 509,00
339	Doc. 16002	25/02/2013	81-840-357/0001-80	SETUF	Vale transporte estagiários ref/ fevereiro 2013.	Boleto		R\$ 56,15
340	Doc. 1838465	25/02/2013	81-840-357/0001-80	SETUF	Vale transporte estagiários ref/ fevereiro 2013.	Bol. Online		R\$ 50,50
341	Contrato estágio	28/02/2013	085-805-949-52	EDSON UBALDO NETO	Bolsa estágio ref. fev/2013.	Transf.		R\$ 500,00
342	Contrato estágio	28/02/2013	084-547-719-64	MATHEUS BERTOL DE OLIVEIRA	Bolsa estágio proporc. mês fev/2013.	BB Pag		R\$ 196,43
343	Doc. 1838502	28/02/2013	81-840-357/0001-80	SETUF	Vale transporte estagiários ref. mar/2013.	Bol. Online		R\$ 109,90
344	Doc. 16491	28/02/2013	81-840-357/0001-80	SETUF	Vale transporte estagiários ref. mar/2013.	Bol. Online		R\$ 122,15
345	Doc. 1838947	28/02/2013	81-840-357/0001-80	SETUF	Vale transporte estagiários ref. mar/2013.	Bol. Online		R\$ 109,90
346	Tarifa Bancária	01/03/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,50
347	Tarifa Bancária	04/03/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa Manutenção Conta fev/13.	Débito		R\$ 21,90
348	NF 1406	08/03/2013	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME	Aquisição fonte p/ impressora HP PRO 80000.	Transf.		R\$ 109,00
349	RPA 5235	12/03/2013	324-949-710-04	ORIDES MEZZAROBA	Coordenação pedagógica comp. fev/2013 parc. 17/18.	Transf.		R\$ 3.336,00
350	NF 2009	12/03/2013	72-135-924/0001-06	ARMANDA MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA.	Aquisição 4 poltronas Katrine p/ Dep. de Direito.	Transf.		R\$ 1.825,00

351	RPA 5236	12/03/2013	696-062-000-78	RAFAEL PETEFFI DA SILVA	Coordenação comp. fev/2013 parc. 18/18.	BB Pag		R\$ 1.335,00
352	NF 89	12/03/2013	11-169-956/0001-38	COAN & PROVESANO MOVEIS DE DECORAÇÃO LTDA - ME	Aquisição de mesa de centro p/ Dep. de Direito.	BB Pag		R\$ 475,00
353	GPS	12/03/2013	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS autônomos pagos em fev/13	GPS		R\$ 2.418,00
354	Darf	12/03/2013	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF autônomos pagos em fev/13	DARF		R\$ 249,22
355	Tarifa Bancária	13/03/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 9,00
356	Contrato estágio	15/03/2013	067-370-899-33	LUIZ ALBERTO LAUS DA ROSA	Bolsa estágio ref. fev/2013.	Transf.		R\$ 450,00
357	Contrato UFSC 160/2011	15/03/2013	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSE ARTHUR BOITEUX	Despesas administrativas conforme 17º repasse.	Transf.		R\$ 2.700,00
358	NF 688	15/03/2013	03-799-104/0001-04	ESCRIMAX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.	Aquisição 10 cadeiras p/ sala professores CCJ.	Bol. Online		R\$ 3.288,60
359	Contrato UFSC 160/2011	15/03/2013	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Recolhimento taxas UFSC, ref. 17º repasse.	GRU		R\$ 540,00
360	NF 11788	22/03/2013	01-314-631/0001-48	CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP	Compra mat. de escrit. p/ Emp. Junior de Direito	Bol. Online		R\$ 219,02
361	NF 77	26/03/2013	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Apoio na execução do projeto, 17º repasse.	Crédito	R\$ 27.000,00	
362	RPA 5259	26/03/2013	215-766-379-72	JOSE ISAAC PILATI	Orientação TCCs das alunas Ana Ribeiro e Maria Ávila.	Transf.		R\$ 712,00
363	RPA 5262	26/03/2013	259-835-710-87	SERGIO URQUHART CADEMARTORI	Orientação TCC da aluna Mabel Santos da Silva.	BB Pag		R\$ 356,00
364	Tarifa Bancária	27/03/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,50
365	Contrato estágio	28/03/2013	067-370-899-33	LUIZ ALBERTO LAUS DA ROSA	Bolsa estágio ref/ março 2013 e bonificação.	Transf.		R\$ 1.000,00
366	RPA 5268	28/03/2013	432-572-599-72	JOAO OSCAR DO ESPIRITO SANTO	Trabalhos desemp. no laboratório de informática.	Transf.		R\$ 2.021,78
367	Contrato estágio	28/03/2013	085-805-949-52	EDSON UBALDO NETO	Bolsa estágio ref/ março 2013.	Transf.		R\$ 500,00
368	RPA 5261	28/03/2013	324-949-710-04	ORIDES MEZZAROBA	Coordenação pedagógica comp. março/2013 parc. 18/18.	Transf.		R\$ 2.922,90
369	RPA 5263	28/03/2013	200-374-499-15	CARLOS ARAUJO LEONETTI	Orientação TCC de Isabela Vieira.	Transf.		R\$ 356,00
370	Contrato estágio	28/03/2013	084-547-719-64	MATHEUS BERTOL DE OLIVEIRA	Bolsa estágio ref. março/2013.	BB Pag		R\$ 500,00
371	Doc. 24784	28/03/2013	81-840-357/0001-80	SETUF	Vale transporte estagiários abril/2013.	Bol. Online		R\$ 134,15
372	Doc. 1848816	28/03/2013	81-840-357/0001-80	SETUF	Vale transporte estagiários ref/ abril 2013.	Bol. Online		R\$ 239,50
373	Tarifa Bancária	01/04/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,50
374	Tarifa Bancária	02/04/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa Manutenção Conta Ativa março/13.	Débito		R\$ 21,90
375	RPA 5270	05/04/2013	215-766-379-72	JOSE ISAAC PILATI	Orientação de TCC de Iran Alfredo Gonçaves.	Transf.		R\$ 356,00
376	NF 1490	09/04/2013	09-644-361/0001-45	QUALIS EDITORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA ME	Livros internacionais para doação p/ BU CCJ.	Transf.		R\$ 1.666,70
377	NF 1488	09/04/2013	09-644-361/0001-45	QUALIS EDITORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA ME	Livros internacionais para doação p/ BU CCJ.	Transf.		R\$ 3.146,54
378	NF 1489	09/04/2013	09-644-361/0001-45	QUALIS EDITORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA ME	Livros internacionais para doação p/ BU CCJ.	Transf.		R\$ 2.405,01
379	RPA 5274	15/04/2013	953-230-409-63	ARNO DAL RI JUNIOR	Orientação TCC de Thassia Vanessa Robetti.	Transf.		R\$ 356,00

380	RPA 5273	15/04/2013	200-374-499-15	CARLOS ARAUJO LEONETTI	Orientação TCC de Fabiana Cristina Bona Sousa.	Transf.		R\$ 356,00
381	RPA 5275	15/04/2013	641-625-409-34	JOAO DOS PASSOS MARTINS NETO	Orientação TCC de Clerson Larroyd.	Transf.		R\$ 356,00
382	RPA 5276	15/04/2013	218-369-730-04	OLGA MARIA BOSCHI AGUIAR DE OLIVEIRA	Orientação TCC de Humberto Geraldo Rerolon, Marieli Neumann e Santina Marafon.	BB Pag		R\$ 1.068,00
383	Tarifa Bancária	16/04/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 5,00
384	RPA 5278	18/04/2013	220-736-719-34	CARLOS FERNANDO CORUJA AGUSTINI	Orientação TCCs de Albanês dos Santos, Edgard Usuy e José Martins	Transf.		R\$ 1.200,00
385	RPA 5277	18/04/2013	200-374-499-15	CARLOS ARAUJO LEONETTI	Orientação TCC de Joana Rebelatto da Silvano	Transf.		R\$ 356,00
386	RPA 5279	18/04/2013	417-667-419-91	LUIS CARLOS CANCELLIER DE OLIVO	Orientação TCC de Diliene de Sá Souza.	BB Pag		R\$ 356,00
387	Darf	18/04/2013	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF autônomos pagos março/13.	DARF		R\$ 1.308,83
388	GPS	18/04/2013	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS autônomos pagos março/2013.	GPS		R\$ 3.731,49
389	Tarifa Bancária	19/04/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 5,00
390	RPA 5282	25/04/2013	432-572-599-72	JOAO OSCAR DO ESPIRITO SANTO	Serviços prestados para laboratório de informática.	Transf.		R\$ 2.021,78
391	Doc. 1859545	25/04/2013	81-840-357/0001-80	SETUF	Vale transporte estagiários maio/2013.	Bol. Online		R\$ 325,90
392	Doc. 34280	25/04/2013	81-840-357/0001-80	SETUF	Vale transporte estagiários maio/2013.	Bol. Online		R\$ 122,15
393	Contrato estágio	30/04/2013	067-370-899-33	LUIZ ALBERTO LAUS DA ROSA	Bolsa estágio ref. abril/2013.	Transf.		R\$ 500,00
394	RPA 5283	30/04/2013	916-010-029-04	EGIDIO STAROSCKY	Elaboração e manutenção biblioteca virtual.	Transf.		R\$ 1.939,46
395	NF 1370	30/04/2013	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME	Aquisição 1 memória de 2GB DDR2 800 Kingston.	Transf.		R\$ 149,00
396	Contrato estágio	30/04/2013	085-805-949-52	EDSON UBALDO NETO	Bolsa estágio ref. abril/2013.	Transf.		R\$ 500,00
397	Contrato estágio	30/04/2013	090-503-649-26	JULLIANE DA SILVA MARQUES	Bolsa estágio ref. abril/2013.	BB Pag		R\$ 500,00
398	Contrato estágio	30/04/2013	084-547-719-64	MATHEUS BERTOL DE OLIVEIRA	Bolsa estágio ref. abril/2013.	BB Pag		R\$ 500,00
399	Doc. 1862761	30/04/2013	81-840-357/0001-80	SETUF	Vale transporte estagiários maio/2013.	Bol. Online		R\$ 228,70
400	Doc. 37459	30/04/2013	81-840-357/0001-80	SETUF	Vale transporte estagiários maio/2013.	Bol. Online		R\$ 245,75
401	Tarifa Bancária	02/05/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 10,00
402	NF 1310	03/05/2013	05-363-846/0001-00	3 POLO IND. DE ARTEFATOS DE MADEIRA	Aquisição três armários, uma mesa grande e duas mesas médias	Bol. Online		R\$ 7.550,00
403	Tarifa Bancária	03/05/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa Manutenção Conta Ativa abril/13.	Débito		R\$ 21,90
404	RPA 5289	09/05/2013	199-981-120-87	LUIZ OTAVIO PIMENTEL	Orientação de TCC de Célia Pinto Fortkamp.	Transf.		R\$ 356,00
405	RPA 5285	09/05/2013	953-230-409-63	ARNO DAL RI JUNIOR	Orientação TCC de Flávia Santos e Miriam Pereira	Transf.		R\$ 712,00
406	Contrato UFSC 160/2011	09/05/2013	83-472-860/0001-55	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX	Despesas administrativas conforme 18º repasse.	Transf.		R\$ 2.600,00
407	RPA 5284	09/05/2013	160-872-830-72	ANTONIO CARLOS WOLKMER	Orientação TCC de Sandra Mara Fernandes Alves.	Transf.		R\$ 356,00
408	RPA 5286	09/05/2013	132-803-308-23	CRISTIANE DERANI	Orientação TCC de Augusto Wildt e Carla Coloniese	BB Pag		R\$ 712,00
409	RPA 5287	09/05/2013	169-288-149-34	UBALDO CESAR BALTHAZAR	Orientação TCC Dulcinéia Moreira	BB Pag		R\$ 356,00
410	RPA 5291	09/05/2013	169-288-149-34	UBALDO CESAR BALTHAZAR	Orientação TCC Vera Lucia Tasca	BB Pag		R\$ 356,00
411	RPA 5290	09/05/2013	169-288-149-34	UBALDO CESAR BALTHAZAR	Orientação TCC de Arnaldo Francisco da Silva	BB Pag		R\$ 356,00

412	RPA 5288	09/05/2013	022-912-839-44	EDUARDO DE AVELAR LAMY	Orientação de Carolina Schiestl e Nadiesda Schmidt	BB Pag		R\$ 712,00
413	Contrato UFSC 160/2011	09/05/2013	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Recolhimento taxas UFSC, ref. 14º repasse.	GRU		R\$ 540,00
414	Contrato UFSC 160/2011	09/05/2013	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Recolhimento taxas UFSC, ref. 18º repasse.	GRU		R\$ 520,00
415	Tarifa Bancária	10/05/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 25,00
416	NF 86	14/05/2013	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Apoio na execução do projeto, 18º repasse.	Crédito	R\$ 26.000,00	
417	NF 1554	16/05/2013	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME	Aquisição de materiais de escritório.	Transf.		R\$ 329,00
418	NF 1555	16/05/2013	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME	Aquisição de switch.	Transf.		R\$ 599,00
419	NF 1561	16/05/2013	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME	Aquisição suporte de projetor visografico.	Transf.		R\$ 179,00
420	Darf	16/05/2013	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF autônomos pagos abril/2013.	DARF		R\$ 43,76
421	GPS	16/05/2013	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS autônomos pagos abril/2013.	GPS		R\$ 2.751,00
422	NF 495	22/05/2013	02-956-827/0001-07	LAGOA EDITORA LTDA	Manutenção portal de internet do curso.	Transf.		R\$ 1.600,00
423	RPA 5293	22/05/2013	343-978-849-00	EDISON EUGENIO VIGGANIGO	Serviços de segurança dias 19 e 20/04 e 3,4,10,11,17 e 18/05/13.	BB Pag		R\$ 427,20
424	Tarifa Bancária	23/05/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 5,00
425	Contrato estágio	29/05/2013	085-805-949-52	EDSON UBALDO NETO	Bolsa estágio ref. maio/2013.	Transf.		R\$ 500,00
426	Contrato estágio	29/05/2013	084-547-719-64	MATHEUS BERTOL DE OLIVEIRA	Bolsa estágio ref. maio/2013.	BB Pag		R\$ 500,00
427	Contrato estágio	29/05/2013	090-503-649-26	JULLIANE DA SILVA MARQUES	Bolsa estágio ref. maio/2013.	BB Pag		R\$ 500,00
428	Contrato estágio	29/05/2013	067-370-899-33	LUIZ ALBERTO LAUS DA ROSA	Bolsa estágio ref. maio/2013.	Transf.		R\$ 500,00
429	Doc. 44313	29/05/2013	81-840-357/0001-80	SETUF	Vale transporte estagiários junho/2013.	Bol. Online		R\$ 122,15
430	Doc. 1870676	29/05/2013	81-840-357/0001-80	SETUF	Vale transporte estagiários junho/2013.	Bol. Online		R\$ 109,90
431	Doc. 1870675	29/05/2013	81-840-357/0001-80	SETUF	Vale transporte estagiários junho/2013.	Bol. Online		R\$ 217,90
432	Doc. 44314	29/05/2013	81-840-357/0001-80	SETUF	Vale transporte estagiários junho/2013.	Bol. Online		R\$ 118,15
433	Tarifa Bancária	31/05/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 10,00
434	NF 3755	03/06/2013	08-050-238/0001-33	CARLA REGINA VENERA - ME	Coffee Break p/ reunião dia 18/05/13.	BB Pag		R\$ 380,00
435	Tarifa Bancária	04/06/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 13,20
436	Tarifa Bancária	04/06/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 2,00
437	Tarifa Bancária	04/06/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa Manutenção Conta Ativa maio/13.	Débito		R\$ 21,90
438	Tarifa Bancária	04/06/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 2,00
439	RPA 5297	19/06/2013	048-848-809-51	EVILLYN KJELLIN	Revisão dos TCCs a serem publicados.	Transf.		R\$ 4.808,90
440	RPA 5298	19/06/2013	846-501-509-06	RITA CASTELAN MINATTO	Atualização do portal da internet do Curso.	Transf.		R\$ 1.424,00
441	NF 496	19/06/2013	02-956-827/0001-07	LAGOA EDITORA LTDA	Diagramação e elaboração de capas dos TCCs publicados.	Transf.		R\$ 7.960,00
442	RPA 5296	19/06/2013	017-456-519-42	DENISE APARECIDA BUNN	Revisão dos TCCs a serem publicados.	BB Pag		R\$ 2.590,10
443	RPA 5299	19/06/2013	152-725-618-99	AIRTON LISLE CERQUEIRA LEITE SEELAENDER	Orientação TCC de Fernando Correa e Iris Linhares.	BB Pag		R\$ 712,00
444	RPA 5300	19/06/2013	417-667-419-91	LUIS CARLOS CANCELLIER DE OLIVO	Orientação TCC Jarrie Leiria.	BB Pag		R\$ 356,00
445	GPS	19/06/2013	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS autônomos pagos em maio/2013.	GPS		R\$ 1.512,80
446	NF 14504	19/06/2013	01-314-631/0001-48	CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP	Aquisição de materiais de expediente p/ o curso.	Bol. Online		R\$ 1.084,10
447	NF 34682	19/06/2013	00-147-109/0001-56	AQUINPEL SUPORTE P/ ESCRITORIO INFORM. E PAP. LTDA	Aquisição de materiais de expediente p/ o curso.	Bol. Online		R\$ 4.546,19

448	NF 34526	19/06/2013	00-147-109/0001-56	AQUINPEL SUPORTE P/ ESCRITORIO INFORM. E PAP. LTDA	Aquisição de materiais de expediente p/ o curso.	Bol. Online		R\$ 829,30	
449	Tarifa Bancária	20/06/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 10,00	
450	Tarifa Bancária	20/06/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 5,00	
451	NF 1625	25/06/2013	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME - ELITTE INFORMATICA	Aquisição de HD externo 1 TB Samsung.	Transf.		R\$ 349,00	
452	Doc. 54343	25/06/2013	81-840-357/0001-80	SETUF	Vale transporte estagiários julho/2013	Bol. Online		R\$ 140,15	
453	Doc. 1881291	25/06/2013	81-840-357/0001-80	SETUF	Vale transporte estagiários julho/2013	Bol. Online		R\$ 126,10	
454	Contrato estágio	27/06/2013	067-370-899-33	LUIZ ALBERTO LAUS DA ROSA	Bolsa estágio ref. junho/2013.	Transf.		R\$ 500,00	
455	Contrato estágio	27/06/2013	067-370-899-33	LUIZ ALBERTO LAUS DA ROSA	Proporcional de férias.	Transf.		R\$ 750,00	
456	Contrato estágio	27/06/2013	085-805-949-52	EDSON UBALDO NETO	Bolsa estágio ref. junho/2013.	Transf.		R\$ 500,00	
457	Contrato estágio	27/06/2013	084-547-719-64	MATHEUS BERTOL DE OLIVEIRA	Bolsa estágio ref. junho/2013.	BB Pag		R\$ 500,00	
458	PP 2013/1229	27/06/2013	090-503-649-26	JULLIANE DA SILVA MARQUES	Bolsa estágio de 1 a 21/06 e proporcional de férias.	BB Pag		R\$ 500,00	
459	NF 15194	27/06/2013	02-614-842/0001-69	POSTMIX SERVIÇOS EDITORIAS LTDA EPP	Impressão dos TCCs publicados	BB Pag		R\$ 2.190,00	
460	Darf	27/06/2013	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF autônomos pagos em junho/2013.	DARF		R\$ 813,51	
461	GPS	27/06/2013	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS autônomos pagos em junho/2013.	GPS		R\$ 3.455,49	
462	Tarifa Bancária	28/06/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 5,00	
463	Tarifa Bancária	28/06/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 10,00	
464	Tarifa Bancária	02/07/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa Manunção Conta Ativa junho/13.	Débito		R\$ 21,90	
465	Tarifa Bancária	02/08/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa Manunção Conta Ativa julho/13.	Débito		R\$ 21,90	
466	Rendimento	01/08/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Rendimento da aplicação financeira	Crédito	R\$ 1.683,93		
467	GRU	14/08/2013	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Devolução do saldo remanescente do recurso do projeto.	GRU		R\$ 10.027,95	
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 486.683,93</b>	<b>R\$ 486.683,93</b>