



GÊNERO E DIVERSIDADE NAS ESCOLAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				CONTRATO: 386/2012	PROCESSO: 23080.025382/2012-89			
ITEM	Nº DOC	DATA	CPF/CNPJ	ENTIDADE	HISTÓRICO	PGTO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	NF 40	18/09/2012	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Apoio na execução do projeto, 1º repasse.	Crédito	R\$ 100.000,00	
2	Tarifa bancária	18/09/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito		R\$ 19,90
3	Tarifa bancária	18/09/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito		R\$ 21,90
4	Contrato 386/2012	19/09/2012	83-472-860/0001-55	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX	Despesa administrativa, conforme 1º repasse.	Transf.		R\$ 7.000,00
5	Bolsa de extensão	28/09/2012	076-009-589-29	IZABELE CRISTINI DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, setembro/2012, parc. 01/04.	Transf.		R\$ 400,00
6	Bolsa de extensão	28/09/2012	945-976-420-72	MARELI ELIANE GRAUPE	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, setembro/2012, parc. 01/04.	Transf.		R\$ 1.100,00
7	NF 93892	28/09/2012	83-305-235/0064-00	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	Despesa com combustível para Luiz Henrique Passador participar de curso de formação em Florianópolis/SC em 20/09/2012.	Transf.		R\$ 60,03
8	CF 694291	28/09/2012	81-326-258/0013-18	POSTO GALO LTDA.	Despesa com combustível para Luiz Henrique Passador participar de curso de formação em Florianópolis/SC em 20/09/2012.	Transf.		R\$ 126,99
9	Bolsa de extensão	28/09/2012	609-481-320-00	VALQUIRIA CRISTINA HEERDT DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, setembro/2012, parc 01/04.	BB Pag		R\$ 400,00
10	Tarifa bancária	01/10/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 9,00
11	Tarifa bancária	02/10/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito		R\$ 21,90
12	NF 7116	05/10/2012	82-894-221/0001-15	EDITOGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	Impressão de cartazes para divulgação do projeto.	Bol. Online		R\$ 455,20
13	CF 189575	11/10/2012	08-857-702/0001-06	AUTO POSTO POLIBRAVA LTDA.	Despesa com combustível para Mareli Eliane Graupe visitar escolas da grande Florianópolis/SC em 27/09/2013.	Transf.		R\$ 116,08
14	NF 37170	19/10/2012	00-481-841/0001-68	EDITORA NOTÍCIAS DO DIA LTDA.	Nota divulgada no jornal sobre Licitação para impressão de livros e cds.	Transf.		R\$ 180,00
15	Relatório de viagem	26/10/2012	008-446-799-17	GRAZIELE REGINA DE AMORIM ARRAES	2,5 diárias para participar do encontro em Palmitos/SC de 09 a 11/11/2012.	Transf.		R\$ 442,50
16	Relatório de viagem	26/10/2012	008-852-830-82	BIANCA FERREIRA OLIVEIRA	1,5 diárias para participar do encontro na Praia Grande/SC de 26 a 27/10/2012.	Transf.		R\$ 265,50
17	Relatório de viagem	26/10/2012	477-248-039-00	TANIA WELTER	1,5 diárias para participar do encontro em Pouso Redondo/SC de 26 a 27/10/2012.	Transf.		R\$ 265,50

18	CF 294071	26/10/2012	00-214-280/0001-30	ITAPETRO COMBUSTÍVEIS IMP. E EXP. LTDA.	Despesa com combustível para Marivete Gesser visitar escolas de Itapema/SC em 05/10/2012.	Transf.		R\$ 132,06
19	Relatório de viagem	26/10/2012	024-005-729-50	MARIVETE GESSER	1,5 diária para participar do encontro em Itapema/SC em 26/10/2012.	Transf.		R\$ 88,50
20	Bolsa de extensão	26/10/2012	076-009-589-29	IZABELE CRISTINI DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, outubro/2012, parc. 02/04.	Transf.		R\$ 400,00
21	Relatório de viagem	26/10/2012	945-976-420-72	MARELI ELIANE GRAUPE	1,5 diária para participar do encontro em Itapema/SC em 26/10/2012.	Transf.		R\$ 88,50
22	Bolsa de extensão	26/10/2012	945-976-420-72	MARELI ELIANE GRAUPE	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, outubro/2012, parc. 02/04.	Transf.		R\$ 1.100,00
23	CF 194530	26/10/2012	08-857-702/0001-06	AUTO POSTO POLIBRAVA LTDA.	Despesa com combustível para Mareli Eliane Graupe selecionar tutores da grande Florianópolis/SC em 10/10/2012.	Transf.		R\$ 117,01
24	Relatório de viagem	26/10/2012	041-097-199-50	SORAIA CAROLINA DE MELLO	1,5 diária para participar do encontro em Itapema/SC em 26/10/2012.	Transf.		R\$ 88,50
25	NF 1115	26/10/2012	79-489-043/0001-32	GRAFICA E EDITORA COPIART LTDA	Impressão do Livro Gênero e Diversidade nas Escolas.	Transf.		R\$ 9.825,00
26	NF 3787	26/10/2012	01-570-002/0001-89	LIVRARIA LIVROS E LIVROS	Aquisição de canetas, tesouras e colas para oficinas.	Transf.		R\$ 180,30
27	NF 2577	26/10/2012	00-774-050/0001-26	COPY STAR COPIAS LTDA. ME	Despesa com fotocópias.	Transf.		R\$ 700,00
28	CF 5974	26/10/2012	79-382-586/0001-56	BRANCA CONFECÇÕES LTDA. ME	Compra de fitas de cetim a serem utilizadas nas oficinas.	Transf.		R\$ 72,00
29	Relatório de viagem	26/10/2012	005-304-789-35	ISABEL MARIA BARREIROS LUCLKTENBERG	1,5 diárias para participar do encontro em Pouso Redondo/SC de 26 a 27/10/2012.	BB Pag		R\$ 265,50
30	Relatório de viagem	26/10/2012	823-076-289-91	LEANDRO CASTRO OLTRAMARI	1,5 diárias para participar do encontro na Praia Grande/SC de 26 a 27/10/2012.	BB Pag		R\$ 265,50
31	Relatório de viagem	26/10/2012	040-506-008-46	LUIZ HENRIQUE PASSADOR	Meia diária para participar do encontro em Palmitos/SC em 10/11/2012.	BB Pag		R\$ 88,50
32	Bolsa de extensão	26/10/2012	609-481-320-00	VALQUIRIA CRISTINA HEERDT DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, outubro/2012, parc. 02/04.	BB Pag		R\$ 400,00
33	NF 25148	26/10/2012	00-147-109/0001-56	AQUINPEL SUPORTE P/ ESCRITORIO INFORM. E PAP. LTDA	Aquisição de materiais de escritório.	Bol. Online		R\$ 551,81
34	NF 25173	26/10/2012	00-147-109/0001-56	AQUINPEL SUPORTE P/ ESCRITORIO INFORM. E PAP. LTDA	Aquisição de materiais de escritório.	Bol. Online		R\$ 38,30
35	NF 1049	26/10/2012	02-429-776/0001-57	BACK RENT A CAR LTDA-EPP	Aluguel de veículo para divulgar o curso.	Bol. Online		R\$ 453,00
36	Tarifa bancária	29/10/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 18,00
37	Tarifa bancária	29/10/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,50
38	Relatório de viagem	01/11/2012	945-976-420-72	MARELI ELIANE GRAUPE	2,5 diárias para participar do encontro em Palmitos/SC de 09 a 11/11/2012.	Transf.		R\$ 442,50
39	Bolsa de extensão	01/11/2012	432-590-499-91	CARMEM VERA GONÇALVES VIEIRA RAMOS	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, outubro/2012, parc. 02/04.	BB Pag		R\$ 765,00
40	Tarifa bancária	05/11/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito		R\$ 21,90
41	Tarifa bancária	05/11/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,50
42	Bol 20149555	06/11/2012	73-628-521/0001-61	TRINDADE SERVIÇOS POSTAIS LTDA.	Despesas com postagem de 21/09 a 19/10/2012.	Bol. Online		R\$ 1.158,50

43	Bolsa de extensão	06/11/2012	432-590-499-91	CARMEM VERA GONÇALVES VIEIRA RAMOS	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, setembro/2012, parc. 01/04.	BB Pag		R\$ 765,00
44	FT 1145	06/11/2012	02-429-776/0001-57	BACK RENT A CAR LTDA-EPP	Locação de veículo entre 26 e 29/10/2012.	Bol. Online		R\$ 479,20
45	NF 30571	06/11/2012	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Quatro passagens terrestres FLN/LAJ e LAJ/FLN para Isabel Licktemberg e Tania Welter participarem de encontro em 26 e 27/10/2012.	Bol. Online		R\$ 258,24
46	Tarifa bancária	07/11/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,50
47	NF 5251	09/11/2012	75-811-307/0001-71	SUPER PÃO CONFEITARIA E PANIFICADORA LTDA.	60 refeições no dia 20/10/2012.	Transf.		R\$ 900,00
48	FT 30753	09/11/2012	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Duas passagens aéreas FLN/XAP/FLN para Grazielle Arraes e Mareli Graupe participarem de encontro de 09 a 11/11/2012.	Bol. Online		R\$ 771,72
49	CP 352740	13/11/2012	10-156-086/0001-08	ERIVELTON MARTINS EUCLIDES ROSA & CIA LTDA EPP	Despesa com combustível para deslocamento de Tania Welter de Lages a Pouso Redondo para encontro em 27/10/2012.	Transf.		R\$ 136,00
50	NF 7180	13/11/2012	83-851-584/0001-36	LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA.	Compra de materiais para a realização de oficina/aula em Pouso Redondo.	Transf.		R\$ 512,00
51	CF 61236	13/11/2012	01-591-172/0001-40	PAPELARIA ESPIRAL COM. DE MAT. ESC. E CONV. LTDA. ME	Compra de caixas organizadoras para o Projeto.	BB Pag		R\$ 465,00
52	CF 96481	13/11/2012	11-406-714/0001-10	DAL CASTEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Despesa com combustível para deslocamento de Leandro Oltramari em Praia Grande/SC para encontro em 27/10/2013.	BB Pag		R\$ 123,33
53	CF 57347	13/11/2012	78-525-821/0001-39	IRIS BENEDITO CITADIN & CIA LTDA	Despesa com combustível para deslocamento de Leandro Oltramari em Praia Grande/SC para encontro em 27/10/2013.	BB Pag		R\$ 73,06
54	Tarifa bancária	14/11/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 9,00
55	NF 56	20/11/2012	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Apoio na execução do projeto. 2º Repasse.	Transf.	R\$ 23.800,00	
56	NF 54	20/11/2012	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Apoio na execução do projeto. 3º Repasse.	Transf.	R\$ 173.351,52	
57	Relatório de viagem	20/11/2012	008-446-799-17	GRAZIELE REGINA DE AMORIM ARRAES	2 diárias para participar de aula presencial em Palmitos/SC de 30/11 a 01/12/2012.	Transf.		R\$ 354,00
58	Relatório de viagem	20/11/2012	008-446-799-17	GRAZIELE REGINA DE AMORIM ARRAES	Meia diária para participar de aula presencial em Palmitos/SC em 02/12/2012.	Transf.		R\$ 88,50
59	Relatório de viagem	20/11/2012	477-248-039-00	TANIA WELTER	1,5 diárias para participar de aula presencial em Pouso Redondo/SC de 30/11 a 01/12/12.	Transf.		R\$ 265,50
60	Contrato 386/2012	20/11/2012	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO BOITEUX	Despesa Administrativa conforme 2º repasse.	Transf.		R\$ 1.666,00
61	Contrato 386/2012	20/11/2012	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO BOITEUX	Despesa Administrativa conforme 3º repasse.	Transf.		R\$ 12.134,00
62	Relatório de viagem	20/11/2012	005-304-789-35	ISABEL MARIA BARREIROS LUCLKTENBERG	1 diária par participar de aula presencial em Pouso Redondo/SC de 30/11 a 01/12/2012.	BB Pag		R\$ 177,00
63	Tarifa bancária	21/11/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,50
64	Relatório de viagem	23/11/2012	008-852-830-82	BIANCA FERREIRA OLIVEIRA	1,5 diárias para participar de aula presencial em Praia Grande/SC de 30/11 a 01/12/2012.	Transf.		R\$ 265,50

65	Relatório de viagem	23/11/2012	969-597-469-49	LUCIANA ALVARENGA	1 diária para reunião da equipe em Pouso Redondo/SC em 23/11/2012.	Transf.		R\$ 177,00
66	CF 363822	23/11/2012	82-160-375/0001-83	AUTO POSTO DOS AÇORES LTDA.	Despesa com combustível para deslocamento de Mareli Graupe em Florianópolis e Itapema/SC para encontros e reuniões do curso.	Transf.		R\$ 113,78
67	CF 203140	23/11/2012	08-857-702/0001-06	AUTO POSTO POLIBRAVA LTDA.	Despesa com combustível para deslocamento de Mareli Graupe em Florianópolis e Itapema/SC para encontros e reuniões do curso.	Transf.		R\$ 124,00
68	CF 604790	23/11/2012	09-497-771/0001-00	AUTO POSTO ANICACIO LTDA	Despesa com combustível para deslocamento de Marie Anne Lozano na Grande Florianópolis/SC para reuniões em do curso.	Transf.		R\$ 128,98
69	Bolsa de extensão	23/11/2012	432-590-499-91	CARMEM VERA GONÇALVES VIEIRA RAMOS	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, novembro/2012, parc. 03/04.	BB Pag		R\$ 765,00
70	Relatório de viagem	23/11/2012	823-076-289-91	LEANDRO CASTRO OLTRAMARI	1 e meia diárias para aula presencial em Praia Grande/SC em 30/11 e 01/12/2012.	BB Pag		R\$ 265,50
71	Relatório de viagem	23/11/2012	040-506-008-46	LUIZ HENRIQUE PASSADOR	Meia diária para aula presencial em Palmitos/SC em 01/12/2012.	BB Pag		R\$ 88,50
72	Tarifa bancária	26/11/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 13,50
73	Relatório de viagem	30/11/2012	024-005-729-50	MARIVETE GESSER	Meia diária para aula presencial em Itapema/SC em 01/12/2012.	Transf.		R\$ 88,50
74	NF 0408	30/11/2012	12-207-102/0001-61	CHAVEIRO LAURO LINHARES - LUCIANO IGNACIO	Compra de carimbos para o Projeto.	Transf.		R\$ 234,00
75	Relatório de viagem	30/11/2012	041-097-199-50	SORAIA CAROLINA DE MELLO	Meia diária para aula presencial em Itapema/SC em 01/12/2012.	Transf.		R\$ 88,50
76	NF 10511	30/11/2012	02-820-830/0001-90	NYCE MARIA GOMES - ME	Compra de material de expediente para reunião em 23/11/2012.	Transf.		R\$ 40,30
77	Bol 20149702	30/11/2012	73-628-521/0001-61	TRINDADE SERVIÇOS POSTAIS LTDA.	Despesa com postagem de 21/10 a 21/11/2012.	Transf.		R\$ 136,40
78	Relatório de viagem	30/11/2012	270-643-870-34	GUILHERMINA STUKER	Meia diária para reunião em Florianópolis/SC em 23/11/2012.	Transf.		R\$ 88,50
79	Bolsa de extensão	30/11/2012	609-481-320-00	VALQUIRIA CRISTINA HEERDT DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, novembro/2012, parc. 03/04.	BB Pag		R\$ 400,00
80	FT 31146	30/11/2012	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens aéreas PSR/FLN/PSR para Luciana Alvarenga participar de encontro em 23/11/2012.	Bol. Online		R\$ 149,08
81	FT 31138	30/11/2012	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens aéreas FLN/XAP/FLN para Grazielle Arraes participar de encontro em 30/11 e 02/12/2012.	Bol. Online		R\$ 302,61
82	FT 31145	30/11/2012	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens aéreas FLN/PRR/FLN para Isabel Liclktenberg participar de encontro em 30/11 e 01/12/2012.	Bol. Online		R\$ 149,08
83	FT 31147	30/11/2012	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens rodoviárias FLN/LAJ/FLN para Tania Welter participar de encontro em 30/11 e 01/12/2012.	Bol. Online		R\$ 144,12
84	Bolsa de extensão	12/12/2012	076-009-589-29	IZABELE CRISTINI DA SILVA	Bolsa extensão. Nov/2012. Parcela 03/04.	Transf.		R\$ 400,00
85	Bolsa de extensão	03/12/2012	945-976-420-72	MARELI ELIANE GRAUPE	Bolsa extensão. Nov/2012. Parcela 03/04.	Transf.		R\$ 1.100,00

86	Tarifa bancária	03/12/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 9,00
87	Tarifa bancária	04/12/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito		R\$ 21,90
88	Relatório de viagem	05/12/2012	477-248-039-00	TANIA WELTER	Meia diária para participar de aula presencial em Pouso Redondo/SC de 30/11 a 01/12/12 (Complementação).	Transf.		R\$ 88,50
89	Relatório de viagem	05/12/2012	024-005-729-50	MARIVETE GESSER	Meia diária para aula presencial em Itapema/SC em 01/12/2012 (Complementação).	Transf.		R\$ 88,50
90	Relatório de viagem	05/12/2012	823-076-289-91	LEANDRO CASTRO OLTRAMARI	Meia diária para aula presencial em Praia Grande/SC em 30/11 e 01/12/2012 (Complementação).	BB Pag		R\$ 88,50
91	Relatório de viagem	05/12/2012	040-506-008-46	LUIZ HENRIQUE PASSADOR	Meia diária para aula presencial em Palmitos/SC em 01/12/2012 (Complementação).	BB Pag		R\$ 88,50
92	Tarifa bancária	06/12/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 13,50
93	CF 39375	11/12/2012	08-166-136/0001-88	CIA DA EMBALAGEM	Compra de material de expediente para reunião em Praia Grande/SC.	Transf.		R\$ 9,00
94	NF 8644	11/12/2012	09-521-480/0001-00	L.L.L. HOTEL E RESTAURANTE LTDA. - ME	Alimentação durante o encontro de 03/10/2012.	Transf.		R\$ 8,64
95	NF 6130	11/12/2012	06-538-696/0001-90	DI BRUNO PIZZAS LTDA - ME	Alimentação durante o encontro de 20/10/2012.	Transf.		R\$ 54,25
96	NF 11540	11/12/2012	04-734-450/0001-69	IMIGRANTES BUFFET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Alimentação durante o encontro de 01/12/2012.	Transf.		R\$ 25,00
97	NF 11542	11/12/2012	04-734-450/0001-69	IMIGRANTES BUFFET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Alimentação durante o encontro de 01/12/2012.	Transf.		R\$ 25,00
98	NF 1280	11/12/2012	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME - ELITTE INFORMATICA	Aquisição de um HD externo de 1 TB para gravação de vídeo aulas.	Transf.		R\$ 429,00
99	NF 11541	11/12/2012	04-734-450/0001-69	IMIGRANTES BUFFET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Alimentação durante o encontro de 01/12/2012.	Transf.		R\$ 25,00
100	NF 11546	11/12/2012	04-734-450/0001-69	IMIGRANTES BUFFET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Alimentação durante o encontro de 01/12/2012.	Transf.		R\$ 21,60
101	NF 11543	11/12/2012	04-734-450/0001-69	IMIGRANTES BUFFET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Alimentação durante o encontro de 01/12/2012	Transf.		R\$ 20,00
102	NF 11544	11/12/2012	04-734-450/0001-69	IMIGRANTES BUFFET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Alimentação durante o encontro de 01/12/2012.	Transf.		R\$ 20,00
103	NF 11545	11/12/2012	04-734-450/0001-69	IMIGRANTES BUFFET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Alimentação durante o encontro de 01/12/2012	Transf.		R\$ 21,30
104	CF 288047	11/12/2012	00-889-225/0001-40	POSTO SANTA MÔNICA LTDA.	Despesa com combustível para deslocamento em aulas presenciais.	Transf.		R\$ 104,53
105	CF 99982	11/12/2012	78-525-821/0001-39	IRIS BENEDITO CITADINI & CIA LTDA	Despesa com combustível para deslocamento de Luis Oltramari em Praia Grande/SC para encontro em 01/12/2012.	BB Pag		R\$ 73,93

106	CF 112314	11/12/2012	11-406-714/0001-10	DAL CASTEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Despesa com combustível para deslocamento de Luis Oltramari em Praia Grande/SC para encontro em 01/12/2012.	BB Pag		R\$ 113,33
107	Tarifa bancária	12/12/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,50
108	NF 1007	19/12/2012	10-220-607/0001-30	JANAINA DE SOUSA FRAGA - ME	Alimentação durante o encontro de 27/11/2012.	850002		R\$ 125,00
109	NF 1013	19/12/2012	10-220-607/0001-30	JANAINA DE SOUSA FRAGA - ME	Alimentação durante o encontro de 28/11/2012.	850002		R\$ 100,00
110	NF 1157	20/12/2012	79-489-043/0001-32	GRAFICA E EDITORA COPIART LTDA	Impressão do livro Gênero e Diversidades nas Escolas - Atividades.	Transf.		R\$ 10.475,00
111	NF 253	20/12/2012	04-471-539/0001-80	DA ILHA AGEN. DE VIAG. E COMUNICAÇÕES LTDA - ME	Realização de clipe para projeto.	BB Pag		R\$ 3.000,00
112	FT 31250	20/12/2012	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagem rodoviária ITP/FLN para Soraia Mello desempenhar atividades do projeto em 28/11/2012.	BB Pag		R\$ 31,46
113	Bolsa de extensão	21/12/2012	068-718-979-92	MARIANE DA SILVA PISANI	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância de 01/10 a 30/11/2012.	Transf.		R\$ 1.530,00
114	NF 5369	21/12/2012	75-811-307/0001-71	SUPER PÃO CONFEITARIA E PANIFICADORA LTDA.	Alimentação durante o encontro de 01/12/2012.	Transf.		R\$ 600,00
115	NF 3043	21/12/2012	02-203-379/0001-62	ILHA MAIS INFORMATICA LTDA	Compra de toners.	Bol. Online		R\$ 939,00
116	Tarifa bancária	21/12/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,50
117	Bolsa de extensão	27/12/2012	076-009-589-29	IZABELE CRISTINI DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, dezembro/2012, parc 04/04.	Transf.		R\$ 400,00
118	Bolsa de extensão	27/12/2012	945-976-420-72	MARELI ELIANE GRAUPE	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, dezembro/2012, parc 04/04.	Transf.		R\$ 1.100,00
119	Bolsa de extensão	27/12/2012	432-590-499-91	CARMEM VERA GONÇALVES VIEIRA RAMOS	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, dezembro/2012, parc 04/04.	BB Pag		R\$ 765,00
120	Bolsa de extensão	27/12/2012	609-481-320-00	VALQUIRIA CRISTINA HEERDT DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, dezembro/2012, parc 04/04.	BB Pag		R\$ 400,00
121	Tarifa bancária	28/12/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 9,00
122	Tarifa bancária	03/01/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito		R\$ 21,90
123	NF 5299	04/01/2013	75-811-307/0001-71	SUPER PÃO CONFEITARIA E PANIFICADORA LTDA.	Alimentação durante atividades do projeto de 12/11/2012.	Transf.		R\$ 390,00
124	Bol 20149860	10/01/2013	73-628-521/0001-61	TRINDADE SERVIÇOS POSTAIS LTDA.	Despesas com postagem de 21/11 a 14/12/2012.	Transf.		R\$ 105,60
125	NF 1034	10/01/2013	10-220-607/0001-30	JANAINA DE SOUSA FRAGA - ME	Alimentação durante atividades do projeto de 21/12/2012.	BB pag		R\$ 115,00
126	Relatório de viagem	24/01/2013	477-248-039-00	TANIA WELTER	Uma diária para encontro em Pouso Redondo ou Florianópolis/SC em 24 e 25/01/2013.	Transf.		R\$ 177,00
127	Relatório de viagem	24/01/2013	969-597-469-49	LUCIANA ALVARENGA	Duas diárias para encontro em Florianópolis/SC de 04 e 05/02/2013.	Transf.		R\$ 354,00
128	Relatório de viagem	24/01/2013	784-673-220-04	SILVIA REGINA TEIXEIRA CHRISTOVÃO	Duas diárias para encontro em Florianópolis/SC de 04 e 05/02/2013.	Transf.		R\$ 354,00
129	Relatório de viagem	24/01/2013	270-643-870-34	GUILHERMINA STUKER	Duas diárias para encontro em Florianópolis/SC de 04 e 05/02/2013.	Transf.		R\$ 354,00
130	Relatório de viagem	24/01/2013	040-506-008-46	LUIZ HENRIQUE PASSADOR	Duas diárias para encontro em Florianópolis/SC de 04 e 05/02/2013.	BB Pag		R\$ 354,00

131	Relatório de viagem	24/01/2013	924-510-479-68	SIMONE CARLA FRAPORTI MIOTTO	Duas diárias para encontro em Florianópolis/SC de 04 e 05/02/2013.	BB Pag		R\$ 354,00
132	NF 31981	24/01/2013	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens aéreas FLN/XAP/FLN para Tania Welter participar de reunião do curso de 18 a 21/02/2013.	Bol. Online		R\$ 288,63
133	NF 31980	24/01/2013	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens aéreas XAV/FLN/XAP para Luiz Passador participar de reunião do curso de 02 a 05/02/2013.	Bol. Online		R\$ 497,02
134	NF 31979	24/01/2013	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens aéreas XAV/FLN/XAP para Simone Miotto participar de reunião de 04 a 05/02/2013.	Bol. Online		R\$ 286,41
135	NF 31982	24/01/2013	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens aéreas FLN/XAP/FLN para Tania Welter participar de reunião do curso em 05 a 07/02/2013.	Bol. Online		R\$ 335,27
136	NF 31978	24/01/2013	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens aéreas PRR/FLN/PRR para Luciana Alvarenga participar de reunião de 04 a 05/02/2013.	Bol. Online		R\$ 160,88
137	Tarifa bancária	25/01/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 9,00
138	Relatório de viagem	01/02/2013	005-304-789-35	ISABEL MARIA BARREIROS LUCLKTENBERG	Uma diária e meia para encontro em Pouso Redondo/SC em 25 e 26/01/2013.	BB Pag		R\$ 265,50
139	Tarifa bancária	04/02/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,50
140	Tarifa bancária	05/02/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito		R\$ 21,90
141	NF 1504	06/02/2013	02-429-776/0001-57	BACK RENT A CAR LTDA-EPP	Aluguel veículo para encontro presencial de 24 a 28/01/2013.	Bol. Online		R\$ 814,70
142	Relatório de viagem	15/02/2013	008-446-799-17	GRAZIELE REGINA DE AMORIM ARRAES	Duas diárias para encontro em Palmitos/SC em 23/02/2013.	Transf.		R\$ 354,00
143	Relatório de viagem	15/02/2013	008-446-799-17	GRAZIELE REGINA DE AMORIM ARRAES	Duas diárias para encontro em Palmitos/SC em 16/02/2013.	Transf.		R\$ 354,00
144	Relatório de viagem	15/02/2013	008-852-830-82	BIANCA FERREIRA OLIVEIRA	Uma diária e meia para encontro em Praia Grande/SC em 22 e 23/02/2013.	Transf.		R\$ 265,50
145	Relatório de viagem	15/02/2013	477-248-039-00	TANIA WELTER	Duas diárias para encontro em Pouso Redondo/SC dia 16/02/2013.	Transf.		R\$ 354,00
146	Bolsa de extensão	15/02/2013	413-404-958-05	LUISA NAVES NABAK PURCINO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, janeiro/2013, parc. 01/04.	Transf.		R\$ 600,00
147	Relatório de viagem	15/02/2013	024-005-729-50	MARIVETE GESSER	Uma diária para encontro em Itapema/SC em 16/02/2013.	Transf.		R\$ 177,00
148	Bolsa de extensão	15/02/2013	076-009-589-29	IZABELE CRISTINI DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, janeiro/2013, parc 01/06.	Transf.		R\$ 400,00
149	Relatório de viagem	15/02/2013	041-097-199-50	SORAIA CAROLINA DE MELLO	Meia diária para encontro em Itapema/SC em 16/02/2013.	Transf.		R\$ 88,50
150	NF 12057	15/02/2013	79-942-173/0001/89	TEREZINHA B. DE MATOS SCHEUR PROD. ALIMENTÍCIOS	Alimentação durante as reuniões de 04 e 05/02/2013.	Transf.		R\$ 20,09
151	CF 283596	15/02/2013	79-942-173/0001-89	TEREZINHA B. DE MATOS SCHEUR PROD. ALIMENTÍCIOS	Alimentação durante as reuniões de 04 e 05/02/2013.	Transf.		R\$ 24,93
152	CF 109058	15/02/2013	78-525-821/0001-39	IRIS BENEDITO CITADINI & CIA LTDA	Despesa com combustível para Sílvia Regina Christovão participar de reunião em Tubarão/SC em 04 e 05/02/2013.	Transf.		R\$ 118,00

153	Relatório de viagem	15/02/2013	365-947-170-49	MIRIAM PILLAR GROSSI	Uma diária e meia para encontro em Praia Grande/SC em 23/02/2013.	Transf.		R\$ 265,50
154	Relatório de viagem	15/02/2013	365-947-170-49	MIRIAM PILLAR GROSSI	Meia diária para encontro em Itapema/SC em 16/02/2013.	Transf.		R\$ 88,50
155	CF 36366	15/02/2013	01-344-271/0001-27	SOBRALLIA BAR E RESTAURANTE LTDA EPP	Alimentação durante as reuniões de 04 e 05/02/2013.	Transf.		R\$ 193,80
156	NF 12055	15/02/2013	79-942-173/0001-89	TEREZINHA B. DE MATOS SCHEUR PROD. ALIMENTÍCIOS	Alimentação durante as reuniões de 04 e 05/02/2013.	Transf.		R\$ 330,00
157	NF 25597	15/02/2013	00188041/0001-53	SILVIA HELENA VIEIRA - EPP	Alimentação durante as reuniões de 04 e 05/02/2013.	Transf.		R\$ 357,50
158	NF 12056	15/02/2013	79-942-173/0001-89	TEREZINHA B. DE MATOS SCHEUR PROD. ALIMENTÍCIOS	Alimentação durante as reuniões de 04 e 05/02/2013.	Transf.		R\$ 114,10
159	CF 36421	15/02/2013	01-344-271/0001-27	SOBRALLIA BAR E RESTAURANTE LTDA EPP	Alimentação durante as reuniões de 04 e 05/02/2013.	Transf.		R\$ 93,60
160	Bolsa de extensão	15/02/2013	432-590-499-91	CARMEM VERA GONÇALVES VIEIRA RAMOS	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, janeiro/2013, parc 01/06.	BB Pag		R\$ 1.100,00
161	Relatório de viagem	15/02/2013	823-076-289-91	LEANDRO CASTRO OLTRAMARI	Duas diárias para participar de encontro em Praia Grande em 22 e 23/02/2013.	BB Pag		R\$ 354,00
162	Relatório de viagem	15/02/2013	040-506-008-46	LUIZ HENRIQUE PASSADOR	Uma diária para encontro em Palmitos em 23/02/2013.	BB Pag		R\$ 177,00
163	Relatório de viagem	15/02/2013	040-506-008-46	LUIZ HENRIQUE PASSADOR	Uma diária para encontro em Palmitos em 16/02/2013.	BB Pag		R\$ 177,00
164	NF 6795	15/02/2013	05-240-196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	Fotocópias para a reunião dias 04 e 05/02/2013.	BB Pag		R\$ 57,60
165	NF 6781	15/02/2013	05-240-196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	Fotocópias para a reunião dias 04 e 05/02/2013.	BB Pag		R\$ 132,00
166	NF 12061	15/02/2013	79-942-173/0001-89	TEREZINHA B. DE MATOS SCHEUR PROD. ALIMENTÍCIOS	Alimentação durante a reunião de 13/02/2013.	Transf.		R\$ 79,90
167	Bolsa de extensão	15/02/2013	609-481-320-00	VALQUIRIA CRISTINA HEERDT DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, janeiro/2013, parc 01/06.	BB Pag		R\$ 400,00
168	NF 31983	15/02/2013	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens aéreas FLN/XAP/FLN para Tania Welter participar de encontro de 11 a 14/02/2013.	Bol. Online		R\$ 309,77
169	Tarifa bancária	18/02/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito		R\$ 31,50
170	CF 547164	19/02/2013	05-821-270/0001-87	COMBUSTÍVEIS PRESIDENTE LTDA.	Despesa com combustível para Jesualdo da Silva participar de reunião em Tubarão/SC em 04 e 05/02/2013.	Transf.		R\$ 73,00
171	FT 1395	25/02/2013	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME - ELITTE INFORMATICA	Aquisição de um HD externo de 1 TB.	Transf.		R\$ 858,00
172	Relatório de viagem	25/02/2013	008-446-799-17	GRAZIELE REGINA DE AMORIM ARRAES	Uma diária para encontro em Palmitos em 23/02/2013.	Transf.		R\$ 177,00
173	FT 1578	25/02/2013	02-429-776/0001-57	BACK RENT A CAR LTDA-EPP	Locação de veículo de 16 a 18/02/2013 para Miriam Grossi desempenhar atividades do Projeto.	Bol. Online		R\$ 370,00
174	FT 32448	25/02/2013	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens rodoviárias FLN/LAJ para Tania Welter desempenhar atividades do Projeto em 15/02/2013.	Transf.		R\$ 70,36
175	NF 1402	28/02/2013	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME - ELITTE INFORMATICA	Aquisição de material de expediente e tonners.	Transf.		R\$ 1.073,00
176	Bolsa de extensão	28/02/2013	413-404-958-05	LUIZA NAVES NABAK PURCINO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, fevereiro/2013, parc 02/04.	Transf.		R\$ 400,00

177	Bolsa de extensão	28/02/2013	076-009-589-29	IZABELE CRISTINI DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, fevereiro/2013, parc 02/06.	Transf.		R\$ 400,00
178	Relatório de viagem	28/02/2013	784-673-220-04	SILVIA REGINA TEIXEIRA CHRISTOVÃO	Duas diárias para encontro em Florianópolis/SC de 04 e 05/03/2013.	Transf.		R\$ 354,00
179	Relatório de viagem	28/02/2013	270-643-870-34	GUILHERMINA STUKER	Uma diária para encontro em Florianópolis/SC em 04/03/2013.	Transf.		R\$ 177,00
180	Bolsa de extensão	28/02/2013	432-590-499-91	CARMEM VERA GONÇALVES VIEIRA RAMOS	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, fevereiro/2013, parc 02/06.	BB Pag		R\$ 1.100,00
181	Relatório de viagem	28/02/2013	924-510-479-68	SIMONE CARLA FRAPORTI MIOTTO	Uma diária para encontro em Florianópolis/SC em 04/03/2013.	BB Pag		R\$ 177,00
182	Relatório de viagem	01/03/2013	008-446-799-17	GRAZIELE REGINA DE AMORIM ARRAES	Duas diárias para encontro em Palmito/SC de 15 a 16/03/2013.	Transf.		R\$ 354,00
183	Relatório de viagem	01/03/2013	365-947-170-49	MIRIAM PILLAR GROSSI	Duas diárias para encontro em Palmito/SC de 15 a 16/03/2013.	Transf.		R\$ 354,00
184	Relatório de viagem	01/03/2013	040-506-008-46	LUIZ HENRIQUE PASSADOR	Duas diárias para encontro em Florianópolis/SC de 04 a 05/03/2013.	BB Pag		R\$ 354,00
185	Tarifa bancária	01/03/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 9,00
186	Tarifa bancária	04/03/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,50
187	Tarifa bancária	04/03/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito		R\$ 21,90
188	NF 11707	05/03/2013	04-734-450/0001-69	IMIGRANTES BUFFET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Alimentação durante a reunião de 16/02/2013.	Transf.		R\$ 25,00
189	NF 11708	05/03/2013	04-734-450/0001-69	IMIGRANTES BUFFET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Alimentação durante a reunião de 16/02/2013.	Transf.		R\$ 25,00
190	NF 11703	05/03/2013	04-734-450/0001-69	IMIGRANTES BUFFET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Alimentação durante a reunião de 16/02/2013.	Transf.		R\$ 25,00
191	CF 394254	05/03/2013	85-389-344/0001-97	POSTO CENTRAL DE ABASTECIMENTO LTDA.	Despesa com combustível para deslocamento de Tania Welter de Lages/Pouso Redondo/Lages para aula presencial de 16/02/2013.	Transf.		R\$ 50,00
192	NF 11705	05/03/2013	04-734-450/0001-69	IMIGRANTES BUFFET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Alimentação durante a reunião de 16/02/2013.	Transf.		R\$ 25,00
193	NF 11706	05/03/2013	04-734-450/0001-69	IMIGRANTES BUFFET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Alimentação durante a reunião de 16/02/2013.	Transf.		R\$ 25,00
194	NF 11704	05/03/2013	04-734-450/0001-69	IMIGRANTES BUFFET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Alimentação durante a reunião de 16/02/2013.	Transf.		R\$ 25,00
195	CF 456364	05/03/2013	03-508-374/0001-00	NADIR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	Despesa com combustível para Marivete Gesser participar de reunião em Itapema/SC em 16/02/2013.	Transf.		R\$ 135,03
196	NF 11709	05/03/2013	04-734-450/0001-69	IMIGRANTES BUFFET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Alimentação durante a reunião de 16/02/2013.	Transf.		R\$ 25,00

197	NF 11710	05/03/2013	04-734-450/0001-69	IMIGRANTES BUFFET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Alimentação durante a reunião de 16/02/2013.	Transf.		R\$ 25,00
198	CF 68294	05/03/2013	78-525-821/0001-39	IRIS BENEDITO CITADINI & CIA LTDA	Despesa com combustível para Sílvia Regina Christovão participar de reunião em Florianópolis/SC em 04/03/2013.	Transf.		R\$ 100,00
199	FT 32681	05/03/2013	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens aéreas FLN/XAP para Grazielle Arraes e Simone Miotto desempenharem atividades do projeto em 15 e 17/02/2013 e 04/03/2013.	Transf.		R\$ 668,02
200	FT 32682	05/03/2013	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens aéreas FLN/XAP para Grazielle Arraes desempenharem atividades do Projeto em 22 e 24/02/2013.	Transf.		R\$ 271,11
201	FT 32680	05/03/2013	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens aéreas GIG/FLN para Anelise Froes e Luiz Passador desempenharem atividades do Projeto em 03 e 08/03/2013 e XAP/FLN em 02 e 05/03/2013.	Transf.		R\$ 835,95
202	Bol 20150161	08/03/2013	73-628-521/0001-61	TRINDADE SERVIÇOS POSTAIS LTDA.	Despesa com postagem de 21/01 a 20/02/2013.	Transf.		R\$ 70,70
203	FT 10104516	08/03/2013	83-895-250/0001-64	EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagens aéreas para Mirim Grossi e Grazielle Amorim participarem de reunião geral do curso em 15/03 e 16/03/2013.	Transf.		R\$ 770,98
204	CF 111865	08/03/2013	78-525-821/0001-39	IRIS BENEDITO CITADINI & CIA LTDA	Despesa com combustível para participar de reunião em Praia Grande/SC em 22/02/2013.	BB Pag		R\$ 107,04
205	CF 551707	08/03/2013	76-840-198/0001-83	SULCAR POSTO DE SERVIÇOS LTDA.	Despesa com combustível para Leandro Oltramari participar de reunião em Praia Grande/SC em 23/02/2013.	BB Pag		R\$ 106,22
206	CF 451821	08/03/2013	83-305-235/0064-00	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	Despesa com combustível para Luiz Passador participar de encontro em Chapecó em 23/02/2013.	BB Pag		R\$ 57,05
207	CF 11431	08/03/2013	83-305-235/0064-00	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	Despesa com combustível para Luiz Passador participar de encontro em Chapecó em 16/02/2013.	BB Pag		R\$ 82,86
208	NF 12066	08/03/2013	79-942-173/0001-89	TEREZINHA B. DE MATOS SCHEUR PROD. ALIMENTÍCIOS	Alimentação durante a reunião de 04/03/2013.	BB Pag		R\$ 253,67
209	Tarifa bancária	12/03/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 13,50
210	Relatório de viagem	15/03/2013	008-852-830-82	BIANCA FERREIRA OLIVEIRA	Duas diárias para encontro em Praia Grande/SC em 22 e 23/03/2013.	Transf.		R\$ 265,50
211	Relatório de viagem	15/03/2013	477-248-039-00	TANIA WELTER	Uma diária e meia para encontro em Pouso Redondo/SC em 23/03/2013.	Transf.		R\$ 265,50
212	Bolsa de extensão	15/03/2013	413-404-958-05	LUIZA NAVES NABAK PURCINO	Pagamento de valor restante da bolsa de extensão referente a fevereiro de 2013.	Transf.		R\$ 200,00
213	FT 10104900	15/03/2013	83-895-250/0001-64	EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagens rodoviárias FLN/Pouso Redondo para Jesualdo Silva participar de encontro em 22 e 23/03/2013.	Transf.		R\$ 65,00
214	FT 10104858	15/03/2013	83-895-250/0001-64	EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagem aérea XAP/FLN para Miriam Grossi participar de encontro em 16/03/2013.	Transf.		R\$ 301,94
215	FT 4744	15/03/2013	83-895-250/0001-64	EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagens rodoviárias TUB/FLN/TUB para Jesualdo Silva participar de encontro em 22 e 23/02/2013.	Transf.		R\$ 122,01

216	Relatório de viagem	15/03/2013	823-076-289-91	LEANDRO CASTRO OLTRAMARI	Duas diárias para encontro em Praia Grande/SC em 22 e 23/03/2013.	BB Pag		R\$ 354,00
217	Tarifa bancária	18/03/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,50
218	CF 242082	19/03/2013	72-202-971/0001/25	POSTO CAMARÃO LTDA.	Despesa com combustível para deslocamento de palestrantes em Florianópolis/SC em 06/03/2013.	Transf.		R\$ 132,03
219	NF 28509	19/03/2013	79-820-502/0001-19	BAR E LANCHONETE MARTINS LTDA.	Alimentação de palestrantes em 04/03/2013.	Transf.		R\$ 180,00
220	Relatório de viagem	19/03/2013	714-307-929-49	JESUALDO DA SILVA	Uma diária e meia para evento em Pouso Redondo/SC em 23/03/2013.	Transf.		R\$ 265,50
221	Relatório de viagem	22/03/2013	024-005-729-50	MARIVETE GESSER	Uma diária para encontro em Itapema/SC em 23/03/2013.	Transf.		R\$ 177,00
222	Bolsa de extensão	22/03/2013	841-548-530-15	CRISTHIAN FERNANDO CAJE RODRIGUEZ	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, março/2013, parcela 01/01.	Transf.		R\$ 1.100,00
223	Relatório de viagem	22/03/2013	041-097-199-50	SORAIA CAROLINA DE MELLO	Meia diária para encontro em Itapema/SC em 23/03/2013.	Transf.		R\$ 88,50
224	Bolsa de extensão	28/03/2013	413-404-958-05	LUIA NAVES NABAK PURCINO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, março/2013, parcela 03/04.	Transf.		R\$ 600,00
225	Bolsa de extensão	28/03/2013	076-009-589-29	IZABELE CRISTINI DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, março/2013, parcela 03/06.	Transf.		R\$ 400,00
226	Bolsa de extensão	28/03/2013	432-590-499-91	CARMEM VERA GONÇALVES VIEIRA RAMOS	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, março/2013, parcela 03/06.	BB Pag		R\$ 1.100,00
227	Tarifa bancária	01/04/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,50
228	NF 11913	02/04/2013	04-734-450/0001-69	IMIGRANTES BUFFET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Alimentação durante a reunião de 16/03/2013.	Transf.		R\$ 40,00
229	NF 11912	02/04/2013	04-734-450/0001-69	IMIGRANTES BUFFET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Alimentação durante a reunião de 16/03/2013.	Transf.		R\$ 40,00
230	CF 788774	02/04/2013	01-401-005/0001-99	BARCELLOS, CARQUEJA E CIA. LTDA.	Despesas com combustível para deslocamento de Tania Welter de Lages/Pouso Redondo/Lages para participar de encontro em 23/03/2013.	Transf.		R\$ 132,03
231	CF 564813	02/04/2013	76-840-198/0001-83	SULCAR POSTO DE SERVIÇOS LTDA.	Despesas com combustível para Leandro Oltramari participar de encontro em Praia Grande/SC em 23/03/2013.	BB Pag		R\$ 137,27
232	CF 115675	02/04/2013	78-525-821/0001-39	IRIS BENEDITO CITADINI & CIA LTDA	Despesas com combustível para Leandro Oltramari participar de encontro em Praia Grande/SC em 23/03/2013.	BB Pag		R\$ 110,51
233	FT 7232	02/04/2013	05-240-196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	Impressão e reprografias para o projeto.	Bol. Online		R\$ 196,00
234	Tarifa bancária	02/04/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito		R\$ 21,90
235	Tarifa bancária	10/04/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,50
236	FT 2212	09/04/2013	03-905-926/0001-14	CAMPUS VIAGENS E TURISMO LTDA.	Passagem rodoviária Araranguá/Florianópolis para Bianca Oliveira participar de encontro em 23/03/2013.	BB Pag		R\$ 51,45
237	Tarifa bancária	03/04/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,50

238	Bolsa de extensão	12/04/2013	693-952-251-49	MARIE ANNE STIVAL PEREIRA E LEAL LOZANO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, março/2013, parcela 01/04.	Transf.		R\$ 1.100,00
239	FT 2283	12/04/2013	03-905-926/0001-14	CAMPUS VIAGENS E TURISMO LTDA.	Passagens aéreas GRU/FLN/GRU para Luiz Passador em 10 e 12/04/2013.	BB Pag		R\$ 362,50
240	NF 09	12/04/2013	79-276-978/0001-30	HOTEL SÃO SEBASTIÃO DA PRAIA LTDA.	Hospedagem para Miguel Vale de 26/02 a 03/03/2013.	Bol. Online		R\$ 437,00
241	Tarifa bancária	15/04/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,50
242	Relatório de viagem	18/04/2013	969-597-469-49	LUCIANA ALVARENGA	Uma diária para reunião em Florianópolis/SC em 26/04/2013.	Transf.		R\$ 177,00
243	Relatório de viagem	18/04/2013	784-673-220-04	SILVIA REGINA TEIXEIRA CHRISTOVÃO	Uma diária para reunião em Florianópolis/SC em 26/04/2013.	Transf.		R\$ 177,00
244	Relatório de viagem	18/04/2013	714-307-929-49	JESUALDO DA SILVA	Uma diária para reunião em Florianópolis/SC em 20/04/2013.	Transf.		R\$ 177,00
245	Relatório de viagem	18/04/2013	270-643-870-34	GUILHERMINA STUKER	Três diárias para reunião em Florianópolis/SC de 24 a 26/04/2013.	Transf.		R\$ 531,00
246	Relatório de viagem	23/04/2013	024-005-729-50	MARIVETE GESSER	Meia diária para encontro em Itapema/SC em 27/04/2013.	Transf.		R\$ 88,50
247	Relatório de viagem	23/04/2013	041-097-199-50	SORAIA CAROLINA DE MELLO	Meia diária para encontro em Itapema/SC em 27/04/2013.	Transf.		R\$ 88,50
248	Relatório de viagem	23/04/2013	460-743-339-04	OLGA REGINA ZIGELLI GARCIA	Meia diária para encontro em Itapema/SC em 27/04/2013.	BB Pag		R\$ 88,50
249	Tarifa bancária	24/04/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 5,00
250	Relatório de viagem	25/04/2013	012-290-859-71	ARIANNA SALA	Meia diária para encontro em Itapema/SC em 27/04/2013.	Transf.		R\$ 88,50
251	Bolsa de extensão	30/04/2013	013-698-206-90	FELIPE BRUNO MARTINS FERNANDES	Meia diária para encontro em Itapema/SC em 27/04/2013.	Transf.		R\$ 88,50
252	Bolsa de extensão	30/04/2013	413-404-958-05	LUISA NAVES NABAK PURCINO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, abril/2013, parcela 04/04.	Transf.		R\$ 600,00
253	Bolsa de extensão	30/04/2013	841-548-530-15	CRISTHIAN FERNANDO CAJE RODRIGUEZ	Meia diária para encontro em Itapema/SC em 27/04/2013.	Transf.		R\$ 88,50
254	Bolsa de extensão	30/04/2013	693-952-251-49	MARIE ANNE STIVAL PEREIRA E LEAL LOZANO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, abril/2013, parcela 02/04.	Transf.		R\$ 1.100,00
255	Bolsa de extensão	30/04/2013	432-590-499-91	CARMEM VERA GONÇALVES VIEIRA RAMOS	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, abril/2013, parcela 04/06.	BB Pag		R\$ 1.100,00
256	FT 2360	30/04/2013	03-905-926/0001-14	CAMPUS VIAGENS E TURISMO LTDA.	Passagem rodoviária Pouso Redondo/FLN para Luciana Alvarenga em 26/04/2013.	BB Pag		R\$ 63,73
257	NF 1825	02/05/2013	02-429-776/0001-57	BACK RENT A CAR LTDA-EPP	Locação de carro para encontro em Itapema de 26 a 28/04/2013.	Bol. Online		R\$ 443,00
258	Tarifa bancária	02/05/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 5,00
259	Tarifa bancária	02/05/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 5,00
260	Bolsa de extensão	03/05/2013	012-290-859-71	ARIANNA SALA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, abril/2013, parcela 01/03.	Transf.		R\$ 1.100,00
261	Bolsa de extensão	03/05/2013	076-009-589-29	IZABELE CRISTINI DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, abril/2013, parcela 01/03.	Transf.		R\$ 800,00

262	Tarifa bancária	03/05/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa	Débito		R\$ 21,90
263	NF 2751	09/05/2013	10-693-763/0001-19	BARRACUDA RESTAURANTE & GRILL	Alimentação durante a reunião de 01/03/2013.	Transf.		R\$ 156,67
264	CF 608296	09/05/2013	05-821-270/0001-87	COMBUSTÍVEIS PRESIDENTE LTDA.	Despesas com combustível para deslocamento de Jesualdo Silva de Tubarão a Florianópolis/SC para reunião em 20/04/2013.	Transf.		R\$ 97,00
265	NF 7585	09/05/2013	05-240-196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	Aquisição de 330 cartazes para V Concurso de cartazes sobre violência e discriminação nas escolas.	Transf.		R\$ 1.023,00
266	CF 103066	09/05/2013	01-344-271/0001-27	ARNO & SIMÕES DA SILVA - EPP	Alimentação durante a reunião de 26/04/2013.	BB Pag		R\$ 85,55
267	NF 12081	09/05/2013	79-942-173/0001-89	TEREZINHA B. DE MATOS SCHEUR PROD. ALIMENTÍCIOS	Alimentação durante a reunião de 20/04/2013.	BB Pag		R\$ 309,98
268	Tarifa bancária	10/05/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 10,00
269	NF 1906	16/05/2013	11-228-900/0001-07	POUSADA HOLA GUEST HOUSE LTDA ME	Hospedagem de Marie Helene Bourcier para palestra e curso de 23 a 26/04/2013.	Bol. Online		R\$ 405,00
270	Relatório de viagem	22/05/2013	AA2781101	CATERINA REA	Três diárias para encontro em Pouso Redondo/SC de 21 a 23/05/2013.	Transf.		R\$ 531,00
271	Relatório de viagem	22/05/2013	003-899-999-46	IZABELA LIZ SCHLINDWEIN	Três diárias para encontro em Pouso Redondo/SC de 21 a 23/05/2013.	Transf.		R\$ 531,00
272	NF 7658	22/05/2013	05-240-196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	537 cópias preto e branco para o encontro do Projeto.	Transf.		R\$ 80,55
273	FT 2444	22/05/2013	03-905-926/0001-14	CAMPUS VIAGENS E TURISMO LTDA.	Passagem rodoviária FLN/Pouso Redondo para Luciana Alvarenga em 26/04/2013.	BB Pag		R\$ 61,48
274	Tarifa bancária	23/05/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 5,00
275	Bolsa de extensão	29/05/2013	413-404-958-05	LUIA NAVES NABAK PURCINO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, maio/2013, parcela 01/02.	Transf.		R\$ 600,00
276	Bolsa de extensão	29/05/2013	012-290-859-71	ARIANNA SALA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, maio/2013, parcela 01/03.	Transf.		R\$ 1.100,00
277	Bolsa de extensão	29/05/2013	076-009-589-29	IZABELE CRISTINI DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, maio/2013, parcela 02/03.	Transf.		R\$ 800,00
278	Relatório de viagem	29/05/2013	841-548-530-15	CRISTHIAN FERNANDO CAJE RODRIGUEZ	Duas diárias para avaliação dos trabalhos finais e formatura do Curso em Palmitos/SC de 14 a 16/06/2013.	Transf.		R\$ 354,00
279	Bolsa de extensão	29/05/2013	432-590-499-91	CARMEM VERA GONÇALVES VIEIRA RAMOS	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, maio/2013, parcela 05/06.	BB Pag		R\$ 1.100,00
280	Relatório de viagem	29/05/2013	460-743-339-04	OLGA REGINA ZIGELLI GARCIA	Duas diárias em Pouso Redondo de 08 a 09/06/2013.	BB Pag		R\$ 354,00
281	Tarifa bancária	31/05/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 5,00
282	Tarifa bancária	31/05/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 5,00
283	Relatório de viagem	03/06/2013	432-590-499-91	CARMEM VERA GONÇALVES VIEIRA RAMOS	Três diárias para encontro em Palmito/SC de 14 a 16/06/2013.	BB Pag		R\$ 531,00
284	Relatório de viagem	03/06/2013	003-899-999-46	IZABELA LIZ SCHLINDWEIN	Duas diárias para encontro em Pouso Redondo/SC de 08 a 09/06/2013.	Transf.		R\$ 354,00
285	Relatório de viagem	03/06/2013	413-404-958-05	LUIA NAVES NABAK PURCINO	Duas diárias para encontro em Pouso Redondo/SC de 08 a 09/06/2013.	Transf.		R\$ 354,00

286	Relatório de viagem	03/06/2013	693-952-251-49	MARIE ANNE STIVAL PEREIRA E LEAL LOZANO	Três diárias para encontro em Palmito/SC de 14 a 16/06/2013.	Transf.		R\$ 531,00
287	Relatório de viagem	03/06/2013	460-743-339-04	OLGA REGINA ZIGELLI GARCIA	Três diárias para encontro em Palmito/SC de 14 a 16/06/2013.	BB Pag		R\$ 531,00
288	Tarifa bancária	04/06/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 26,40
289	Tarifa bancária	04/06/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 2,00
290	Tarifa bancária	04/06/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito		R\$ 21,90
291	Tarifa bancária	04/06/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 2,00
292	Relatório de viagem	13/06/2013	343-167-879-34	TITO SENA	Duas diárias para encontro em Pouso Redondo/SC de 08 a 09/06/2013.	Transf.		R\$ 354,00
293	Bolsa de extensão	13/06/2013	841-548-530-15	CRISTHIAN FERNANDO CAJE RODRIGUEZ	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, maio/2013, parcela 01/01.	Transf.		R\$ 1.100,00
294	Relatório de viagem	13/06/2013	841-548-530-15	CRISTHIAN FERNANDO CAJE RODRIGUEZ	Uma diária faltante para encontro em Palmitos/SC de 14 a 16/06/2013.	Transf.		R\$ 177,00
295	Tarifa bancária	13/06/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 2,00
296	NF 1614	19/06/2013	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME - ELITTE INFORMATICA	Materiais para os DVD's das vídeo aulas.	Transf.		R\$ 1.224,00
297	Relatório de viagem	19/06/2013	AA2781101	CATERINA REA	Duas diárias para encontro em Praia Grande/SC de 21 a 22/06/2013.	Transf.		R\$ 354,00
298	CF 619580	19/06/2013	76-840-198/0001-83	SULCAR POSTO DE SERVIÇOS LTDA.	Despesa com combustível para Arianna Sala se deslocar entre as escolas de Florianópolis/SC que possuem cursistas.	Transf.		R\$ 40,00
299	CF 4854	19/06/2013	01-149-162/0001-59	HOTEL QUINTA DA BICA D'ÁGUA LTDA - ME	Diárias para Barbara Glowczewski e Claude Marcier no período de 27 a 29/05/2013 para participar do Seminário Internacional Transoceanik.	Transf.		R\$ 690,00
300	CF 4957	19/06/2013	01-149-162/0001-59	HOTEL QUINTA DA BICA D'ÁGUA LTDA - ME	Diárias para Jean Tible e Salvatore Donofrio no período de 26 a 30/05/2013 para participar do Seminário Internacional Transoceanik.	Transf.		R\$ 1.080,00
301	CF 4889	19/06/2013	01-149-162/0001-59	HOTEL QUINTA DA BICA D'ÁGUA LTDA - ME	Diárias para Simone Nunes Avila, Rosa Blanca e Barbara Arisi no período de 27 a 29/05/2013 para participar do Seminário Internacional Transoceanik.	Transf.		R\$ 490,00
302	CF 4946	19/06/2013	01-149-162/0001-59	HOTEL QUINTA DA BICA D'ÁGUA LTDA - ME	Diárias para Telma Camargo da Silva e Corine Fortier no período de 26 a 30/05/2013 para participar do Seminário Internacional Transoceanik.	Transf.		R\$ 920,00
303	CF 4851	19/06/2013	01-149-162/0001-59	HOTEL QUINTA DA BICA D'ÁGUA LTDA - ME	Diárias para Lia Zanota Machado no período de 26 a 28/05/2013 para participar do Seminário Internacional Transoceanik.	Transf.		R\$ 326,00
304	CF 79797	19/06/2013	01-169-328/0001-07	PANIFICADORA E CONFEITARIA DA NITA LTDA ME.	Alimentação para professores e formandos em Pouso Redondo/SC em 08/06/2013.	Transf.		R\$ 730,89
305	FT 34734	19/06/2013	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens aéreas FLN/XAP para Cristhian Fernando Cajé Rodriguez e Olga Regina Zigelli Garcia em 14/06/2013.	Bol. Online		R\$ 574,94
306	FT 34733	19/06/2013	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens aéreas FLN/XAP para Marie Anne Stival e Carmem Vera Gonçalves em 14/06/2013.	Bol. Online		R\$ 574,94

307	FT 34736	19/06/2013	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens aéreas XAP/FLN para Cristhian Fernando Cajé Rodriguez e Olga Regina Zigelli Garcia em 16/06/2013.	Bol. Online		R\$ 418,78
308	FT 34735	19/06/2013	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens aéreas XAP/FLN para Marie Anne Stival e Carmem Vera Gonçalves em 16/06/2013.	Bol. Online		R\$ 418,78
309	Relatório de viagem	19/06/2013	841-548-530-15	CRISTHIAN FERNANDO CAJE RODRIGUEZ	Duas diárias para encontro em Praia Grande/SC de 21 a 22/06/2013.	Transf.		R\$ 354,00
310	CF 735090	19/06/2013	11-288-302/0001-23	RA COMÉRCIO DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA.	Despesa com combustível para Claudia Mendes se deslocar nas escolas da Grande Florianópolis/SC em 11/06/2013.	Transf.		R\$ 135,00
311	NF 194	19/06/2013	09-580-781/0001/05	AUTO POSTO CACA LTDA.	Despesa com combustível para atividades de formação em Florianópolis/SC em 14/05/2013.	Transf.		R\$ 51,98
312	NF 12096	19/06/2013	79-942-173/0001-89	TEREZINHA B. DE MATOS SCHEUR PROD. ALIMENTÍCIOS	Alimentação durante formação em Florianópolis/SC em 28/05/2013.	Transf.		R\$ 204,48
313	NF 303	19/06/2013	09-580-781/0001-05	AUTO POSTO CACA LTDA.	Despesa com combustível para atividades de formação em Florianópolis/SC em 28/05/2013.	Transf.		R\$ 99,65
314	NF 8001	19/06/2013	06-539-895/0001-13	RESTAURANTE OLIVEIRA LTDA. - ME	Alimentação durante formação em Florianópolis/SC em 29/05/2013.	Transf.		R\$ 560,00
315	NF 12098	19/06/2013	79-942-173/0001-89	TEREZINHA B. DE MATOS SCHEUR PROD. ALIMENTÍCIOS	Alimentação durante formação em Florianópolis/SC em 29/05/2013.	Transf.		R\$ 21,90
316	Relatório de viagem	19/06/2013	823-076-289-91	LEANDRO CASTRO OLTRAMARI	Duas diárias para trabalhos finais e formatura do curso na Praia Grande/SC de 21 a 22/06/2013.	BB Pag		R\$ 354,00
317	Relatório de viagem	19/06/2013	460-743-339-04	OLGA REGINA ZIGELLI GARCIA	Duas diárias para trabalhos finais e formatura do curso na Praia Grande/SC de 21 a 22/06/2013.	BB Pag		R\$ 354,00
318	Relatório de viagem	19/06/2013	377-208-806-68	TANIA MARA CRUZ	Duas diárias para trabalhos finais e formatura do curso na Praia Grande/SC de 21 a 22/06/2013.	BB Pag		R\$ 354,00
319	NF 1962	19/06/2013	02-429-776/0001-57	BACK RENT A CAR LTDA-EPP	Locação de veículo para deslocamento Pouso Redondo/FLN/Pouso Redondo dias 21 à 23/05 e 08 à 29/06.	Bol. Online		R\$ 1.040,00
320	Tarifa bancária	20/06/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 5,00
321	Tarifa bancária	20/06/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 10,00
322	Relatório de viagem	25/06/2013	413-404-958-05	LUIA NAVES NABAK PURCINO	Meia diária para encontro em Itapema/SC em 29/06/2013.	Transf.		R\$ 88,50
323	Relatório de viagem	25/06/2013	041-097-199-50	SORAIA CAROLINA DE MELLO	Meia diária para encontro em Itapema/SC em 29/06/2013.	Transf.		R\$ 88,50
324	Relatório de viagem	25/06/2013	693-952-251-49	MARIE ANNE STIVAL PEREIRA E LEAL LOZANO	Meia diária para encontro em Itapema/SC em 29/06/2013.	Transf.		R\$ 88,50
325	CF 25235	25/06/2013	06-539-895/0001-13	RESTAURANTE OLIVEIRA LTDA. - ME	Alimentação durante a reunião de 13/06/2013.	Transf.		R\$ 154,00
326	CF 17727	25/06/2013	08-700-733/0001-40	RESTAURANTE SOLAR DO CAMPUS LTDA. ME	Alimentação durante a reunião de 17/06/2013.	Transf.		R\$ 42,85
327	Relatório de viagem	25/06/2013	432-590-499-91	CARMEM VERA GONÇALVES VIEIRA RAMOS	Meia diária para encontro em Itapema/SC em 29/06/2013.	BB Pag		R\$ 88,50
328	Relatório de viagem	25/06/2013	040-506-008-46	LUIZ HENRIQUE PASSADOR	Meia diária para encontro em Florianópolis/SC em 29/06/2013.	BB Pag		R\$ 177,00
329	Tarifa bancária	26/06/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos	Débito		R\$ 10,00

330	Relatório de viagem	27/06/2013	024-005-729-50	MARIVETE GESSER	Meia diária para encontro em Itapema/SC em 29/06/2013.	Transf.		R\$ 88,50
331	NF 60	27/06/2013	09-414-025/0001-06	KOMODO PRODUCAO AUDIO VISUAL LTDA ME	Gravação de 500 cópias, prints DVD e Menu Altorado.	Transf.		R\$ 3.000,00
332	NF 1926	27/06/2013	02-429-776/0001-57	BACK RENT A CAR LTDA-EPP	Despesa com combustível e locação de carro para deslocamento de Florinópolis/Pouso Redondo de 20 a 24/05/2013.			R\$ 1.364,00
333	NF 2016	27/06/2013	02-429-776/0001-57	BACK RENT A CAR LTDA-EPP	Despesa com combustível e locação de carro para deslocamento de Florinópolis/Pouso Redondo de 22 a 23/05/2013.	Bol. Online		R\$ 843,00
334	Bolsa de extensão	28/06/2013	413-404-958-05	LUIA NAVES NABAK PURCINO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, junho/2013, parcela 02/02.	Transf.		R\$ 600,00
335	Bolsa de extensão	28/06/2013	076-009-589-29	IZABELE CRISTINI DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, junho/2013, parcela 03/03.	Transf.		R\$ 800,00
336	Bolsa de extensão	28/06/2013	041-097-199-50	SORAIA CAROLINA DE MELLO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, junho/2013, parcela 02/02.	Transf.		R\$ 765,00
337	Bolsa de extensão	28/06/2013	041-097-199-50	SORAIA CAROLINA DE MELLO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, maio/2013, parcela 01/02.	Transf.		R\$ 765,00
338	Bolsa de extensão	28/06/2013	432-590-499-91	CARMEM VERA GONÇALVES VIEIRA RAMOS	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, junho/2013, parcela 06/06.	BB Pag		R\$ 1.100,00
339	Tarifa bancária	01/07/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 5,00
340	Tarifa bancária	02/07/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito		R\$ 21,90
341	CF 790730	08/07/2013	79-009-254/0001-20	POSTO SÃO JOÃO LTDA.	Despesa com combustível para Solange Radke se deslocar nas escolas da Grande Florianópolis/SC em 28/06/2013.	Transf.		R\$ 40,00
342	CF 664990	08/07/2013	09-580-781/0001-05	AUTO POSTO CACA LTDA.	Despesa com combustível para Cláudia Mendes se deslocar nas escolas da Grande Florianópolis/SC para realização do concurso de cartazes do curso.	Transf.		R\$ 142,37
343	NF 65	08/07/2013	14-680-943/0001-17	RESTAURANTE A CASA DO SABOR	Alimentação durante apresentação de trabalhos e formatura dos cursistas em Praia Grande/SC em 22/06/2013.	Transf.		R\$ 980,00
344	NF 8060	08/07/2013	05-240-196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	Aquisição de dois Banners em lona para divulgação.	Transf.		R\$ 320,80
345	NF 8059	08/07/2013	05-240-196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	Serviços de acabamento, confecção de seis etiquetas adesivas e catorze impressões coloridas.	Transf.		R\$ 92,80
346	NF 8062	08/07/2013	05-240-196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	Confecção de três placas de homenagem e sessenta e três impressões coloridas de convites.	Transf.		R\$ 191,30
347	FT 2754	08/07/2013	03-905-926/0001-14	CAMPUS VIAGENS E TURISMO LTDA.	Duas passagens aéreas XAP/FLN/XAP para Luiz Passador participarem da avaliação dos trabalhos finais em 29/06/2013.	BB Pag		R\$ 552,61
348	CF 634900	08/07/2013	76-840-198/0001-83	SULCAR POSTO DE SERVIÇOS LTDA.	Despesa com combustível para Leandro Oltramari participar da avaliação dos trabalhos finais e da formatura dos cursistas em Praia Grande/SC em 22/06/2013.	BB Pag		R\$ 136,86
349	NF 124794	08/07/2013	83-305-235/0064-00	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	Despesa com combustível para Luiz Passador participar da avaliação dos trabalhos finais e da formatura dos cursistas em Palmitos/SC.	BB Pag		R\$ 79,72

350	NF 102489	08/07/2013	83-305-235/0064-00	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	Despesa com combustível para Luiz Passador participar da avaliação dos trabalhos finais e da formatura dos cursistas em Palmitos/SC.	BB Pag		R\$ 62,95
351	CF 248046	08/07/2013	75-459-461/0005-50	AUTO POSTO NIENKOTTER LTDA.	Despesa com combustível para Robson Alvesse deslocar nas escolas da Grande Florianópolis/SC para o concurso de cartazes em 28/06/2013.	BB Pag		R\$ 50,00
352	CF 771873	08/07/2013	01-387-686/0010-79	REDE FURNAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	Despesa com combustível para Tania Welter participar da avaliação dos trabalhos finais e da formatura dos cursistas em Praia Grande/SC em 22/06/2013.	BB Pag		R\$ 72,01
353	CF 254940	08/07/2013	78-838-786/0001-08	HERCIDIO MARCIANO CARDOSO & CIA LTDA.	Despesa com combustível para Tania Welter participar da avaliação dos trabalhos finais e da formatura dos cursistas em Praia Grande/SC em 22/06/2013.	BB Pag		R\$ 30,00
354	NF 2064	08/07/2013	02-429-776/0001-57	BACK RENT A CAR LTDA-EPP	Despesa com combustível e locação de veículo para deslocamento de Florianópolis/Itapema para atividades do curso em 28 e 29/06/2013.	Bol. Online		R\$ 443,00
355	Tarifa bancária	09/07/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 25,00
356	Bolsa de extensão	12/07/2013	003-899-999-46	IZABELA LIZ SCHLINDWEIN	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, maio e junho/2013, parcelas 01 e 02/02.	Transf.		R\$ 1.530,00
357	NF 8065	12/07/2013	05-240-196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	Aquisição de seiscentas capas de DVD para as vídeo aulas.	Transf.		R\$ 569,90
358	NF 8084	24/07/2013	05-240-196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	Aquisição de sessenta e nove certificados.	Transf.		R\$ 262,20
359	Bolsa de extensão	29/07/2013	413-404-958-05	LUIA NAVES NABAK PURCINO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, julho/2013, parcela 01/02.	Transf.		R\$ 600,00
360	Bolsa de extensão	29/07/2013	076-009-589-29	IZABELE CRISTINI DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, julho/2013, parcela 01/03.	Transf.		R\$ 800,00
361	Bol 20152854	29/07/2013	73-628-521/0001-61	TRINDADE SERVIÇOS POSTAIS LTDA.	Despesa com postagem de 21/06 a 19/07/2013.	Transf.		R\$ 159,60
362	Bolsa de extensão	29/07/2013	432-590-499-91	CARMEM VERA GONÇALVES VIEIRA RAMOS	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, julho/2013, parcela 01/03.	BB Pag		R\$ 1.100,00
363	Tarifa bancária	30/07/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 5,00
364	Bolsa de extensão	01/08/2013	693-952-251-49	MARIE ANNE STIVAL PEREIRA E LEAL LOZANO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, julho/2013, parcela 01/03.	Transf.		R\$ 1.100,00
365	NF 8038	01/08/2013	06-539-895/0001-13	RESTAURANTE OLIVEIRA LTDA. - ME	Alimentação durante formação em Florianópolis/SC em 05/07/2013.	Transf.		R\$ 457,00
366	NF 8171	01/08/2013	05-240-196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	Aquisição de 117 certificados.	Transf.		R\$ 444,60
367	Tarifa bancária	02/08/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa	débito		R\$ 21,90
368	Bolsa de extensão	14/08/2013	033-803-639-36	JAIR ZANDONA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, julho/2013, parcela 01/02.	Transf.		R\$ 1.100,00
369	NF37190	14/08/2013	00-147-109/0001-56	AQUINPEL SUPORTE P/ ESCRITORIO INFORM. E PAP. LTDA	Aquisição de materiais de expediente.	Bol. Online		R\$ 4.018,56

370	NF 37008	14/08/2013	00-147-109/0001-56	AQUINPEL SUPORTE P/ ESCRITORIO INFORM. E PAP. LTDA	Aquisição de materiais de expediente.	Bol. Online		R\$ 1.346,00
371	NF 1752	30/08/2013	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME - ELITTE INFORMATICA	Aquisição de DVD's, capa de DVD's e tonner.	Transf.		R\$ 1.785,00
372	Bolsa de extensão	30/08/2013	413-404-958-05	LUIA NAVES NABAK PURCINO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, agosto/2013, parcela 02/02.	Transf.		R\$ 600,00
373	Bolsa de extensão	30/08/2013	076-009-589-29	IZABELE CRISTINI DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, agosto/2013, parcela 02/03.	Transf.		R\$ 800,00
374	Bolsa de extensão	30/08/2013	033-803-639-36	JAIR ZANDONA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, agosto/2013, parcela 02/02.	Transf.		R\$ 1.100,00
375	Bolsa de extensão	30/08/2013	693-952-251-49	MARIE ANNE STIVAL PEREIRA E LEAL LOZANO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, agosto/2013, parcela 02/03.	Transf.		R\$ 1.100,00
376	Bolsa de extensão	30/08/2013	432-590-499-91	CARMEM VERA GONÇALVES VIEIRA RAMOS	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso a distância, agosto/2013, parcela 02/03.	BB Pag		R\$ 1.100,00
377	Tarifa bancária	02/09/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 5,00
378	Tarifa bancária	03/09/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa.	débito		R\$ 21,90
379	Relatório de viagem	05/09/2013	007-845-550-28	MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA	6 diárias p/ Seminário de 15 a 21/08/2013.	Transf.		R\$ 1.062,00
380	Relatório de viagem	05/09/2013	978-560-100-53	ELIANE NUNES BUENO	6 diárias p/ Seminário de 15 a 21/08/2013.	Transf.		R\$ 1.062,00
381	Relatório de viagem	05/09/2013	004-055-500-30	LISETE JARDINELLO	6 diárias p/ Seminário de 15 a 21/08/2013.	Transf.		R\$ 1.062,00
382	Relatório de viagem	05/09/2013	194-548-809-34	MARCIA CONCEIÇÃO CARRINHO MUNIZ	6 diárias p/ Seminário de 15 a 21/08/2013.	Transf.		R\$ 1.062,00
383	Relatório de viagem	05/09/2013	969-597-469-49	LUCIANA ALVARENGA	5 diárias p/ Seminário de 15 a 20/08/2013.	Transf.		R\$ 885,00
384	Relatório de viagem	05/09/2013	044-141-179-76	RODRIGO BORBA DE OLIVEIRA	5 diárias p/ Seminário de 15 a 20/08/2013.	Transf.		R\$ 885,00
385	Relatório de viagem	05/09/2013	059-693-139-55	KELLI MASSELA	5 diárias p/ Seminário de 15 a 20/08/2013.	Transf.		R\$ 885,00
386	Relatório de viagem	05/09/2013	070-688-159-10	CAROLINE VERDI	5 diárias p/ Seminário de 15 a 20/08/2013.	Transf.		R\$ 885,00
387	Relatório de viagem	05/09/2013	945-976-420-72	MARELI ELIANE GRAUPE	6 diárias p/ Seminário de 15 a 21/08/2013.	Transf.		R\$ 1.062,00
388	Relatório de viagem	05/09/2013	902-108-089-34	ROSANE DE OLIVEIRA SCHMAUCH	5 diárias p/ Seminário de 15 a 20/08/2013.	Transf.		R\$ 885,00
389	Relatório de viagem	05/09/2013	043-713-709-00	GRAZIELA DA ROSA LAGUNA SPIDO	5 diárias p/ Seminário de 15 a 20/08/2013.	Transf.		R\$ 885,00
390	Relatório de viagem	05/09/2013	388-602-280-34	FERNANDO CALAZAM DE LUCCA LUMMERTZ	5 diárias p/ Seminário de 15 a 20/08/2013.	Transf.		R\$ 885,00
391	Relatório de viagem	05/09/2013	983-732-779-00	GIOVANA DA SILVA LIMA	5 diárias p/ Seminário de 15 a 20/08/2013.	Transf.		R\$ 885,00
392	Relatório de viagem	05/09/2013	595-345-329-91	LINDONIR CAETANO MACAN DE LUCA	5 diárias p/ Seminário de 15 a 20/08/2013.	Transf.		R\$ 885,00
393	Relatório de viagem	05/09/2013	004-030-310-10	MARILEUSA SCHMITZ PEREIRA	6 diárias p/ Seminário de 15 a 21/08/2013.	BB pag		R\$ 1.062,00

394	Relatório de viagem	05/09/2013	728-002-400-91	MARLISA GUERRA	6 diárias p/ Seminário de 15 a 21/08/2013.	BB pag		R\$ 1.062,00
395	Relatório de viagem	05/09/2013	924-510-479-68	SIMONE CARLA FRAPORTI MIOTTO	5 diárias p/ Seminário de 15 a 20/08/2013.	BB pag		R\$ 885,00
396	FT 36852	05/09/2013	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens p/Claudia Fonseca ministrar curso-Fpolis	Bol. Online		R\$ 288,94
397	Tarifa bancária	06/09/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 5,00
398	Tarifa bancária	06/09/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 15,00
399	Relatório de viagem	11/09/2013	018-248-369-02	EDNA HOLLER	5 diárias p/ Seminário de 15 a 20/08/2013.	Transf.		R\$ 885,00
400	Boleto 4	11/09/2013	04-196-645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	Publicação de extrato do Pregão Elet. 242/UFSC/2012.	Bol online		R\$ 121,48
401	Relatório de viagem	06/09/2013	544-474-100-87	ONELIA ENGEL PONCIO	6 diárias p/ Seminário de 15 a 21/08/2013.	BBpag		R\$ 1.062,00
402	NF 105	17/09/2013	09-414-025/0001-06	KOMODO PRODUCAO AUDIO VISUAL LTDA ME	Repr. de 840 midias do mat. didatico p/ curso.	Transf		R\$ 4.400,00
403	CF 695065	17/09/2013	09.580.781/0001-05	AUTO POSTO CACÁ LTDA	Despesas com combustível para Cládia Mendes participar de reunião de planejamento do projeto.	transf		R\$ 159,01
404	NF 2473413	17/09/2013	065.187.879-96	SAMUEL FERNANDES DE NASCIMENTO	Alimentação para participantes do Seminário Fazendo Gênero.	BBpag		R\$ 224,00
405	NF 6550	17/09/2013	05.143.232-0001-29	RONALDO MANOEL HONORATO ME	Alimentação para participantes do Seminário Fazendo Gênero.	BBpag		R\$ 78,70
406	NF 604	19/09/2013	00-552-981/0001-80	REI DOS BRINDES LTDA EPP	Aquisição de 6000 canetas para o Seminário Fazendo Genero 10.	Bol. Online		R\$ 3.900,00
407	FT 37108	17/09/2013	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens aéreas Claudia Fonseca participar de planejamento do projeto em Florianópolis e para o Prof. Márcio Pereira participar do Seminário Fazendo Genero 10 em Florianópolis- SC.	Bol. Online		R\$ 544,51
408	FT 37107	17/09/2013	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens aéreas para Simone Miotto e Onelia Poncio participar do Seminário Fazendo Genero 10 em Florianópolis entre os dias 15 a 21/09/2013.	Bol. Online		R\$ 753,02
409	FT 37106	17/09/2013	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens aéreas para Eliane Bueno e Lisete Jardimello participar do Seminário Fazendo Genero 10 em Florianópolis entre os dias 15 a 21/09/2013.	Bol. Online		R\$ 753,02
410	FT 37047	17/09/2013	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens terrestres para Caroline Verdi, Edna Hollher, Luciana Alvarenga, Rodrigo Oliveira, Roseane Schmauch e Kelli Masselai participar do Seminário Fazendo Genero 10 em Florianópolis entre os dias 15 a 20/09/2013.	Bol online		R\$ 855,48
411	FT 37105	17/09/2013	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens aéreas para Marlisa Guerra e Marileusa participar do Seminário Fazendo Genero 10 em Florianópolis entre os dias 15 a 21/09/2013.	Bol. Online		R\$ 753,02
412	Tarifa bancária	17/09/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 5,00
413	Tarifa bancária	18/09/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 10,00

414	FT 34354	24/09/2013	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens terrestres para Graziela Spido, Lindonir de Luca, Fernando Lummertz e Giovana Lima participar do Seminário Fazendo Genero 10 em Florianópolis entre os dias 15 a 20/09/2013.	Bol. Online		R\$ 508,72
415	Bolsa de extensão	27/09/2013	413-404-958-05	LUIZA NAVES NABAK PURCINO	Bolsa extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Comp. Setembro/2013. Parc. 01/04	Transf		R\$ 600,00
416	Bolsa de extensão	27/09/2013	076-009-589-29	IZABELE CRISTINI DA SILVA	Bolsa extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Comp. Setembro/2013. Parc. 03/03	Transf		R\$ 800,00
417	Bolsa de extensão	27/09/2013	693-952-251-49	MARIE ANNE STIVAL PEREIRA E LEAL LOZANO	Bolsa extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Comp. Setembro/2013. Parc. 03/03	Transf		R\$ 1.100,00
418	NF 543025	27/09/2013	00.552.981/0001-80	RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	Transporte das canetas para o Seminário Fazendo Genero 10.	Transf.		R\$ 81,86
419	Bolsa de extensão	27/09/2013	432-590-499-91	CARMEM VERA GONÇALVES VIEIRA RAMOS	Bolsa extensão para auxiliar nas atividades de coordenação do curso à distância. Comp. Setembro/2013. Parc. 03/03	BB Pag		R\$ 1.100,00
420	Relatório de viagem	27/09/2013	924-510-479-68	SIMONE CARLA FRAPORTI MIOTTO	1 diária para Seminário Fazendo o Genero 10 de 15 a 20/09/13.	BB pag		R\$ 177,00
421	FT 37311	27/09/2013	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Alteração data passagem aérea do Prof. Marcio Pereira para parcipidar do Seminário Fazendo Genero 10 de 21 p/ 19/09.	Bol. Online		R\$ 43,74
422	Tarifa bancária	30/09/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 5,00
423	Tarifa bancária	30/09/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 5,00
424	Tarifa bancária	02/10/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa.	débito		R\$ 21,90
425	Bolsa de extensão	10/10/2013	013-698-206-90	FELIPE BRUNO MARTINS FERNANDES	Bolsa extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Comp. Setembro/2013. Parc. 01/01.	Transf.		R\$ 1.100,00
426	Bolsa de extensão	10/10/2013	075.025.319-39	CAMILA COSTA MARQUES	Bolsa extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Comp. Setembro/2013. Parc. 01/04.	Transf.		R\$ 400,00
427	Bolsa de extensão	10/10/2013	051.889.159-36	SUSY APARECIDA DE CARVALHO	Bolsa extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Comp. Setembro/2013. Parc. 01/04.	Transf.		R\$ 400,00
428	Bolsa de extensão	10/10/2013	090.813.989-62	JENIFER DE LIMA WILLRICH	Bolsa extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Comp. Setembro/2013. Parc. 01/04.	Transf.		R\$ 400,00
429	Bolsa de extensão	10/10/2013	686.067.459-87	ADRIANA BARTH BARBARESCO	Bolsa extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Comp. Setembro/2013. Parc. 01/04.	Transf.		R\$ 900,00
430	Bolsa de extensão	10/10/2013	068.429.669-14	NATALIA REGINA SOUZA	Bolsa extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Comp. Setembro/2013. Parc. 01/04.	Transf.		R\$ 600,00
431	CF 123442	10/10/2013	81.326.258/0004-27	POSTO GALO LTDA.	Despesa com combustível para deslocamento e traslado de cursistas que participaram do Seminário Fazendo Gênero 10.	Transf		R\$ 142,18
432	NF 1770	10/10/2013	79.942.173/0001-89	TEREZINHA B. DE MATOS SCHEUR PROD. ALIMENTÍCIOS	Despesa com alimentação da equipe do Projeto no dia 13/09/2013.	Transf		R\$ 300,00
433	NF 12084	10/10/2013	79.942.173/0001-89	TEREZINHA B. DE MATOS SCHEUR PROD. ALIMENTÍCIOS	Despesa com alimentação da equipe do Projeto no dia 26/04/2013.	Transf		R\$ 137,54
434	NF 1719	10/10/2013	79.942.173/0001-89	TEREZINHA B. DE MATOS SCHEUR PROD. ALIMENTÍCIOS	Despesa com alimentação da equipe do Projeto no dia 12/07/2013.	Transf		R\$ 924,50
435	NF 824	10/10/2013	00.628.107/0012-31	ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO M.F	Despesa com alimentação da equipe do Projeto no dia 15/09/2013.	Transf		R\$ 462,00

436	NF 120	10/10/2013	07.999.277/0001-19	HENN TRANSLADO TURISTICO LTDA	Van para traslado de cursistas nos dias 15 a 21/09.	BB Pag		R\$ 2.220,00
437	NF 5722	10/10/2013	75.811.307/0001-71	BARBI E BARVI PANIFICAÇÃO, CONFEITARIA E SALGADOS LTDA	Despesa com alimentação da equipe do Projeto no dia 30/06/2013.	BB Pag		R\$ 276,00
438	Tarifa bancária	11/10/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 5,00
439	Tarifa bancária	11/10/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 5,00
440	Relatório de viagem	15/10/2013	693.952.251-49	MARIE ANNE STIVAL PEREIRA E LEAL LOZANO	2 diárias para reunião em Brasília nos dias 17 e 18/10/2013.	Transf		R\$ 440,00
441	CF 698472	15/10/2013	09.580.781/0001-05	AUTO POSTO CACÁ LTDA	Despesa com combustível para participar de reuniões pelo Projeto.	Transf		R\$ 151,01
442	Bolsa de extensão	17/10/2013	031.337.089-37	CRISHNA MIRELLA DE ANDRADE CORREA	Bolsa extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Comp. Setembro/2013. Parc. 01/01.	Transf.		R\$ 1.100,00
443	Relatório de viagem	22/10/2013	007-845-550-28	MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA	Devolução de 2 diárias onde iria participar de Seminário em Chapecó.	Transf.	R\$ 354,00	
444	NF 6523	24/10/2013	05.143.262/0001-29	RONALDO MANOEL HONORATO ME	Despesa com alimentação da equipe do Projeto nos dias 27/08 e 18/09/2013.	Transf		R\$ 114,00
445	FT 3287	24/10/2013	03-905-926/0001-14	CAMPUS VIAGENS E TURISMO LTDA.	Passagens aéreas para professores participarem de reunião técnica em Brasília nos dias 16 a 19/10/2013.	BB Pag		R\$ 2.531,13
446	Recibo	24/10/2013	15.695.357/0001-09	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DF	Despesa com taxi para de reunião técnica em 17 e 18/10/2013.	BB Pag		R\$ 43,00
447	Recibo	24/10/2013	00.031.708/0001-00	SINPETAXI	Despesa com taxi para de reunião técnica em 17 e 18/10/2013.	BB Pag		R\$ 17,00
448	Tarifa bancária	25/10/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 5,00
449	Tarifa bancária	25/10/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 5,00
450	Bolsa de extensão	30/10/2013	413.404.958-05	LUIA NAVES NABAK PURCINO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Comp. Outubro/13. Parc. 02/04.	Transf.		R\$ 600,00
451	Bolsa de extensão	30/10/2013	075.025.319-39	CAMILA COSTA MARQUES	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Comp. Outubro/13. Parc. 02/04.	Transf.		R\$ 400,00
452	Bolsa de extensão	30/10/2013	051.889.159-36	SUSY APARECIDA DE CARVALHO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Comp. Outubro/13. Parc. 02/04.	Transf.		R\$ 400,00
453	Bolsa de extensão	30/10/2013	090.813.989-62	JENIFER DE LIMA WILLRICH	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Comp. Outubro/13. Parc. 02/04.	Transf.		R\$ 400,00
454	Bolsa de extensão	30/10/2013	076-009-589-29	IZABELE CRISTINI DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Comp. Outubro/13. Parc. 01/03.	Transf.		R\$ 600,00
455	Bolsa de extensão	30/10/2013	686.067.459-87	ADRIANA BARTH BARBARESCO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Comp. Outubro/13. Parc. 02/04.	Transf.		R\$ 900,00
456	Bolsa de extensão	30/10/2013	068.429.669-14	NATALIA REGINA SOUZA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Comp. Outubro/13. Parc. 02/04.	Transf.		R\$ 600,00
457	Bolsa de extensão	30/10/2013	693.952.251-49	MARIE ANNE STIVAL PEREIRA E LEAL LOZANO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Comp. Outubro/13. Parc. 01/03.	Transf		R\$ 1.100,00
458	NF 8552	30/10/2013	05-240-196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	Material divulgação Seminário Fazendo Genero 10.	Transf.		R\$ 2.264,96
459	Relatório de viagem	31/10/2013	809.418.180-04	ROSA MARIA BLANCA CEDILLO	01 diária para ministrar oficina em Florianópolis no dia 30/10/13.	Transf.		R\$ 177,00

460	Tarifa bancária	04/11/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa.	débito		R\$ 21,90
461	Bolsa de extensão	06/11/2013	432-590-499-91	CARMEM VERA GONÇALVES VIEIRA RAMOS	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividade de coordenação do curso à distância. Comp. Outubro/13. Parc. 01/03.	BB pag		R\$ 1.100,00
462	NF 55047	06/11/2013	06.936.010/0001-10	ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA	Gastos com estadia em Brasília para reunião técnica.	BB Pag		R\$ 712,50
463	Tarifa bancária	07/11/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 5,00
464	Tarifa bancária	07/11/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 5,00
465	FT 38583	08/11/2013	00.556.066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens aéreas para Rosa Cedillo ministrar oficinas em Florianópolis no dia 30/10/2013.	Boleto		R\$ 314,94
466	Boleto	20/11/2013	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT - UFSC	Despesa com correio no periodo de 03/10 a 18/10/2013.	Transf		R\$ 140,27
467	NF 1526	26/11/2013	79.489.043/0001-32	GRAFICA E EDITORA COPIART LTDA	Impressão de 200 livros para o Projeto. Processo licitatório Nº 23080.043922/2012.	Transf		R\$ 3.000,00
468	NF 1525	26/11/2013	79.489.043/0001-32	GRAFICA E EDITORA COPIART LTDA	Impressão de 1000 livros para o Projeto. Processo licitatório Nº 23080.043922/2012.	Transf		R\$ 15.000,00
469	Bolsa de extensão	28/11/2013	413.404.958-05	LUIZA NAVES NABAK PURCINO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividade do curso à distância. Comp. Nov/2013. Parcela 03/04.	Transf		R\$ 600,00
470	Bolsa de extensão	28/11/2013	075.025.319-39	CAMILA COSTA MARQUES	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividade do curso à distância. Comp. Nov/2013. Parcela 03/04.	Transf		R\$ 400,00
471	Bolsa de extensão	28/11/2013	051.889.159-36	SUSY APARECIDA DE CARVALHO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividade do curso à distância. Comp. Nov/2013. Parcela 03/04.	Transf		R\$ 400,00
472	Bolsa de extensão	28/11/2013	090.813.989-62	JENIFER DE LIMA WILLRICH	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividade do curso à distância. Comp. Nov/2013. Parcela 03/04.	Transf		R\$ 400,00
473	Bolsa de extensão	28/11/2013	076-009-589-29	IZABELE CRISTINI DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividade do curso à distância. Comp. Nov/2013. Parcela 02/03.	Transf		R\$ 600,00
474	Bolsa de extensão	28/11/2013	686.067.459-87	ADRIANA BARTH BARBARESCO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividade do curso à distância. Comp. Nov/2013. Parcela 03/04.	Transf		R\$ 900,00
475	Bolsa de extensão	28/11/2013	068.429.669-14	NATALIA REGINA SOUZA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividade do curso à distância. Comp. Nov/2013. Parcela 03/04.	Transf		R\$ 600,00
476	Bolsa de extensão	28/11/2013	693.952.251-49	MARIE ANNE STIVAL PEREIRA E LEAL LOZANO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividade do curso à distância. Comp. Nov/2013. Parcela 02/03.	Transf		R\$ 1.100,00
477	Bolsa de extensão	28/11/2013	432-590-499-91	CARMEM VERA GONÇALVES VIEIRA RAMOS	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividade do curso à distância. Comp. Nov/2013. Parcela 02/03.	BB Pag		R\$ 1.100,00
478	Tarifa bancária	29/11/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 5,00
479	Tarifa bancária	03/12/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa.	débito		R\$ 21,90
480	NF 9274	05/12/2013	05.240.196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	Impressão 1000 folders, 600 cartazes, 2000 impressões laser e 300 apostilas e 2 banners.	Transf.		R\$ 4.800,00
481	FT 39385	05/12/2013	00.556.066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagem aérea para Jair Zandoná participar de evento do Projeto nos dias 30/11 a 07/12/2013.	Boleto		R\$ 1.586,12
482	CF 486	10/12/2013	02.820.830/0001-90	NYCE MARIA GOMES - ME	Material de consumo para o projeto.	Transf.		R\$ 30,00
483	CF 1878	10/12/2013	08.166.136/0001-88	ROGERIO LUIZ EITELVEIN - ME	Material de consumo para o projeto.	Transf		R\$ 721,60
484	CF 936254	10/12/2013	81.326.258/0004-27	POSTO GALO LTDA.	Despesa com combustivel no dia 02/12/2013.	Transf		R\$ 151,60

485	CF 14719	10/12/2013	02.879.578/0001-95	TREVO UTILIDADES PARA O LAR LTDA - ME	Material de consumo para o projeto.	Transf.		R\$ 14,00
486	CF 1559	10/12/2013	02.481.798/0001-66	SILVANA ROCHA SILVA ME	Material de consumo para o projeto.	Transf.		R\$ 25,90
487	FT 113849	10/12/2013	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT - UFSC	Despesa com correio no periodo de 23/10 a 22/11/2013.	Boleto		R\$ 51,35
488	CF 125200	05/12/2013	01.344.271/0001-27	ARNO & SIMÕES DA SILVA - EPP	Despesa com alimentação da equipe quando realizada reuniões de formação do curso para o Projeto.	Transf.		R\$ 96,90
489	NF 1087	05/12/2013	08.661.211/0001-87	RESTAURANTE BENFICA LTDA	Despesa com alimentação da equipe quando realizada reuniões de formação do curso para o Projeto.	Transf.		R\$ 225,00
490	CF 316046	05/12/2013	79.942.173/0001-89	TEREZINHA B. DE MATOS SCHEUR PROD. ALIMENTÍCIOS	Despesa com alimentação da equipe quando realizada reuniões de formação do curso para o Projeto.	Transf.		R\$ 31,05
491	Bolsa de extensão	10/12/2013	365-947-170-49	MIRIAM PILLAR GROSSI	Bolsa extensão para auxiliar nas atividade do curso à distância. Comp. Outubro e novembro/13. Parc. 01 e 02/03.	Transf		R\$ 2.200,00
492	CF 128884	10/12/2013	06.006.532/0001-12	RIO TAVARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Despesa com combustível para visitas a escolas no dia 23/04/2013.	Transf		R\$ 112,43
493	CF 174254	10/12/2013	02.476.506/0001-05	POSTO CÔRREGO GRANDE LTDA	Reembolso de combustível para deslocamento para as escolas de Florianópolis.	BB pag		R\$ 82,02
494	CF 1879	10/12/2013	08.166.136/0001-88	ROGERIO LUIZ EITELVEIN - ME	Material de consumo para o projeto.	BB pag		R\$ 82,25
495	NF 134	10/12/2013	07.999.277/0001-19	HENN TRANSLADO TURISTICO LTDA	Transporte para equipe do curso para visitas em escolas no norte da ilha nos dias 29 a 31/10/2013.	BB Pag		R\$ 777,60
496	NF 136	10/12/2013	07.999.277/0001-19	HENN TRANSLADO TURISTICO LTDA	Transporte para equipe do curso para visitas em escolas do sul e leste da ilha nos dias 22 a 26/11/2013.	BB Pag		R\$ 700,00
497	NF 135	10/12/2013	07.999.277/0001-19	HENN TRANSLADO TURISTICO LTDA	Transporte para equipe do curso para visitas nas escolas no continente nos dias 06 a 11/11/2013.	BB Pag		R\$ 743,36
498	NF 137	10/12/2013	07.999.277/0001-19	HENN TRANSLADO TURISTICO LTDA	Transporte para equipe do curso para visitas nas escolas dos municípios de Palhoça, São José e Biguaçu nos dias 12 a 19/11/2013.	BB Pag		R\$ 1.056,00
499	Bolsa de extensão	10/12/2013	460-743-339-04	OLGA REGINA ZIGELLI GARCIA	Bolsa extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Comp. Outubro e novembro/13. Parc. 01 e 02/03.	BB pag		R\$ 2.200,00
500	NF 269	13/12/2013	12.119.274/0001-83	RAMON RAGEL SILVEIRA - ME	13.000 Fotocópias feitas para o projeto.	Transf		R\$ 910,00
501	Bolsa de extensão	13/12/2013	686.067.459-87	ADRIANA BARTH BARBARESCO	Bolsa extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Comp. Outubro e novembro/13. Parc. 01 e 02/03.	Transf.		R\$ 400,00
502	NF 149	13/12/2013	01.591.172/0001-40	PAPELARIA ESPIRAL COM. DE MAT. ESC. E CONV. LTDA ME	Materiais de expediente para o projeto.	Transf		R\$ 3.584,50
503	NF 1556	13/12/2013	79.489.043/0001-32	GRAFICA E EDITORA COPIART LTDA	Impressão de livros.Processo Licitatório 23080.043922/2013.	Transf		R\$ 12.000,00
504	NF 9289	13/12/2013	05.240.196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	Impressões de 70 cartões para o projeto.	Transf		R\$ 80,00
505	NF 9286	13/12/2013	05.240.196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	Impressão de 30 cartões para o projeto.	Transf		R\$ 36,20
506	NF 831	13/12/2013	00.628.107/0012-31	ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO M.F	Despesa com alimentação da equipe do projeto no dia 18/09/2013.	Transf		R\$ 234,00

507	NF 844	13/12/2013	00.628.107/0012-31	ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO M.F	Despesa com alimentação da equipe do projeto no dia 23/09/2013.	Transf		R\$ 868,00
508	CF 49007	13/12/2013	01.570.002/0001-21	LIVRARIA LIVROS E LIVROS	Materiais de expediente para o projeto.	BB Pag		R\$ 49,90
509	NF 136189	13/12/2013	83.646.984/0018/58	A ANGELONI E CIA LTDA - CAPOEIRAS	Materiais de expediente para o projeto.	BB Pag		R\$ 169,70
510	NF 39	13/12/2013	04.419.120/0001/89	CORREA AUGUSTIN GASTRONOMIA LTDA EPP	Almoço nos dias 02 a 05/12 para equipe do projeto.	BB Pag		R\$ 2.550,00
511	NF 43108	13/12/2013	00.147.109/0001-56	AQUINPEL SUPORTE P/ ESCRITORIO INFORM. E PAP. LTDA	Materiais de expediente para o projeto.	Boleto		R\$ 1.056,91
512	CF 5510	10/12/2013	06.295.761/0002-85	ZUPPO'S RESTAURANTE - CARLOS ORLANDO ZUPPO - ME	Despesa com alimentação da equipe do projeto do dia 23 a 25/11.	BB Pag		R\$ 1.350,00
513	Bolsa de extensão	18/12/2013	413.404.958-05	LUIZA NAVES NABAK PURCINO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Ref. Dezembro/2013. Parc. 04/04.	Transf.		R\$ 600,00
514	Bolsa de extensão	18/12/2013	075.025.319-39	CAMILA COSTA MARQUES	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Ref. Dezembro/2013. Parc. 04/04.	Transf.		R\$ 400,00
515	CF 7753	18/12/2013	79.382.586/0001-56	BRANCA CONFECÇÕES LTDA ME	Materiais utilizados nas oficinas do projeto.	Transf		R\$ 9,80
516	CF 267876	18/12/2013	01.653.764/0001-49	FORTLIGHT MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA EPP	Materiais utilizados nas oficinas do projeto.	Transf		R\$ 33,16
517	Bolsa de extensão	18/12/2013	051.889.159-36	SUSY APARECIDA DE CARVALHO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Ref. Dezembro/2013. Parc. 04/04.	Transf.		R\$ 400,00
518	Bolsa de extensão	18/12/2013	090.813.989-62	JENIFER DE LIMA WILLRICH	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Ref. Dezembro/2013. Parc. 04/04.	Transf.		R\$ 400,00
519	Bolsa de extensão	18/12/2013	076-009-589-29	IZABELE CRISTINI DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Ref. Dezembro/2013. Parc. 03/03.	Transf.		R\$ 600,00
520	Bolsa de extensão	18/12/2013	686.067.459-87	ADRIANA BARTH BARBARESCO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Ref. Dezembro/2013. Parc. 04/04.	Transf.		R\$ 900,00
521	Bolsa de extensão	18/12/2013	686.067.459-87	ADRIANA BARTH BARBARESCO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Ref. Dezembro/2013. Parc. 03/03.	Transf.		R\$ 200,00
522	Bolsa de extensão	18/12/2013	068.429.669-14	NATALIA REGINA SOUZA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Ref. Dezembro/2013. Parc. 04/04.	Transf.		R\$ 600,00
523	Bolsa de extensão	18/12/2013	693.952.251-49	MARIE ANNE STIVAL PEREIRA E LEAL LOZANO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Ref. Dezembro/2013. Parc. 03/03.	Transf.		R\$ 1.100,00
524	Bolsa de extensão	18/12/2013	365-947-170-49	MIRIAM PILLAR GROSSI	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Ref. Dezembro/2013. Parc. 03/03.	Transf		R\$ 1.100,00
525	Tarifa bancária	11/12/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 25,00
526	Tarifa bancária	11/12/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 15,00
527	Tarifa bancária	16/12/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 5,00

528	Tarifa bancária	16/12/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 5,00
529	NF 585	18/12/2013	10.853.068/0001-77	ESPAÇO NATUREBA LANCHES E SUCOS NATURAIS LTDA ME	Gasto com alimentação da equipe de 02 a 05/12/13 para realização de reuniões de avaliação e planejamento do projeto.	Transf		R\$ 1.500,00
530	Bolsa de extensão	18/12/2013	460-743-339-04	OLGA REGINA ZIGELLI GARCIA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Ref. Dezembro/2013. Parc. 03/03.	BB Pag		R\$ 1.100,00
531	Bolsa de extensão	18/12/2013	432-590-499-91	CARMEM VERA GONÇALVES VIEIRA RAMOS	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do curso à distância. Ref. Dezembro/2013. Parc. 03/03.	BB Pag		R\$ 1.100,00
532	Tarifa bancária	19/12/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 5,00
533	Tarifa bancária	19/12/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 10,00
534	NF 1985	20/12/2013	07.218.855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME - ELITTE INFORMATICA	Material de expediente para o projeto.	Transf		R\$ 567,00
535	NF 1980	20/12/2013	07.218.855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME - ELITTE INFORMATICA	Compra de materiais de expediente para o projeto.	Transf		R\$ 5.409,00
536	NF 1938	20/12/2013	01.149.162/0001-59	HOTEL QUINTA DA BICA D'ÁGUA LTDA - ME	5 diárias para Maxwell Lenox, participar de atividades do projeto.	Transf		R\$ 815,00
537	CF 397592	20/12/2013	81.326.258/0004-27	POSTO GALO LTDA.	Gasto com combustível no dia 15/12/2013 para descolamento à escolas de Florianópolis.	Transf		R\$ 127,90
538	CF 5868	23/12/2013	83.240.333/0010-06	LOJAS DE DEPARTAMENTO MILIUM LTDA	Compra de carrinho desmontável para o projeto.	BB Pag		R\$ 119,60
539	CF 170160	23/12/2013	02.476.506/0001-05	POSTO CÔRREGO GRANDE LTDA	Despesa com combustível no dia 16/12/2013.	BB Pag		R\$ 112,50
540	CF 386938	23/12/2013	02.436.667/0001-67	POSTO BIGUAÇU LTDA	Gasto com combustível para deslocamento à escolas de Florianópolis.	BB Pag		R\$ 100,12
541	CF 741298	23/12/2013	10.525.353/0001-69	RDV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Gasto com combustível para deslocamento à escolas de Florianópolis.	BB Pag		R\$ 60,00
542	CF 188510	23/12/2013	83.890.814/0001-76	JÓIA POSTO LTDA	Gasto com combustível para deslocamento à escolas de Florianópolis.	BB Pag		R\$ 70,00
543	CF 48204	23/12/2013	10.860.959/0001-50	AUTO POSTO CHIARELLO COMERCIO DE COM. LTDA	Gasto com combustível para deslocamento à escolas de Florianópolis.	BB Pag		R\$ 30,00
544	CF 189813	23/12/2013	83.890.814/0001-76	JÓIA POSTO LTDA	Gasto com combustível para deslocamento à escolas de Florianópolis.	BB Pag		R\$ 116,00
545	Doc 116283	20/12/2013	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT - UFSC	Envio de 36 volumes de materiais didáticos.	Boleto		R\$ 1.967,59
546	Tarifa bancária	23/12/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 15,00
547	Tarifa bancária	23/12/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 5,00
548	Tarifa bancária	03/01/2014	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa.	débito		R\$ 21,90
549	NF 13643	07/01/2013	14-211-447/0001-14	MC PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME	Alimentação para reunião da equipe para avaliação e planejamento do curso.	BB pag		R\$ 1.199,99
550	Tarifa bancária	07/01/2014	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 5,00

551	GRU	24/01/2014	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Saldo remanescente do Projeto	GRU		R\$ 785,85	
552	Rendimento	24/01/2014	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Rendimento Aplicação Financeira	Crédito	R\$ 12.387,19		
TOTAL								R\$ 309.892,71	R\$ 309.892,71