



Fundação José Arthur Boiteux

INDÍGENAS E NEGROS NO ENSINO SUPERIOR E EM AÇERVOS VIRTUAIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

CONTRATO 075/2014 PROCESSO Nº 23080.016500/2014-20

ITEM	DATA	Nº DOC	CPF/CNPJ	ENTIDADE	HISTÓRICO	PGTO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	05/08/2014	NF 176	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Execução do Projeto. Empenho: 201405202.	Credito	R\$ 75.740,00	
2	05/08/2014	Contrato 075/2014	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINISTRATIVA	Ressarcimento das despesas administrativas referente ao repasse de 10% da NF 176. Empenho: 201405202.	Transf.		R\$ 7.574,00
3	05/08/2014	NF 15089	03-660-452/0001-98	BIL LULA BUEFET & LANCHES LTDA ME	Almooço de membros do Projeto que participaram de oficina na EEB Neru Ramos e Pró-Universidade de Santo Amaro da Imperatriz no dia 03/07/2014.	Transf.		R\$ 42,50
4	05/08/2014	CF 607848	09-135-347/0001-16	POSTO PARQUE SÃO JORGE LTDA	Combustível para participação de oficina na EEB Neru Ramos e Pró-Universidade de Santo Amaro da Imperatriz no dia 03/07/2014.	Transf.		R\$ 100,00
5	05/08/2014	CF 237602	09-135-347/0001-16	POSTO PARQUE SÃO JORGE LTDA	Combustível para participação de oficina na EEB Jacó Andelte nos dias 09, 10 e 14/07/2014.	Transf.		R\$ 100,00
6	05/08/2014	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de manutenção de conta.	Débito		R\$ 21,90
7	01/09/2014	NF 16261	02-089-950/0001-50	POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	Serviços de fotocópias para o Projeto.	BB Pag		R\$ 54,00
8	02/09/2014	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de manutenção de conta.	Débito		R\$ 21,90
9	05/09/2014	Relatório de viagem	340-740-988-57	FRANCINE PEREIRA REBELO	Três diárias para articular oficinas para promover e auxiliar na divulgação das cotas indígenas de 05 a 08/09/2014 em Barra do Sul.	Transf.		R\$ 660,00
10	11/09/2014	CF 319309	06-254-289/0001-51	REAL AUTO POSTO	Combustível para Francine Pereira Rebelo articular oficinas para promover e auxiliar na divulgação das cotas indígenas de 05 a 08/09/2014 em Barra do Sul.	Transf.		R\$ 108,02
11	16/09/2014	Relatório de viagem	180-254-298-14	MARCELO FINATELI	Duas diárias para realização de oficinas pedagógicas com lideranças e comunidade escolar indígena em José Boiteux de 10 a 13/10/2014.	Transf.		R\$ 440,00
12	16/09/2014	Relatório de viagem	091-772-509-31	JOAO CARLOS CORREA NETTO	Duas diárias para realização de oficinas pedagógicas com lideranças e comunidade escolar indígena em José Boiteux de 10 a 13/10/2014.	Transf.		R\$ 440,00
13	16/09/2014	Relatório de viagem	057-154-819-96	RICARDO CRISTOFOLINI VICENTE	Duas diárias para realização de oficinas pedagógicas com lideranças e comunidade escolar indígena em José Boiteux de 10 a 13/10/2014.	Transf.		R\$ 440,00
14	23/09/2014	FT 11222	08-510-291/0001-70	S. A. TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	Locação de carro para articular oficinas para promover e auxiliar na divulgação das cotas indígenas de 05 a 08/09/2014 em Barra do Sul.	Transf.		R\$ 285,00

[Handwritten signature]

15	23/09/2014	NF 165	79-937-710/0001-00	SELECTUM CATERING E GOURMET LTDA - ME	Office break para seminário do Projeto de 16 a 17/09/2014.	BB Pag	R\$	962,00
16	23/09/2014	NF 20006	02-089-950/0001-60	POSTMIX SERVIÇOS EDITORIAIS LTDA EPP	Serviços gráficos para realização de oficinas.	Boleto	R\$	126,00
17	24/09/2014	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	5,00
18	25/09/2014	Bolsa de extensão	841-548-530-15	CRISTHIAN FERNANDO CAJE RODRIGUEZ	Bolsa de extensão para auxiliar na produção de hipermitífas. Competência: setembro/2014. Parcela 01/01.	Transf	R\$	400,00
19	29/09/2014	Bolsa de extensão	180-254-298-14	MARCELO FINATELI	Bolsa de extensão para auxiliar na organização e elaboração do material didático e acompanhamento dos grupos de trabalho. Competência: setembro/2014. Parcela 01/04.	Transf	R\$	800,00
20	01/10/2014	CF 329147	06-254-289/0001-51	REAL. AUTO POSTO	Combustível para Francine Pereira Rebelo desenvolver atividade na aldeia de Biguaçu em 25/09/2014.	Transf	R\$	32,12
21	01/10/2014	Relatório de viagem	340-740-988-57	FRANCINE PEREIRA REBELO	Três diárias para realização de oficinas nas aldeias do norte de Santa Catarina para promoção das cotas na UFSC, de 01 a 03/10/2014 em Barra do Sul e Araquari.	Transf	R\$	660,00
22	01/10/2014	Relatório de viagem	091-772-509-31	JOAO CARLOS CORREA NETO	Três diárias para realização de oficinas nas aldeias do norte de Santa Catarina para promoção das cotas na UFSC, de 01 a 03/10/2014 em Barra do Sul e Araquari.	Transf	R\$	660,00
23	01/10/2014	Relatório de viagem	057-154-819-96	RICARDO CRISTOFOLINI VICENTE	Três diárias para realização de oficinas nas aldeias do norte de Santa Catarina para promoção das cotas na UFSC, de 01 a 03/10/2014 em Barra do Sul e Araquari.	Transf	R\$	660,00
24	01/10/2014	FT 11350	08-510-291/0001-70	S. A. TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	Locação de carro para oficinas em aldeias de Biguaçu em 25/09/2014.	Transf	R\$	95,00
25	02/10/2014	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
26	03/10/2014	NF 15276	04-415-595/0001-05	ATELIER DAS COMIDAS	Alimentação em 25/09/2014 para realização das oficinas em Biguaçu.	Transf	R\$	39,64
27	07/10/2014	NF 11093	81-353-850/0001-95	JORGE LUIZ TORRES ME	Impressão de material para realização de oficinas.	Transf	R\$	102,60
28	07/10/2014	CF 197588/771444	78-863-461/0001/85	POSTO MOREIRA LTDA	Combustível para realização de oficinas em Araquari.	Transf	R\$	149,57
29	07/10/2014	FT 11384	08-510-291/0001-70	S. A. TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	Locação de carro para oficinas de amparo à inscrição dos integrantes do quadro de candidatos suplementares no vestibular UFSC, no Morro dos Cavalos em 30/09/2014.	Transf	R\$	95,00
30	07/10/2014	FT 11388	08-510-291/0001-70	S. A. TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	Locação de carro para oficinas em Araquari de 01 a 03/10/2014.	Transf	R\$	190,00
31	10/10/2014	CF 270347	09-135-347/0001-16	POSTO PARQUE SÃO JORGE LTDA	Combustível para transporte dos palestrantes e participantes para Seminário nos dias 16 e 17/09/2014 e para visitas nas escolas para marcação de oficinas.	Transf	R\$	100,00
32	10/10/2014	NF 2923	00-497-003/0001-82	JULIO CEZAR JAKUBIAK ME	Itens para coffee break do Seminário de Fundação do Fórum sobre Ação Afirmativa das Universidades Federais da Região Sul em 16 e 17/09/2014.	Transf	R\$	20,00



33	10/10/2014	NF 2919	00-497-003/0001-82	JULIO CEZAR JAKUBIAK ME	Itens para coffee break do Seminário de Fundação do Fórum sobre Ação Afirmativa das Universidades Federais da Região Sul em 16 e 17/09/2014.	Transf.		R\$	40,00
34	10/10/2014	CF 028604	04-031-026/0002-39	SUPERMERCADO FELIPE ROYER LTDA	Itens para coffee break do Seminário de Fundação do Fórum sobre Ação Afirmativa das Universidades Federais da Região Sul em 16 e 17/09/2014.	Transf.		R\$	41,84
35	10/10/2014	NF 17042	02-931-088/0001-90	SUPERROSA LTDA	Itens para coffee break do Seminário de Fundação do Fórum sobre Ação Afirmativa das Universidades Federais da Região Sul em 16 e 17/09/2014.	Transf.		R\$	245,85
36	10/10/2014	NF 09	20-545-036/0001-68	MARCELO HENRIQUE ROMANO TRAGTENBERG	Aquisição de cartões de memória para registro em vídeo do Seminário de Fundação do Fórum sobre Ação Afirmativa das Universidades Federais da Região Sul em 16 e 17/09/2014.	Transf.		R\$	199,80
37	14/10/2014	NF4315,14879	83-472-977/0001-39	OASIS HOTEL LTDA ME	Diária para Rildo Mendes participar do Seminário de Fundação do Fórum sobre Ação Afirmativa das Universidades Federais da Região Sul em 16 e 17/09/2014.	Transf.		R\$	150,00
38	14/10/2014	NF4315,14879	00-087-804/0001-70	AUTO POSTO TALISMA LTDA	Combustível para Rildo Mendes participar do Seminário de Fundação do Fórum sobre Ação Afirmativa das Universidades Federais da Região Sul em 16 e 17/09/2014.	Transf.		R\$	135,64
39	14/10/2014	NF4315,14879	12-307-455/0001-33	JPM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustível para Rildo Mendes participar do Seminário de Fundação do Fórum sobre Ação Afirmativa das Universidades Federais da Região Sul em 16 e 17/09/2014.	Transf.		R\$	150,03
40	14/10/2014	NF 15306	04-415-595/0001-05	ATELIER DAS COMIDAS	Alimentação em 08/10/2014 para realização das oficinas em Biguaçu e Morro dos Cavalos.	Transf.		R\$	33,85
41	14/10/2014	NF 11145	81-353-850/0001-95	JORGE LUIZ TORRES ME	Impressão de material para realização de oficinas.	Transf.		R\$	29,90
42	17/10/2014	CF 268510/202157	14-360-533/0001-99	RENE ANDRE SCUSSEL & CIA LTDA	Combustível para Ricardo Vicente desenvolver oficinas nas aldeias de Morro dos Cavalos, Biguaçu e José Boileux de 08 a 13/10/2014.	Transf.		R\$	98,03
43	17/10/2014	CF 268510/202157	83-646-984/0040-16	A ANGELONI & CIA LTDA - TRINDADE	Combustível para Ricardo Vicente desenvolver oficinas nas aldeias de Morro dos Cavalos, Biguaçu e José Boileux de 08 a 13/10/2014.	Transf.		R\$	41,67
44	17/10/2014	CF 277952	09-135-347/0001-16	POSTO PARQUE SÃO JORGE LTDA	Combustível para Marcelo Tragtenberg realizar visitas para marcação de oficinas em escolas em 04/10/2014.	Transf.		R\$	100,00
45	17/10/2014	FT 11440	08-510-291/0001-70	S. A. TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	Locação de carro para realização de oficinas nas aldeias de Morro dos Cavalos, Biguaçu e José Boileux de 08 a 13/10/2014.	Transf.		R\$	475,00
46	21/10/2014	CF 021478	80-654-163/0001-27	RESTAURANTE E LANCHONETE REX LTDA	Alimentação em oficinas no Morro Fortunato, Aldeia, Paulo Lopes, Monte Carlo, Invernada e Valongo em 10/10/2014.	Transf.		R\$	63,00




47	21/10/2014	CF 047135	04-432-638/0001-52	CHURRASCARIA BUGANCA LTDA	Alimentação em oficinas no Morro Fortunato, Aldeia, Paulo Lopes, Monte Carlo, Invernada e Valongo em 10/10/2014.	Transf.		R\$	116,00
48	21/10/2014	CF 045955	03-570-987/0001-78	BATTISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Alimentação em oficinas no Morro Fortunato, Aldeia, Paulo Lopes, Monte Carlo, Invernada e Valongo em 09/10/2014.	Transf.		R\$	67,45
49	21/10/2014	NF 1406	10-317-086/0001-34	MARIO LUIZ ANTUNES LIMA - ME	Duas diárias para realização de oficinas no Morro Fortunato, Aldeia, Paulo Lopes, Monte Carlo, Invernada e Valongo em 09 e 10/10/2014.	Transf.		R\$	100,00
50	21/10/2014	NF 1407	10-317-086/0001-34	MARIO LUIZ ANTUNES LIMA - ME	Duas diárias para realização de oficinas no Morro Fortunato, Aldeia, Paulo Lopes, Monte Carlo, Invernada e Valongo em 09 e 10/10/2014.	Transf.		R\$	100,00
51	21/10/2014	NF 1954	12-008-201/0001-14	PAPELARIA AVENIDA	Impressão de material para realização de oficinas.	Transf.		R\$	22,95
52	21/10/2014	Bolsa de extensão	087-623-719-75	JULIA MARQUES FARACO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de revisão de texto. Competência: agosto e setembro/2014. Parcela 01/01.	Transf.		R\$	945,00
53	21/10/2014	NF 23553	11-444-131/0001-84	MARLA VIEIRA PEREIRA - ME	Alimentação em oficinas no Morro Fortunato, Aldeia, Paulo Lopes, Monte Carlo, Invernada e Valongo em 09/10/2014.	Transf.		R\$	40,00
54	21/10/2014	Recibo	12-119-274/0001-83	RAMON RAGEL SIL VEIRA - ME	Fotocópias de material para realização de oficinas.	Transf.		R\$	28,60
55	24/10/2014	Bolsa de extensão	673-347-922-20	DEBORA FABIANA FREIRE PEREIRA	Bolsa de extensão para auxiliar na transcrição de entrevistas e depoimentos das oficinas em comunidades quilombolas de Aldeia e Morro Fortunato. Competência: setembro e outubro/2014. Parcela 01/01.	Transf.		R\$	1.260,00
56	24/10/2014	NF 98	10-595-550/0001-54	PROPÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	Café break para seminário de preparação dos alunos bolsistas para oficinas indígenas em 20/10/2014.	Transf.		R\$	65,01
57	24/10/2014	NF 101	17-988-954/0001-57	EDITUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	Locomoção para realização de oficina indígena na Terra Indígena Xokleng-Laklanã em 03/10/2014.	Transf.		R\$	500,00
58	29/10/2014	Bolsa de extensão	180-254-298-14	MARCELO FINATELI	Bolsa de extensão para auxiliar na organização e elaboração do material didático e acompanhamento dos grupos de trabalho. Competência: outubro/2014. Parcela 02/04.	Transf.		R\$	800,00
59	29/10/2014	Bolsa de extensão	318-415-458-05	DEBORA CAROLINE DOS SANTOS GUMARAES	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de revisão de texto. Competência: setembro e outubro/2014. Parcela 01/01.	Transf.		R\$	1.040,00
60	29/10/2014	NF 539	12-119-274/0001-83	RAMON RAGEL SIL VEIRA - ME	Fotocópias de material para realização de oficinas.	Transf.		R\$	48,00
61	29/10/2014	Bolsa de extensão	015-771-929-40	LUCIANA DE FREITAS SIL VEIRA	Bolsa de extensão para auxiliar na transcrição de entrevistas e depoimentos das oficinas em comunidades quilombolas de Invernada dos Negros e Monte Carlo. Competência: outubro/2014. Parcela 01/01.	Transf.		R\$	1.220,00
62	04/11/2014	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de manutenção de conta.	Débito		R\$	21,90

63	04/11/2014	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	7,80
64	11/11/2014	CF 637665	09-135-347/0001-16	POSTO PARQUE SÃO JORGE LTDA	Combustível para Marcelo Tragenberg realizar três oficinas em Palhoça e visitar a GERED da 1ª região em outubro/2014.	Transf.	R\$	100,00
65	12/11/2014	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	5,00
66	25/11/2014	Bolsa de extensão	345-497-238-82	THIAGO ARRUDA RIBEIRO DOS SANTOS	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de transcrição e tradução de entrevistas. Competência: outubro/2014. Parcela 01/01.	Transf.	R\$	700,00
67	28/11/2014	Relatório de viagem	057-154-819-96	RICARDO CRISTOFOLINI VICENTE	Uma diária para realização de oficinas pedagógicas e de redação voltada para a prova do Vestibular UFSC 2015, de 30/11 e 02/12/2014, em José Boiteux.	Transf.	R\$	220,00
68	28/11/2014	Relatório de viagem	091-772-509-31	JOAO CARLOS CORREA NETO	Uma diária para realização de oficinas pedagógica e de redação voltada para a prova do Vestibular UFSC 2015, de 30/11 e 02/12/2014, em José Boiteux.	Transf.	R\$	220,00
69	28/11/2014	Relatório de viagem	180-254-298-14	MARCELO FINATELI	Uma diária para realização de oficinas pedagógica e de redação voltada para a prova do Vestibular UFSC 2015, de 30/11 e 02/12/2014, em José Boiteux.	Transf.	R\$	220,00
70	28/11/2014	Bolsa de extensão	180-254-298-14	MARCELO FINATELI	Bolsa de extensão para auxiliar na organização e elaboração do material didático e acompanhamento dos grupos de trabalho. Competência: novembro/2014. Parcela 03/04.	Transf.	R\$	800,00
71	02/12/2014	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito	R\$	21,90
72	05/12/2014	CF 468681	76-840-198/0001-83	SULCAR POSTO DE SERVIÇOS LTDA	Combustível para Ricardo Vicente realizar oficinas pedagógicas e de redação voltada para a prova de vestibular UFSC/2015 no dia 02/12/2014.	Transf.	R\$	82,02
73	05/12/2014	FT 11753	08-510-291/0001-70	S. A. TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	Locação de carro para realização de oficinas pedagógicas e de redação voltada para a prova de vestibular UFSC/2015 nos dias 29/11 à 02/12 em José Boiteux e nos dias 10/12 à 11/12 em Biguaçu.	Transf.	R\$	495,00
74	12/12/2014	NF 327	19-060-860/0001-55	PUTON & MORAES COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	Produtos fornecidos para evento Núcleo de Estudos Populações Indígenas.	Transf.	R\$	252,50
75	12/12/2014	Relatório de viagem	395-394-348-07	LUCAS VEZZANI	Uma diária para realização de oficinas pedagógica e de redação voltada para a prova do Vestibular UFSC 2015, de 30/11 e 02/12/2014, em José Boiteux.	Transf.	R\$	220,00
76	12/12/2014	NF 11398	81-365-850/0001-95	JORGE LUIZ TORRES ME	Serviço de fotocópias.	Transf.	R\$	6,66
77	16/12/2014	CF 383303	05-031-458/0001-21	AUTO POSTO DE ABAST. E SERV. 5 ESTRELAS LTDA	Combustível para Ricardo Cristofolini Vicente realizar visitar na aldeia de Biguaçu em dezembro/2014.	Transf.	R\$	73,51
78	17/12/2014	Bolsa de extensão	180-254-198-14	MARCELO FINATELI	Bolsa de extensão para auxiliar na organização e elaboração de material técnico para realização de oficinas do projeto. Competência: dezembro/2014. Parcela 04/04.	Transf.	R\$	800,00
79	19/12/2014	CF 49890, 49831	03-570-987/0001-78	BATTISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Alimentação no dia 12/12/14 referente a oficinas nas comunidades quilombolas para preparação do vestibular UFSC 2015.	Transf.	R\$	18,00

Handwritten signature and initials.

80	19/12/2014	CF 49890, 49831	03-570-987/0001-78	BATTISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Alimentação no dia 11/12/14 referente a oficinas nas comunidades quilombolas para preparação do vestibular UFSC 2015.	Transf.	R\$	36,63
81	19/12/2014	CF 49890, 49831	04-432-638/0001-52	CHURRASCARIA BUGANCA LTDA	Alimentação no dia 12/12/14 referente a oficinas nas comunidades quilombolas para preparação do vestibular UFSC 2015.	Transf.	R\$	64,50
82	19/12/2014	CF 212105	83-261-420/0012-01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	Compra de material de consumo.	Transf.	R\$	14,89
83	19/12/2014	Bolsa de extensão	015-771-929-40	LUCIANA DE FREITAS SILVEIRA	Bolsa de extensão para auxiliar na transcrição de entrevistas e depoimentos das oficinas realizadas nas comunidades quilombolas. Competência: 09/11 a 19/12/2014. Parcela 01/01.	Transf.	R\$	3.000,00
84	19/12/2014	NF 18	06-333-612/0001-82	TRANSPORTES R.K.M. LTDA-ME	Transporte da comunidade quilombolas para iram ao vestibular UFSC/2015 nos dias 13 a 15/12/14.	Doc.	R\$	600,00
85	19/12/2014	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEID	Debito	R\$	7,80



86	05/01/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito	R\$	21,90
87	09/01/2015	NF 90162	83-646-984/0035-59	A. ANGELONI & CIA LTDA - SANTA MONICA	Alimentação em 10/12/2014 para bolsistas que participaram da oficina de redação e preparação para o Vestibular UFSC/2015 em Biguaçu.	Transf.	R\$	67,31
88	03/02/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito	R\$	21,90
89	27/02/2015	Recibo	67-838-565/0001-13	DANDHI EMPREENDIMENTOS LTDA	Adiantamento para compra de fonte conforme NF 5023.	Transf.	R\$	489,00
90	03/03/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito	R\$	21,90
91	11/03/2015	NF 5023	67-838-565/0001-13	DANDHI EMPREENDIMENTOS LTDA	Compra de fonte 450W e placa de vídeo.	Transf.	R\$	20,00
92	11/03/2015	NF 5024	67-838-565/0001-13	DANDHI EMPREENDIMENTOS LTDA	Compra de memória para notebook e gravador DVD.	Transf.	R\$	1.531,00
93	02/04/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito	R\$	21,90
94	24/04/2015	NF 4791	04-491-814/00001-27	GRAFICA AGNUS LTDA	Impressão folders informativos sobre Direitos dos Indígenas.	Boleto	R\$	243,00
95	28/04/2015	CF 688946	09-135-347/0001-16	POSTO PARQUE SÃO JORGE LTDA	Despesas combustivel em Abril/2015 para visitar escolas no Centro e no Estreito.	Transf.	R\$	100,00
96	05/05/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito	R\$	21,90
97	08/05/2015	RPA 5647	079-236-259-48	ANA CRISTINA SEVERO MARTINS	Diagramação de arte de folders. Competência: Abril/15. Parcela: 01/01	Transf.	R\$	529,78
98	08/05/2015	Bolsa de extensão	086-638-379-41	JESSICA GRUBER LESSA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de revisão de relatório de oficinas públicas e relatório geral de 2014. Competência: Março/2015. Parcela: 01/01.	BB Pag	R\$	500,00
99	11/05/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	5,00
100	22/05/2015	RPA 5648	250-560-178-09	LUIS ANTONIO DE SOUZA	Auxiliar nas atividades de revisã de material gráfico e apresentação de oficinas. Competência Abril/2015. Parcela 01/03	Transf.	R\$	420,00
101	02/06/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito	R\$	21,90
102	12/06/2015	NF 722	07-593-984/0001-00	BATERAS E PERCUSSAO COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Compra de dois microfones para eventos e palestras que serão realizadas durante as oficinas de trabalho junto aos indígenas.	Transf.	R\$	150,00
103	12/06/2015	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS sobre pagamento de autônomos. Competência: Maio/2015.	GPS	R\$	339,53
106	19/06/2015	FT 6710	81-015-158/0001-37	PRIMEIRO MUNDO AGENTES DE VIAGENS LTDA EPP	Passagem aérea XAP/ELN para Getúlio Narsizo participar de um seminário dia 29/06 em Florianópolis.	Boleto	R\$	166,42
107	23/06/2015	RPA 5660	250-560-178-09	LUIS ANTONIO DE SOUZA	Revisão material gráfico e apresentações de oficinas. Competência Maio/2015. Parcela 02/03.	Transf.	R\$	512,40
108	26/06/2015	FT 6710	81-015-158/0001-37	PRIMEIRO MUNDO AGENTES DE VIAGENS LTDA EPP	Passagem aérea FLN/XAP no dia 02/07/15 para Getúlio Narsizo retornar de evento que ocorreu em Florianópolis, no dia 29/06.	Boleto	R\$	154,64
109	29/06/2015	NF 435	14-316-016/0001-12	COOP. DE PROD. AGRIC. DOS AGRIC. DO VALE DO RIO CAPIVARI	Compra de biscoitos para evento do dia 29/06 a 02/07/15 em Florianópolis.	Transf.	R\$	312,20
110	29/06/2015	Bolsa de extensão	87-955-599-81	THAYSE JACQUES DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar no projeto. Competência 15/05 a 19/06/15. Parcela 01/01	Transf.	R\$	1.000,00
111	02/07/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito	R\$	21,90

[Handwritten signature]

112	03/07/2015	Bolsa de extensão	340-740-988-57	FRANCINE PEREIRA REBELO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de revisão e elaboração de material. Competência 22/05 a 05/07/15. Parcela 01/01.	Transf.	R\$	700,00
113	03/07/2015	NF 863	12-119-274/0001-83	RAMON RAGEL SILVEIRA - ME	Serviço reprográfico para evento do dia 29/06 a 02/07/15.	Transf.	R\$	30,00
114	03/07/2015	CF 575844	83-038-521/0001-65	AUTO POSTO CANELÃO LTDA	Despesa combustivel p/ evento 29/06 a 02/07/15.	Transf.	R\$	102,02
115	03/07/2015	Boleto	82-892-282/0001-43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	ISS sobre pagamento de autônomos. Competência: Maio/2015.	Transf.	R\$	25,00
116	10/07/2015	RPA 5670	250-560-178-09	LUIS ANTONIO DE SOUZA	Revisão material gráfico e apresentações de oficinas. Competência: Junho/2015. Parcela 03/03.	Transf.	R\$	512,40
117	10/07/2015	NF 9209	83-949-032/0001-65	HOTEL VELEIRO MAR LTDA.	Hospedagem de Zilda Pripa entre os dias 29/06 a 03/07/15.	Transf.	R\$	320,00
118	10/07/2015	CF 94008	86-366-952/0001-49	ARISTEU TOMAZINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustível para transporte dos indígenas para UFSC, para participar de seminário.	Transf.	R\$	100,00
119	10/07/2015	CF 94010	86-366-952/0001-49	ARISTEU TOMAZINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustível para transporte dos indígenas para UFSC, para participar de seminário.	Transf.	R\$	50,00
120	10/07/2015	CF 94009	86-366-952/0001-49	ARISTEU TOMAZINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustível para transporte dos indígenas para UFSC, para participar de seminário.	Transf.	R\$	50,00
121	10/07/2015	CF 94007	86-366-952/0001-49	ARISTEU TOMAZINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustível para transporte dos indígenas para UFSC, para participar de seminário.	Transf.	R\$	96,02
122	10/07/2015	CF 20502	20-248-882/0001-16	KFC COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME	Combustível para transporte dos indígenas para UFSC, para participar de seminário.	Transf.	R\$	80,05
123	10/07/2015	CF 565423	76-840-198/0001-83	SULCAR POSTO DE SERVICOS LTDA	Combustível para transporte dos indígenas para UFSC, para participar de seminário.	Transf.	R\$	20,00
124	10/07/2015	Boleto	82-892-282/0001-43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	ISS sobre pagamento de autônomos. Competência: Junho/2015.	Transf.	R\$	30,50
125	10/07/2015	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS sobre pagamento de autônomos. Competência: Junho/2015.	GPS	R\$	189,10
127	10/07/2015	NF 2729	01-149-162/0001-59	HOTEL QUINTA DA BICA D'ÁGUA LTDA - ME	Quatro hospedagens de 29/06 a 02/07/2015 para participação de Seminário.	BB pag	R\$	1.325,00
128	10/07/2015	NF 5039	01-149-162/0001-59	HOTEL QUINTA DA BICA D'ÁGUA LTDA - ME	Refeições de 4 hóspedes de 29/06 a 02/07 para participarem do Seminário.	BB pag	R\$	208,60
129	13/07/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa pagamentos.	Débito	R\$	5,00
130	13/07/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa pagamentos.	Débito	R\$	5,00
131	14/07/2015	CF 141668	04-519-713/003-89	PERES MULLER LTDA	Despesa com combustivel para transporte de conferencistas.	Transf.	R\$	59,00
132	14/07/2015	NF 22619	93-209-765/0296-03	WMMS SUP. DO BRASIL LTDA	Despesas com material para fornecimento de coquetel em seminário.	Transf.	R\$	70,58
133	15/07/2015	NF 8456	01-570-002/0004-21	LIVRARIA LIVROS E LIVROS	Papel duplex para decoração de mesa do Seminário.	Transf.	R\$	6,65
134	17/07/2015	Relatório de viagem	057-665-809-08	ELIS DO NASCIMENTO SILVEIRA	Três diárias para ministrar oficinas aos indígenas em Chapéu sobre o ingresso de estudantes indígenas na UFSC, entre os dias 15/07 a 20/07.	Transf.	R\$	660,00
135	17/07/2015	NF 75	04-419-120/0001-89	CORREA AUGUSTIN GASTRONOMIA LTDA EPP	Alimentação da equipe e indígenas que participaram do evento de 29/06 a 02/07.	Transf.	R\$	2.020,00

136	21/07/2015	NF 2448	10-220-607/0001-30	JANAINA DE SOUSA FRAGA - ME	Café servido durante seminário 29/06 a 02/07/15.	BB Pag.	R\$	160,00
137	22/07/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa pagamento.	Débito	R\$	5,00
138	28/07/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa TED/DOC.	Débito	R\$	7,80
139	31/07/2015	FT 56713	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens aéreas DE FLN/XXAP/FLN em 15 e 20/07/2015 para Elis Silva realizar oficinas com os indígenas.	Boleto	R\$	655,48
140	04/08/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa	Débito	R\$	21,90
141	07/08/2015	Boleto	82-892-282/0001-43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	ISS sobre pagamento de autônomos. Competência: Julho/2015.	Transf.	R\$	30,50
142	11/08/2015	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS sobre pagamento de autônomos. Competência: Julho/2015.	GPS	R\$	189,10
144	25/08/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Cofins sobre rendimento de aplicação financeira. Competência: Julho/2015.	DARF	R\$	15,36
145	01/09/2015	CF 584018	02-476-506/0001-05	POSTO CORREGO GRANDE LTDA	Combustível utilizado para visitar escolas em agosto/2015.	Transf.	R\$	124,37
146	02/09/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito	R\$	29,00
147	11/09/2015	Bolsa de extensão	081-439-619-40	ALINE DOS SANTOS DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar na revisão de apresentações e material gráfico. Competência 17/08 a 16/09/15. Parcela 01/01.	Transf.	R\$	500,00
148	11/09/2015	Bolsa de extensão	098-314-399-45	GUSTAVO MANOEL RICARDO	Bolsa de extensão para auxiliar na revisão de apresentações e material gráfico. Competência 17/08 a 31/08/15. Parcela 01/01.	Transf.	R\$	250,00
149	11/09/2015	CF 145137	10-525-353/0001-69	CAP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Despesa com combustível para visitar escola em São José e Tijucas.	Transf.	R\$	111,49
150	11/09/2015	Bolsa de extensão	355-777-218-73	FELIPE BATISTA DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar na revisão de apresentações e material gráfico. Competência 17/08 a 31/08/15. Parcela 01/01.	Transf.	R\$	250,00
151	15/09/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira. Competência: Agosto/2015.	DARF	R\$	13,20
152	18/09/2015	NF 548	02-776-764/0001-07	JNC INFORMATICA LTDA	Compra de kit mouse/teclado para uso no projeto.	Boleto	R\$	119,90
153	25/09/2015	CF 600221	02-476-506/0001-05	POSTO CORREGO GRANDE LTDA	Combustível referente a Tijucas para palestras sobre cotas no colégio EEB Cruz e Souza no dias 11 e 14/09/15.	Transf.	R\$	115,73
154	28/09/2015	CF 152084	83-488-832/0011-85	POSTO AGRICOPEL LTDA	Despesas com alimentação para Marcelo Finateli e Ricardo Cristofolini em visita a aldeia de José Boiteux no dia 20/09/15 para realizar oficinas.	Transf.	R\$	22,23
155	28/09/2015	NF 5763	67-838-565/0001-13	DANDHI EMPREENDIMENTOS LTDA	Compra de Ioner para impressora do projeto.	Transf.	R\$	170,00
156	28/09/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa transferência de recurso.	Débito	R\$	0,90
157	28/09/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa transferência de recurso.	Débito	R\$	0,90
158	01/10/2015	Relatório de viagem	180-254-298-14	MARCELO FINATELI	Uma diária de 02/10 a 03/10/15 para realizar oficina pedagógica com os estudantes indígenas em José Boiteux.	Transf.	R\$	220,00
159	01/10/2015	CF 582311	05-031-458/0001-21	AUTO POSTO DE ABAST. E SERV. 5 ESTRELAS LTDA	Despesas com combustível em atividade de divulgação do Vestibular UFSC 2016.	Transf.	R\$	25,00

160	01/10/2015	Nº Bilhete 898285	82-647-884/0001-335	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.	Passagem rodoviária de Rio do Sul - Blumenau para Italo Reis realizar divulgação do vestibular UFSC 2016.	Transf.	R\$	26,85
161	01/10/2015	Nº Bilhete 898286	82-647-884/0001-335	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.	Passagem rodoviária de Blumenau - Florianópolis para Italo Reis realizar divulgação do vestibular UFSC 2016.	Transf.	R\$	41,77
162	01/10/2015	Nº Bilhete 772924	83-054-395/0001-332	REUNIDAS S. A. TRANSPORTES COLETIVOS	Passagem rodoviária de Florianópolis - Rio do Sul para Italo Reis realizar divulgação do vestibular UFSC 2016.	Transf.	R\$	63,46
163	01/10/2015	CF 22677	07-912-416/0001-25	POSTO RITA MARIA - COM. COMB. E LUBRIFICANTES ARATA	Despesas com alimentação no dia 20/09 em visita a aldeia Laklano para realização de oficinas sobre o sistema de cotas do vestibular UFSC/2016 em José Boiteux.	Transf.	R\$	21,48
164	01/10/2015	CF 445278	09-135-347/0001-16	POSTO PARQUE SÃO JORGE LTDA.	Despesas com combustível no dia 18/09 para visitar aldeia em José Boiteux.	Transf.	R\$	111,48
165	01/10/2015	CF 373761	83-488-882/0011-85	POSTO AGRICOPEL LTDA	Despesas com combustível no dia 18/09 para visitar aldeia em José Boiteux.	Transf.	R\$	40,02
166	01/10/2015	CF 98939	82-619-339/0001-335	CANADAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Despesas com combustível no dia 18/09 para visitar aldeia em José Boiteux.	Transf.	R\$	40,00
167	01/10/2015	Relatório de viagem	057-154-819-96	RICARDO CRISTOFOLINI VICENTE	Um diária entre os dias 02/10 a 03/10/15 para realização de oficina pedagógica com os estudantes indígenas em José Boiteux.	Transf.	R\$	220,00
168	01/10/2015	Bolsa de extensão	15-771-929-40	LUCIANA DE FREITAS SILVEIRA	Bolsa de extensão para preparação e realização de oficinas no projeto. Competência 10/05 a 10/08/15. Parcela 1-2-3-4/4.	Transf.	R\$	3.200,00
169	01/10/2015	CF 100364	00-510-947/0001-42	MARIA CELINA BROERING ME	Despesas com alimentação em palestras na região de Santo Amaro da Imperatriz no dia 28/09/15.	Transf.	R\$	46,43
170	01/10/2015	CF 555410	02-476-506/0001-05	POSTO CORREGO GRANDE LTDA	Despesas com combustível para duas palestras em São João Batista nos dias 22/09/2015 e 24/09.	Transf.	R\$	114,41
171	01/10/2015	FT 236	08-510-291/0001-70	S. A. TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	Aluguel de carro para visita a aldeia de José Boiteux no dia 20/09 para realização de oficinas sobre o sistema de cotas.	Transf.	R\$	195,00
172	01/10/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa transferência de recurso.	Débito	R\$	0,90
173	01/10/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa transferência de recurso.	Débito	R\$	0,90
174	01/10/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa transferência de recurso.	Débito	R\$	0,90
175	01/10/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa transferência de recurso.	Débito	R\$	0,90
176	01/10/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa transferência de recurso.	Débito	R\$	0,90
177	02/10/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito	R\$	29,00
178	06/10/2015	Bolsa de extensão	93-314-399-45	GUSTAVO MANOEL RICARDO	Bolsa de extensão para auxiliar na revisão de apresentações e material gráfico. Competência Set/15. Parcela 01/04.	Transf.	R\$	80,00
179	06/10/2015	Relatório de viagem	054-101-439-06	BARBARA GALLE LOPEDETE	Uma diária entre os dias 02/10 a 03/10/15 para realização de oficina pedagógica com os estudantes indígenas em José Boiteux.	Transf.	R\$	220,00

180	06/10/2015	Bolsa de extensão	355-777-218-73	FELIPE BATTISTA DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar na revisão de apresentações e material gráfico. Competência Set/15. Parcela 01/04.	Transf.	R\$	500,00
181	06/10/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa transferência de recurso.	Débito	R\$	0,90
182	06/10/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa transferência de recurso.	Débito	R\$	0,90
183	06/10/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa transferência de recurso.	Débito	R\$	0,90
184	09/10/2015	NF 10987	01-169-456/0001-42	CLAUDIA REGINA MARTINS NUNES PIRES - ME	Despesas com alimentação para realizar oficinas sobre cotas em aldeia na Palhoça no dia 05/10/15.	Transf.	R\$	20,80
185	09/10/2015	CF 53170	03-884-337/0003-69	MOACIR JOÃO LOURENÇO - EPP	Despesas com alimentação para realizar oficinas sobre cotas em aldeia em Biguaçu no dia 08/10/15.	Transf.	R\$	25,17
186	09/10/2015	CF 42199	02-735-929/0001-94	POSTO SANTA TEREZA LTDA	Combustível utilizado em divulgação do vestibular UFSC/2016 no dia 03/10/15 em José Botteux.	Transf.	R\$	144,32
187	09/10/2015	NF 10986	01-169-456/0001-42	CLAUDIA REGINA MARTINS NUNES PIRES - ME	Despesas com alimentação em divulgação do vestibular UFSC/2016 no dia 05/10/15.	Transf.	R\$	19,30
188	09/10/2015	NF 10985	01-169-456/0001-42	CLAUDIA REGINA MARTINS NUNES PIRES - ME	Despesas com alimentação para realizar oficinas sobre o sistema de cotas e as inscrições no vestibular em aldeia na Palhoça no dia 05/10/15.	Transf.	R\$	21,88
189	09/10/2015	CF 62204	05-365-430/0001-20	HONG JU RESTAURANTE VEGETARIANO LTDA ME	Despesas com alimentação no dia 08/10/15 em visita a aldeia de Biguaçu para realizar as oficinas sobre o sistema de cotas e inscrições do vestibular.	Transf.	R\$	17,50
190	09/10/2015	CF 160492	10-525-353/0001-69	CAP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Despesas com combustível no dia 06/10/15 para realizar palestras de formação de professores em São João Batista.	Transf.	R\$	133,42
191	09/10/2015	NF 678	11-857-385/0001-24	JONAS HAWERROTH - ME	Despesa com alimentação no dia 07/10/15 em palestra em São Bonifácio.	Transf.	R\$	32,00
192	09/10/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa transferência de recurso.	Débito	R\$	0,90
193	09/10/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa transferência de recurso.	Débito	R\$	0,90
194	09/10/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa transferência de recurso.	Débito	R\$	0,90
195	09/10/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa transferência de recurso.	Débito	R\$	0,90
196	09/10/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa transferência de recurso.	Débito	R\$	0,90
197	09/10/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa transferência de recurso.	Débito	R\$	0,90
198	09/10/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa transferência de recurso.	Débito	R\$	0,90
199	09/10/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa transferência de recurso.	Débito	R\$	0,90
200	14/10/2015	CF 564119	02-476-506/0001-05	POSTO CORREGO GRANDE LTDA	Despesa com combustível em divulgação do vestibular UFSC 2016 em Biguaçu no dia 08/10/2015.	Transf.	R\$	25,00
201	19/10/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEED.	Débito	R\$	7,85
202	19/10/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEED.	Débito	R\$	7,85
203	23/10/2015	Bolsa de extensão	81-439-619-40	ALINE DOS SANTOS DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de revisão de apresentações e material gráfico. Competência 17/09-01/10/15. Parcela 1/1.	Transf.	R\$	250,00
204	23/10/2015	NF 8870	04-031-026/0003-10	SUPERMERCADO FELIPE ROYER LTDA	Despesa com alimentação no dia 08/10 durante oficinas quilonbolas	Transf.	R\$	244,05
205	23/10/2015	CF 19580	95-857-652/0001-53	CAMPECHE COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Despesas com material de consumo utilizado nas oficinas.	Transf.	R\$	61,25

206	23/10/2015	CF 108020	82-619-339/0001-35	CANADAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Despesas com combustível em oficinas quilombolas no dia 11/10/15.	Transf.	R\$	80,02
207	23/10/2015	NF 988	12-119-274/0001-83	RAMON RAGEL SILVA VEIRA - ME	Cópias materiais usados nas oficinas quilombolas.	Transf.	R\$	62,20
208	23/10/2015	CF 613358	05-031-458/0001-21	AUTO POSTO DE ABAST. E SERV. 5 ESTRELAS LTDA	Despesas com combustível para ir a São Bonifácio realizar palestra no dia 15/10/15.	Transf.	R\$	121,01
209	23/10/2015	NF 986	01-349-459/0001-68	C. SCHUMACHER & CIA LTDA ME	Transporte para candidatos ao vestibular UFSC/2016 ítem em oficinas quilombolas.	DOC	R\$	1.500,00
210	23/10/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEED.	Débito	R\$	7,85
211	27/10/2015	Bolsa de extensão	81-439-619-40	ALINE DOS SANTOS DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de revisão de apresentações e material gráfico. Competência: Outubro/2015. Parcela 01/03.	Transf.	R\$	500,00
212	27/10/2015	Bolsa de extensão	098-314-399-45	GUSTAVO MANOEL RICARDO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de revisão de apresentações e material gráfico. Competência: Outubro/2015. Parcela 02/04.	Transf.	R\$	80,00
213	27/10/2015	Bolsa de extensão	673-347-922-20	DEBORA FABIANA FREIRE PEREIRA	Bolsa de extensão para auxiliar na atividade de realização de oficinas. Competência 01/07 a 09/10/15. Parcela 1-2-3/4	Transf.	R\$	1.600,00
214	27/10/2015	Bolsa de extensão	53-547-369-94	LUCIANE PEREIRA	Bolsa de extensão para auxiliar na atividade de realização de oficinas. Competência 07/09 a 09/10/15. Parcela 1-2/2.	Transf.	R\$	1.400,00
215	27/10/2015	Bolsa de extensão	355-777-218-73	FELIPE BATISTA DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de revisão de apresentações e material gráfico. Competência: Outubro/2015. Parcela. Parcela 02/04.	Transf.	R\$	500,00
216	27/10/2015	FT 59025	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagem aérea de FLN/STM/FLN entre os dias 07 e 13/11 para professora Edviges participar de mesa-redonda..	Boleto	R\$	2.011,03
217	27/10/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEED.	Débito	R\$	7,85
218	27/10/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEED.	Débito	R\$	7,85
219	27/10/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEED.	Débito	R\$	7,85
220	29/10/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira. Competência: Setembro/2015.	DARF	R\$	13,10
221	03/11/2015	Relatório de Viagem	318-457-890-91	EDVIGES MARTA IORIS	Sete diárias para participação e apresentação de palestra em seminário de Ações Afirmativas para Indígenas na UFPOA nos dias 07/11 a 13/11/2015 em Santarê.	Transf.	R\$	1.540,00
222	03/11/2015	FT 308	08-510-291/0001-70	S. A. TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	Aluguel de carros para Ricardo Vicente realizar oficinas entre os dias 02 e 03/10.	Transf.	R\$	190,00
223	03/11/2015	NF 249	04-289-137/0001-69	JIS REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA	Serviço de transporte de estudantes de aldeia para UFSC em Florianópolis.	DOC	R\$	550,00
224	03/11/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEED.	Débito	R\$	7,85
225	04/11/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito	R\$	21,90

226	06/11/2015	Bolsa de extensão	180-254-298-14	MARCELO FINATELLI	Bolsa de extensão para auxiliar na realização das oficinas indígenas de preparação para inscrição e participação no processo seletivo do vestibular UFSC - 2016. Competência: Setembro/2015. Parcela 01/01.	Transf.	R\$	500,00
227	09/11/2015	Bolsa de extensão	413-887-108-03	FERNANDO AUGUSTO DE FREITAS LUIZ	Bolsa de extensão para auxiliar na revisão de apresentações e material gráfico. Competência: Setembro/2015. Parcela 01/04.	850046	R\$	500,00
228	09/11/2015	Bolsa de extensão	413-887-108-03	FERNANDO AUGUSTO DE FREITAS LUIZ	Bolsa de extensão para auxiliar na revisão de apresentações e material gráfico. Competência: Outubro/2015. Parcela 02/04.	850047	R\$	500,00
229	10/11/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa Processamento Cheque.	Débito	R\$	1,70
230	10/11/2015	Bolsa de extensão	413-887-108-03	FERNANDO AUGUSTO DE FREITAS LUIZ	Bolsa de extensão para auxiliar na revisão de apresentações e material gráfico. Competência: 17 a 31/08/2015. Parc. 01/01.	850048	R\$	250,00
231	11/11/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa Processamento Cheque.	Débito	R\$	0,85
232	13/11/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira. Competência: Outubro/2015.	DARF	R\$	10,06
233	27/11/2015	Bolsa de extensão	81-439-619-40	ALINE DOS SANTOS DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar na revisão de apresentações e material gráfico. Competência: Novembro/2015. Parcela 02/03.	Transf.	R\$	500,00
234	27/11/2015	Bolsa de extensão	98-314-399-45	GUSTAVO MANOEL RICARDO	Bolsa de extensão para auxiliar na revisão de apresentações e material gráfico. Competência: Novembro/2015. Parcela 03/04.	Transf.	R\$	80,00
235	27/11/2015	Bolsa de extensão	355-777-218-73	FELIPE BATTISTA DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar na revisão de apresentações e material gráfico. Competência: Novembro/2015. Parcela 03/04.	Transf.	R\$	500,00
236	27/11/2015	Bolsa de extensão	413-887-108-03	FERNANDO AUGUSTO DE FREITAS LUIZ	Bolsa de extensão para auxiliar na revisão de apresentações e material gráfico. Competência: Novembro/2015. Parc. 03/04.	DOC.	R\$	500,00
237	27/11/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEDE.	Débito	R\$	7,85
238	02/12/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito	R\$	21,90
239	09/12/2015	Bolsa de extensão	673-347-922-20	DEBORA FABIANA FREIRE PEREIRA	Bolsa de extensão para auxiliar na realização de oficinas de ações afirmativas no ensino superior - preparação para o vestibular para as comunidades quilombolas de Santa Catarina. Competência: 10/11 a 08/12. Parcela 01/01	Transf.	R\$	800,00
240	15/12/2015	Bolsa de extensão	057-665-809-08	ELIS DO NASCIMENTO SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar na organização de apresentação de vídeos indígenas. Competência: 01/09/2014 a 01/12/2015. Parcela 01/01.	Transf.	R\$	1.500,00
241	15/12/2015	Bolsa de extensão	841-548-530-15	CRISTHIAN FERNANDO CAJE RODRIGUEZ	Bolsa de extensão para auxiliar nas mídias audiovisuais do projeto. Competência: Dezembro/2015. Parcela 01/01.	Transf.	R\$	1.200,00
242	15/12/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira. Competência: Novembro/2015.	Transf.	R\$	6,06
243	15/12/2015	NF 6108	67-838-565/0001-13	DANDHI EMPREENDIMENTOS LTDA	Compra de 4 processadores para uso do projeto.	Transf.	R\$	5.280,00

244	15/12/2015	Bolsa de extensão	345-497-238-82	THIAGO ARRUDA RIBEIRO DOS SANTOS	Bolsa de extensão para auxiliar na produção multimídia e oficinas de cinema sobre indígenas. Competência: 01/07 a 05/12/2015. Parcela 01/01.	Transf.		R\$	1.400,00
245	15/12/2015	Bolsa de extensão	86-638-379-41	JESSICA GRUBER LESSA	Bolsa de extensão para auxiliar na revisão de relatório de oficinas públicas e relatório geral. Competência: Novembro/2015. Parcela 01/01.	DOC		R\$	250,00
246	15/12/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEF.	Débito		R\$	7,85
247	16/12/2015	Bolsa de extensão	180-254-298-14	MARCELO FINATELI	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de organização e execução de oficinas nas aldeias indígenas atendidas pelo Projeto. Competência: Outubro a Novembro/2015. Parcela 01 e 02/02	Transf.		R\$	1.000,00
248	16/12/2015	Bolsa de extensão	390-941-958-52	GESSIA CRISTINA DOS SANTOS	Bolsa de extensão para auxiliar nas oficinas indígenas para a preparação para o processo seletivo da UFSC. Competência: Setembro a Dezembro/15. Parcela 01/01.	Transf.		R\$	1.000,00
249	16/12/2015	CF 104037	05-991-479/0002-70	MARQUINHO COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	Despesas com combustível em oficinas indígenas em Biguaçu e Palhoça no dia 09/12/2015.	Transf.		R\$	50,00
250	17/12/2015	Bolsa de extensão	81-439-619-40	ALINE DOS SANTOS DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar na revisão de apresentações e material gráfico do projeto. Competência: Dezembro/2015. Parcela 03/03.	Transf.		R\$	500,00
251	17/12/2015	Bolsa de extensão	98-314-399-45	GUSTAVO MANOEL RICARDO	Bolsa de extensão para auxiliar na revisão de apresentações e material gráfico do projeto. Competência: Dezembro/2015. Parcela 04/04.	Transf.		R\$	80,00
252	17/12/2015	Bolsa de extensão	355-777-218-73	FELIPE BATISTA DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar na revisão de apresentações e material gráfico do projeto. Competência: Dezembro/2015. Parcela 04/04.	Transf.		R\$	500,00
253	17/12/2015	Bolsa de extensão	419-887-108-03	FERNANDO AUGUSTO DE FREITAS LUIZ	Bolsa de extensão para auxiliar na revisão de apresentações e material gráfico do projeto. Competência: Dezembro/2015. Parcela 04/04.	DOC		R\$	500,00
254	17/12/2015	Tarifa bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEF.	Débito		R\$	7,85
255	18/12/2015	GRU	83.899.526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Devolução do saldo remanescente do Projeto.	GRU		R\$	22,55
256			00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Rendimento aplicação financeira	Crédito	R\$ 5.859,11	R\$	
TOTAL							R\$ 81.599,11	R\$	81.599,11

Olga Maria Boschi Aguiar de Oliveira
 Presidente
 Fundação José Arthur Boiteux

Carlos Danilo Moreira Pires
 Vice-Presidente Financeiro
 Fundação José Arthur Boiteux

Miriam Pillar Grossi
 Fiscal
 Universidade Federal de Santa Catarina

Centro de Ciências Jurídicas - Campus Universitário - Trindade
 Caixa Postal 8510 - CEP 88036-970 - Florianópolis - Santa Catarina
 Tel/Fax: (48) 3233-0390 www.funjab.ufsc.br

[Handwritten signature]