



PROJETO DE APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS ESTADUAIS DE CULTURA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				PROCESSO: 23080.046572/2011-59			CONTRATO: 232/2011		
ITEM	DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	CPF/CNPJ	ENTIDADE	SERVIDOR/PE/PJ	PGTO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	03/01/2012	NF 698	Apoio para execução do Projeto. Empenho 201112562.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	Crédito	R\$ 298.925,60	
2	03/01/2012	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 21,90
3	03/01/2012	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 21,90
4	06/01/2012	Contrato 232/2011	Despesa administrativa referente ao repasse da NF 698.	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	PJ	Transf.		R\$ 21.480,00
5	12/01/2012	Doc. 04	Publicação da licitação de passagens para o Projeto.	04-196-645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	PJ	Boleto		R\$ 121,48
6	23/01/2012	FT 686	Passagens para o coordenadores do Projeto participarem de reunião em Brasília.	03-905-926/0001-14	CAMPUS VIAGENS E TURISMO LTDA.	PJ	BB Pag		R\$ 2.119,40
7	24/01/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 4,00
8	01/02/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenadora Executiva do Projeto. Comp. Janeiro/2012. Parcela 01/12.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$ 7.000,00
9	02/02/2012	Boleto	Publicação do extrato do contrato da licitação 01/2012.	04-196-645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	PJ	Boleto		R\$ 121,48
10	02/02/2012	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 21,90
11	03/02/2012	RPA 3957	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Janeiro/2012. Parcela 01/12.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$ 4.069,21
12	07/02/2012	RPA 3956	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2012. Parcela 01/03	377-372-799-20	EUGENIO PASCELE LACERDA	PF	Transf.		R\$ 5.519,21
13	07/02/2012	Relatório de Viagem	Duas diárias para Brasília nos dias 08/02 e 09/02/2012.	377-372-799-20	EUGENIO PASCELE LACERDA	PF	Transf.		R\$ 352,00
14	07/02/2012	Relatório de Viagem	Duas diárias para Brasília nos dias 08/02 e 09/02/2012.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$ 352,00
15	09/02/2012	FT 83559	Passagens aéreas para Eugenio Pascele Lacerda ir à Brasília, nos dias 08/02 e 09/02/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$ 972,12
16	09/02/2012	FT 83560	Passagens aéreas para Eloise Helena Livramento ir à Brasília, nos dias 08/02 e 09/02/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$ 972,12
17	16/02/2012	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6107, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito		R\$ 100,00
18	16/02/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Janeiro/2012. Parcela 01/12.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$ 5.000,00
19	17/02/2012	NF 707	Apoio para execução do Projeto. Empenho 201112562.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	Crédito	R\$ 298.925,60	
20	17/02/2012	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6103, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito		R\$ 100,00
21	17/02/2012	Contrato 232/2011	Despesa administrativa referente ao repasse da NF 707.	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	PJ	Transf.		R\$ 20.924,80
22	22/02/2012	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6103, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito		R\$ 100,00
23	27/02/2012	RPA 3974	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12	081-570-637-52	ANA CLARA SORIA HENRIQUES	PF	Transf.		R\$ 2.576,30
24	27/02/2012	RPA 3976	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12	051-753-227-10	SIMONE RODRIGUES AMORIM	PF	BB Pag		R\$ 4.069,21
25	27/02/2012	RPA 3975	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	887-467-395-72	CELIENE SANTANA LIMA	PF	BB Pag		R\$ 2.576,30

26	28/02/2012	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 28/02 a 02/03/2012.	377-372-799-20	EUGENIO PASCELE LACERDA	PF	Transf.	R\$	1.000,00
27	28/02/2012	Relatório de Viagem	Uma diária para participar de Seminário em Brasília, no dia 29/02/2012.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.	R\$	250,00
28	28/02/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 29/02 a 02/03/2012.	005-300-641-03	LUDIMILA APARECIDA DE SOUZA COSTA	PF	Transf.	R\$	750,00
29	28/02/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 29/02 a 02/03/2012.	011-003-314-09	ANNE RAELLY PEREIRA DE FIGUEIREDO	SERVIDOR	Transf.	R\$	750,00
30	28/02/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 29/02 a 02/03/2012.	345-367-601-72	MARILENE DOS SANTOS MARCHESE	PF	Transf.	R\$	750,00
31	28/02/2012	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 28/02 a 02/03/2012.	149-816-702-06	LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA	PF	Transf.	R\$	1.000,00
32	28/02/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 29/02 a 02/03/2012.	081-570-637-52	ANA CLARA SORIA HENRIQUES	PF	Transf.	R\$	750,00
33	28/02/2012	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 28/02 a 02/03/2012.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	1.000,00
34	28/02/2012	Relatório de Viagem	Cinco diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 28/02 a 03/03/2012.	016-403-125-10	TIARA CAMERA DA SILVA	PF	Transf.	R\$	1.250,00
35	28/02/2012	RPA 3977	Auxiliar na Coordenação do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	016-403-125-10	TIARA CAMERA DA SILVA	PF	Transf.	R\$	4.069,21
36	28/02/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 29/02 a 02/03/2012.	369-619-817-04	HENRIQUE ALVARENGA DE ANDRADE	PF	Transf.	R\$	750,00
37	28/02/2012	Relatório de Viagem	Cinco diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 28/02 a 03/03/2012.	301-467-393-53	WLADIA MEDEIROS DE FREITAS	PF	BB Pag	R\$	1.250,00
38	28/02/2012	Relatório de Viagem	Cinco diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 28/02 a 03/03/2012.	508-121-062-53	JONAYNA RODRIGUES DA SILVA	PF	BB Pag	R\$	1.250,00
39	28/02/2012	Relatório de Viagem	Cinco diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 28/02 a 03/03/2012.	887-467-395-72	CELIENE SANTANA LIMA	PF	BB Pag	R\$	1.250,00
40	28/02/2012	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 28/02 a 02/03/2012.	102-779-147-60	IAN CUNHA ANGELI	PF	BB Pag	R\$	1.000,00
41	28/02/2012	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 28/02 a 02/03/2012.	500-770-231-53	CLAUDIA DE MEDEIROS	PF	BB Pag	R\$	1.000,00
42	28/02/2012	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 28/02 a 02/03/2012.	870-907-161-04	EDUARDO PEREIRA ROMERO	PF	BB Pag	R\$	1.000,00
43	28/02/2012	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 28/02 a 02/03/2012.	934-135-130-87	MICHELE ALMEIDA DE SOUZA	PF	BB Pag	R\$	1.000,00
44	28/02/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 29/02 a 02/03/2012.	051-753-227-10	SIMONE RODRIGUES AMORIM	PF	BB Pag	R\$	750,00
45	28/02/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	4,00
46	28/02/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	4,00
47	29/02/2012	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6103, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito	R\$	100,00
48	29/02/2012	Relatório de Viagem	Cinco diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 28/02 a 03/03/2012.	992-111-304-68	ALICE MONTEIRO DE LIMA	PF	Transf.	R\$	1.250,00
49	29/02/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 29/02 a 02/03/2012.	797-998-335-15	SOPHIA CARDOSO ROCHA	PF	Transf.	R\$	750,00
50	29/02/2012	Relatório de Viagem	Cinco diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 28/02 a 03/03/2012.	308-129-923-34	ERIVALDO GOMES CASIMIRO	PF	Transf.	R\$	1.250,00
51	28/02/2012	Relatório de Viagem	Cinco diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 28/02 a 03/03/2012.	064-492-544-24	PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS	PF	Transf.	R\$	1.250,00
52	29/02/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 29/02 a 02/03/2012.	430-518-711-68	ALZIRA DE CACIA FERRAZ MOURAO MAYA BARBOSA	PF	BB Pag	R\$	750,00
53	29/02/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	36,00
54	29/02/2012	Tarifa Bancária	IOF sobre aplicação financeira.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	23,67

[Handwritten signatures and initials]

55	01/03/2012	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6107, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito		R\$ 100,00
56	01/03/2012	RPA 3973	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 02/03	377-372-799-20	EUGENIO PASCELE LACERDA	PF	Transf.		R\$ 5.519,21
57	01/03/2012	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 28/02 a 02/03/2012.	378-558-914-04	JOSENILTON TAVARES	PF	Transf.		R\$ 1.000,00
58	01/03/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenadora Executiva do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 02/12.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$ 7.000,00
59	01/03/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 29/02 a 02/03/2012.	256-869-846-20	JOSE MARCIO PINTO DE MOURA BARROS	PF	Transf.		R\$ 750,00
60	01/03/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 29/02 a 02/03/2012.	621-655-001-25	ROMULO STEFFANO WANDERLEY FRAGA	PF	Transf.		R\$ 750,00
61	01/03/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 29/02 a 02/03/2012.	308-420-262-15	HERNANDES ANTONIO DE OLIVEIRA DA CUNHA	PF	Transf.		R\$ 750,00
62	01/03/2012	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 28/02 a 02/03/2012.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$ 1.000,00
63	01/03/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 02/12.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$ 5.000,00
64	01/03/2012	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 28/02 a 02/03/2012.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.		R\$ 1.000,00
65	01/03/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 4,00
66	02/03/2012	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6103, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito		R\$ 100,00
67	02/03/2012	RPA 3972	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 02/12.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$ 4.069,21
68	02/03/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 21,90
69	05/03/2012	NF 710	Apoio para execução do Projeto. Empenho 201112562.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	Crédito	R\$ 298.925,60	
70	05/03/2012	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6107, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito		R\$ 100,00
71	05/03/2012	Relatório de Viagem	Cinco diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 28/02 a 03/03/2012.	526-880-202-00	CLIVE GAVIN ANDREWS	PF	Transf.		R\$ 1.250,00
72	05/03/2012	Relatório de Viagem	Cinco diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 28/02 a 03/03/2012.	226-349-162-72	PAULO CESAR ALFAIA NEVES	PF	Transf.		R\$ 1.250,00
73	06/03/2012	Contrato 232/2011	Despesa administrativa referente ao repasse da NF 710.	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	PJ	Transf.		R\$ 21.480,00
74	07/03/2012	FT 83963	Passagens aéreas para os colaboradores do Projeto participarem do Seminário em Brasília, nos dias 28/02 a 03/03/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$ 35.392,38
75	07/03/2012	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 28/02 a 02/03/2012.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	BB Pag		R\$ 1.000,00
76	09/03/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 4,00
77	16/03/2012	RPA 3990	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	992-111-304-68	ALICE MONTEIRO DE LIMA	PF	Transf.		R\$ 4.069,21
78	16/03/2012	RPA 3992	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	005-300-641-03	LUDIMILA APARECIDA DE SOUZA COSTA	PF	Transf.		R\$ 2.576,30
79	16/03/2012	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar de Seminário em Brasília, nos dias 28/02 a 02/03/2012.	860-376-171-04	PRISCILA VILARINHO DE MENEZES	PF	Transf.		R\$ 1.000,00
80	16/03/2012	RPA 3994	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	064-492-544-24	PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS	PF	Transf.		R\$ 2.576,30
81	16/03/2012	RPA 3989	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	934-135-130-87	MICHELE ALMEIDA DE SOUZA	PF	BB Pag		R\$ 4.069,21
82	16/03/2012	RPA 3993	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	067-412-738-24	MARCELO SIMON MANZATTI	PF	BB Pag		R\$ 4.069,21

Handwritten signature and initials.

83	16/03/2012	RPA 3985	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	005-381-709-56	KARLA FRANCIELE DA FONSECA	PF	BB Pag		R\$ 2.576,30
84	16/03/2012	RPA 3984	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	102-779-147-60	IAN CUNHA ANGELI	PF	BB Pag		R\$ 2.576,30
85	16/03/2012	NF 225	Confecção de apostilas para Seminário do Projeto.	02-089-950/0001-60	POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	PJ	Boleto		R\$ 777,00
86	19/03/2012	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Fevereiro/2012.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$ 2.737,42
87	19/03/2012	GPS	INSS de autônomos. Comp. Fevereiro/2012.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS		R\$ 7.983,12
88	19/03/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 8,00
89	19/03/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 8,00
90	20/03/2012	RPA 4010	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	797-998-335-15	SOPHIA CARDOSO ROCHA	PF	Transf.		R\$ 4.069,21
91	20/03/2012	RPA 4008	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	621-655-001-25	ROMULO STEFFANO WANDERLEY FRAGA	PF	Transf.		R\$ 4.069,21
92	20/03/2012	NF 15	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	067-139-356-13	FABIOLA RESENDE	PF	Transf.		R\$ 2.576,30
93	21/03/2012	RPA 3988	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	088-070-418-71	MARTA CESAR	PF	Transf.		R\$ 4.069,21
94	21/03/2012	RPA 3998	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	011-003-314-09	ANNE RAELLY PEREIRA DE FIGUEIREDO	SERVIDOR	Transf.		R\$ 4.069,21
95	21/03/2012	RPA 4007	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	345-367-601-72	MARILENE DOS SANTOS MARCHESE	PF	Transf.		R\$ 2.576,30
96	21/03/2012	RPA 4006	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	149-816-702-06	LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA	PF	Transf.		R\$ 4.069,21
97	21/03/2012	RPA 4004	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	369-619-817-04	HENRIQUE ALVARENGA DE ANDRADE	PF	Transf.		R\$ 2.576,30
98	21/03/2012	NF 055	Produção da Plataforma Digital de Comunicação do Projeto.	00-830-106/0001-12	INFOMIDIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PJ	850135		R\$ 4.000,00
99	21/03/2012	NF 055	Produção da Plataforma Digital de Comunicação do Projeto.	00-830-106/0001-12	INFOMIDIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PJ	850136		R\$ 3.500,00
100	22/03/2012	NF 723	Apoio para execução do Projeto. Empenho 201112562.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	Crédito	R\$ 298.925,60	
101	26/03/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 39,00
102	27/03/2012	RPA 3997	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	430-518-711-68	ALZIRA DE CACIA FERRAZ MOURAO MAYA BARBOSA	PF	BB Pag		R\$ 2.576,30
103	27/03/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participar da reunião do Fórum Nacional de Dirigentes Estaduais de Cultura, nos dias 28/03 a 30/03/2012.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$ 750,00
104	27/03/2012	Contrato 232/2011	Despesa administrativa referente ao repasse da NF 723.	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	PJ	Transf.		R\$ 21.480,00
105	27/03/2012	RPA 4017	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	526-880-202-00	CLIVE GAVIN ANDREWS	PF	Transf.		R\$ 2.576,30
106	27/03/2012	RPA 4016	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	226-349-162-72	PAULO CESAR ALFAIA NEVES	PF	Transf.		R\$ 4.069,21
107	27/03/2012	NF 2693	Compra de material de expediente para uso no Projeto.	01-570-002/0004-21	LIVRARIA LIVROS E LIVROS	PJ	Transf.		R\$ 231,85
108	27/03/2012	RPA 4001	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	870-907-161-04	EDUARDO PEREIRA ROMERO	PF	BB Pag		R\$ 2.576,30
109	27/03/2012	RPA 4005	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	508-121-062-53	JONAYNA RODRIGUES DA SILVA	PF	BB Pag		R\$ 2.576,30
110	27/03/2012	NF 19968	Materiais de consumo para o Projeto.	85-240-869/0003-28	ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PJ	Boleto		R\$ 1.140,00
111	28/03/2012	RPA 4015	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	301-467-393-53	WLADIA MEDEIROS DE FREITAS	PF	BB Pag		R\$ 4.069,21
112	28/03/2012	RPA 4012	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	500-770-231-53	CLAUDIA DE MEDEIROS	PF	BB Pag		R\$ 4.069,21

[Handwritten signatures and initials]

113	28/03/2012	FT 371	Aluguel de salões, equipamentos, e demais serviços, para a realização do Seminário de Integração realizado em Brasília, nos dias 29/02 a 02/03/2012.	06-120-397/0001-32	CONQUEST OPERADORA DE TURISMO LTDA	PJ	BB Pag	R\$	22.903,47
114	28/03/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	8,00
115	29/03/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	8,00
116	29/03/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	4,00
117	30/03/2012	Tarifa Bancária	Juros de saldo devedor.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	21,56
118	31/03/2012	Tarifa Bancária	IOF sobre aplicação financeira.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	83,25
119	02/04/2012	RPA 4039	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 03/03.	377-372-799-20	EUGENIO PASCELE LACERDA	PF	Transf.	R\$	5.519,21
120	02/04/2012	RPA 4038	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 03/12.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.	R\$	4.069,21
121	02/04/2012	FT 84502	Passagens aéreas para Eloise Helena Livramento ir para Aracaju participar do Fórum Nacional de Dirigentes Estaduais de Cultura.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.249,29
122	02/04/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenadora Executiva do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela. 03/12.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	7.000,00
123	02/04/2012	NF 15	Analista Técnico do Projeto. Pagamento remanescente a parcela 01/12. Comp. Fevereiro/2014.	067-139-356-13	FABIOLA RESENDE	PF	Transf.	R\$	423,70
124	02/04/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Março/2012. Parcela 03/12.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.	R\$	5.000,00
125	02/04/2012	Tarifa Bancária	IOF s/ saldo devedor	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	20,70
126	02/04/2012	RPA 4011	Analista Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 02/12	081-570-637-52	ANA CLARA SORIA HENRIQUES	PF	Transf.	R\$	2.576,30
127	03/04/2012	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção de conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	21,90
128	02/04/2012	RPA 4046	Analista Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 02/12	308-129-923-34	ERIVALDO GOMES CASIMIRO	PF	Transf.	R\$	2.576,30
129	11/04/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 01/10.	886-576-209-87	JOSE GALOTTA LUCENA	PF	Transf.	R\$	1.200,00
130	11/04/2012	RPA 4073	Analista Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 02/12	102-779-147-60	IAN CUNHA ANGELI	PF	BB Pag	R\$	2.576,30
131	11/04/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 01/10.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	BB Pag	R\$	1.200,00
132	12/04/2012	RPA 4318	Analista Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 02/12	430-518-711-68	ALZIRA DE CACIA FERRAZ MOURAO MAYA BARBOSA	PF	Transf.	R\$	2.576,30
133	12/04/2012	RPA 02	Analista Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 02/12	005-300-641-03	LUDIMILA APARECIDA DE SOUZA COSTA	PF	Transf.	R\$	2.576,30
134	12/04/2012	RPA 4323	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 03/12.	011-003-314-09	ANNE RAELLY PEREIRA DE FIGUEIREDO	SERVIDOR	Transf.	R\$	4.069,21
135	12/04/2012	RPA 4322	Analista Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 02/12	345-367-601-72	MARILENE DOS SANTOS MARCHESE	PF	Transf.	R\$	2.576,30
136	12/04/2012	RPA 4325	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 02/12.	149-816-702-06	LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA	PF	Transf.	R\$	4.069,21
137	12/04/2012	RPA 4326	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 02/12.	621-655-001-25	ROMULO STEFFANO WANDERLEY FRAGA	PF	Transf.	R\$	4.069,21
138	12/04/2012	NF 18	Analista Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 02/12	067-139-356-13	FABIOLA RESENDE	PF	Transf.	R\$	3.000,00
139	12/04/2012	RPA 4320	Analista Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 02/12	369-619-817-04	HENRIQUE ALVARENGA DE ANDRADE	PF	Transf.	R\$	2.576,30

140	12/04/2012	RPA 4305	Analista Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 02/12	051-753-227-10	SIMONE RODRIGUES AMORIM	PF	BB Pag	R\$	4.069,21
141	12/04/2012	RPA 4324	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 03/12.	500-770-231-53	CLAUDIA DE MEDEIROS	PF	BB Pag	R\$	4.069,21
142	12/04/2012	RPA 4319	Analista Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 02/12	870-907-161-04	EDUARDO PEREIRA ROMERO	PF	BB Pag	R\$	2.576,30
143	12/04/2012	RPA 4321	Analista Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 02/12	508-121-062-53	JONAYNA RODRIGUES DA SILVA	PF	BB Pag	R\$	2.576,30
144	12/04/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	8,00
145	13/04/2012	RPA 4327	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 02/12.	992-111-304-68	ALICE MONTEIRO DE LIMA	PF	Transf.	R\$	4.069,21
146	13/04/2012	RPA 4330	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	860-376-171-04	PRISCILA VILARINHO DE MENEZES	PF	Transf.	R\$	4.069,21
147	13/04/2012	RPA 4331	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 02/12.	860-376-171-04	PRISCILA VILARINHO DE MENEZES	PF	Transf.	R\$	3.625,00
148	13/04/2012	RPA 4329	Analista Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 02/12	064-492-544-24	PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS	PF	Transf.	R\$	2.576,30
149	13/04/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	8,00
150	13/04/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	8,00
151	16/04/2012	RPA 4338	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 02/12.	797-998-335-15	SOPHIA CARDOSO ROCHA	PF	Transf.	R\$	4.069,21
152	16/04/2012	NF 2520	Compra de material de expediente para uso no Projeto.	01-570-002/0001-89	LIVRARIA LIVROS E LIVROS	PJ	Transf.	R\$	47,70
153	16/04/2012	GPS	INSS de autônomos. Comp. Março/2012.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS	R\$	29.230,14
154	16/04/2012	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Março/2012.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF	R\$	8.080,80
155	17/04/2012	RPA 4328	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 02/12.	934-135-130-87	MICHELE ALMEIDA DE SOUZA	PF	BB Pag	R\$	4.069,21
156	18/04/2012	RPA 4341	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	256-869-846-20	JOSE MARCIO PINTO DE MOURA BARROS	PF	Transf.	R\$	4.069,21
157	18/04/2012	RPA 4342	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 02/12.	016-403-125-10	TIARA CAMERA DA SILVA	PF	Transf.	R\$	4.069,21
158	18/04/2012	RPA 4340	Analista Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 01/12	308-420-262-15	HERNANDES ANTONIO DE OLIVEIRA DA CUNHA	PF	Transf.	R\$	2.576,30
159	18/04/2012	RPA 4343	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 02/12.	301-467-393-53	WLADIA MEDEIROS DE FREITAS	PF	BB Pag	R\$	4.069,21
160	18/04/2012	RPA 4339	Analista Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 02/12.	887-467-395-72	CELIENE SANTANA LIMA	PF	BB Pag	R\$	2.576,30
161	18/04/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	4,50
162	19/04/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	4,50
163	19/04/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	4,50
164	20/04/2012	NF 61	Manutenção da Plataforma Digital do Projeto.	00-830-106/0001-12	INFOMIDIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PJ	850137	R\$	500,00
165	23/04/2012	FT 85050	Passagem aérea para Rosimeri Silva participar da reunião de alinhamento e integração das equipes do Projeto, no dia 18/04/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	643,97
166	23/04/2012	RPA 4345	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 01/11.	349-965-244-72	DANIELLE CRISTINA VASCONCELOS DE BRITO	PF	Transf.	R\$	4.069,21
167	23/04/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Técnico Administrativo do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 02/11.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.	R\$	1.200,00
168	27/04/2012	RPA 4440	Analista Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 01/11.	378-558-914-04	JOSENILTON TAVARES	PF	Transf.	R\$	2.576,30

169	27/04/2012	RPA 4439	Analista Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 02/12	526-880-202-00	CLIVE GAVIN ANDREWS	PF	Transf.		R\$	2.576,30
170	27/04/2012	RPA 4443	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 02/12.	226-349-162-72	PAULO CESAR ALFAIA NEVES	PF	Transf.		R\$	4.069,21
171	27/04/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Técnico Administrativo do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/11.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.		R\$	1.200,00
172	27/04/2012	RPA 4442	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Março/2012. Parcela 02/12.	067-412-738-24	MARCELO SIMON MANZATTI	PF	BB Pag		R\$	4.159,72
173	30/04/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
174	02/05/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 02/10.	886-576-209-87	JOSE GALOTTA LUCENA	PF	Transf.		R\$	1.200,00
175	02/05/2012	RPA 4460	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 04/12.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$	4.069,21
176	02/05/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenadora Executiva do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela. 04/12.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	7.000,00
177	02/05/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Abril/2012. Parcela 04/12.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.000,00
178	02/05/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 02/10.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	BB Pag		R\$	1.200,00
179	03/05/2012	FT 85217	Passagens aéreas para Rosimeri Silva participar da reunião de alinhamento e integração das equipes do Projeto, em maio, junho e julho/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.621,33
180	03/05/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Técnico Administrativo do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 03/12.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.		R\$	1.200,00
181	03/05/2012	RPA 4470	Prestação de serviços de Palestrante.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	BB Pag		R\$	1.513,00
182	03/05/2012	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	21,90
183	03/05/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
184	04/05/2012	NF 733	Apoio para execução do Projeto. Empenho 201112562.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	Crédito	R\$	298.925,60	
185	04/05/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
186	08/05/2012	Contrato 232/2011	Despesa administrativa referente ao repasse da NF 733.	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	PJ	Transf.		R\$	21.480,00
187	08/05/2012	Contrato 232/2011	Taxa UFSC referente ao repasse da NF 733.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	GRU		R\$	2.989,25
188	10/05/2012	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6107, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito		R\$	100,00
189	10/05/2012	RPA 4489	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Março e abril/2012. Parcelas 01 e 02/12.	030-831-054-36	FABIANO TERTULIANO DE BARROS	PF	Transf.		R\$	7.694,21
190	10/05/2012	FT 85263	Passagem aérea para Eloise Helena Dellagnelo participar do Seminário sobre o Plano Estadual de Cultura, em Maceió, nos dias 14 a 16/05/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.639,81
191	10/05/2012	NF 24	Analista Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 03/12.	067-139-356-13	FABIOLA RESENDE	PF	Transf.		R\$	3.000,00
192	10/05/2012	RPA 4491	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 01/11.	018-287-629-20	LUIZ CARLOS LAUS DE SOUZA	PF	Transf.		R\$	4.069,21
193	10/05/2012	RPA 4473	Analista Técnico do Projeto. Comp. Março e abril/2012. Parcelas 01 e 02/12.	456-739-772-04	DIONE MARIA DE ANDRADE COSTA	PF	Transf.		R\$	4.794,21
194	10/05/2012	RPA 4485	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 01/09.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.831,53
195	10/05/2012	RPA 4479	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 03/12.	934-135-130-87	MICHELE ALMEIDA DE SOUZA	PF	BB Pag		R\$	4.069,21

196	10/05/2012	RPA 4487	Analista Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 01/11.	029-960-309-15	AMILCAR NEVES	PF	BB Pag	R\$	2.576,30
197	10/05/2012	RPA 4490	Analista Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 03/12.	102-779-147-60	IAN CUNHA ANGELI	PF	BB Pag	R\$	2.576,30
198	10/05/2012	RPA 4492	Analista Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 01/10.	107-288-227-25	PATRICIA HELENA OLIVIERI BENCK DE JESUS	PF	BB Pag	R\$	2.576,30
199	11/05/2012	RPA 4495	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 03/12.	992-111-304-68	ALICE MONTEIRO DE LIMA	PF	Transf.	R\$	4.069,21
200	11/05/2012	RPA 4503	Analista Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 03/12.	430-518-711-68	ALZIRA DE CACIA FERRAZ MOURAO MAYA BARBOSA	PF	Transf.	R\$	2.576,30
201	11/05/2012	RPA 4508	Analista Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 03/12.	005-300-641-03	LUDIMILA APARECIDA DE SOUZA COSTA	PF	Transf.	R\$	2.576,30
202	11/05/2012	RPA 4496	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 03/12.	011-003-314-09	ANNE RAEELY PEREIRA DE FIGUEIREDO	SERVIDOR	Transf.	R\$	4.069,21
203	11/05/2012	RPA 4509	Analista Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 03/12.	345-367-601-72	MARILENE DOS SANTOS MARCHESE	PF	Transf.	R\$	2.576,30
204	11/05/2012	RPA 4499	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 03/12.	149-816-702-06	LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA	PF	Transf.	R\$	4.069,21
205	11/05/2012	RPA 4502	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 03/12.	797-998-335-15	SOPHIA CARDOSO ROCHA	PF	Transf.	R\$	4.069,21
206	11/05/2012	RPA 4500	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 03/12.	860-376-171-04	PRISCILA VILARINHO DE MENEZES	PF	Transf.	R\$	4.069,21
207	11/05/2012	RPA 4498	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 02/12.	256-869-846-20	JOSE MARCIO PINTO DE MOURA BARROS	PF	Transf.	R\$	4.069,21
208	11/05/2012	RPA 4501	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 03/12.	621-655-001-25	ROMULO STEFFANO WANDERLEY FRAGA	PF	Transf.	R\$	4.069,21
209	11/05/2012	RPA 4506	Analista Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 02/12.	308-420-262-15	HERNANDES ANTONIO DE OLIVEIRA DA CUNHA	PF	Transf.	R\$	2.576,30
210	11/05/2012	RPA 4505	Analista Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 03/12.	369-619-817-04	HENRIQUE ALVARENGA DE ANDRADE	PF	Transf.	R\$	2.576,30
211	11/05/2012	RPA 4494	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 01/10.	037-371-067-46	JULIANO DA SILVA BORGES	PF	BB Pag	R\$	4.069,21
212	10/05/2012	RPA 4581	Coordenador Técnico do Projeto. Adiantamento da competência de maio/2012.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.	R\$	100,00
213	11/05/2012	RPA 4504	Analista Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 03/12.	870-907-161-04	EDUARDO PEREIRA ROMERO	PF	BB Pag	R\$	2.576,30
214	11/05/2012	RPA 4507	Analista Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 03/12.	508-121-062-53	JONAYNA RODRIGUES DA SILVA	PF	BB Pag	R\$	2.576,30
215	11/05/2012	RPA 4497	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 03/12.	500-770-231-53	CLAUDIA DE MEDEIROS	PF	BB Pag	R\$	4.069,21
216	11/05/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	13,50
217	11/05/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	4,50
218	14/05/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	9,00
219	14/05/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	9,00
220	15/05/2012	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6103, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito	R\$	200,00
221	15/05/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participar do Seminário do Projeto no Amapá, nos dias 14 a 16/05/2012.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	750,00
222	15/05/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participar da reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, nos dias 24 a 26/05/2012.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	750,00
223	15/05/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participar do Seminário de Cultura e Desenvolvimento, promovido pela Fundação de Cultura Elias Mansour, nos dias 27 a 29/05/2012.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.	R\$	750,00

Viagem

224	15/05/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participar da reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, nos dias 24 a 26/05/2012.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$ 750,00
225	17/05/2012	GPS	INSS de autônomos. Comp. Abril/2012.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS		R\$ 37.813,26
226	18/05/2012	RPA 4530	Analista Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 02/11.	378-558-914-04	JOSENILTON TAVARES	PF	Transf.		R\$ 2.576,30
227	18/05/2012	RPA 4544	Analista Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 03/12.	308-129-923-34	ERIVALDO GOMES CASIMIRO	PF	Transf.		R\$ 2.576,30
228	18/05/2012	RPA 4546	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/12.	308-129-923-34	ERIVALDO GOMES CASIMIRO	PF	Transf.		R\$ 2.217,91
229	18/05/2012	RPA 4543	Analista Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 03/12.	526-880-202-00	CLIVE GAVIN ANDREWS	PF	Transf.		R\$ 2.576,30
230	18/05/2012	RPA 4545	Analista Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 03/12.	064-492-544-24	PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS	PF	Transf.		R\$ 2.576,30
231	18/05/2012	RPA 4581	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 02/09.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$ 4.975,00
232	18/05/2012	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Abril/2012.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$ 11.643,19
233	21/05/2012	RPA 4529	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 03/12.	067-412-738-24	MARCELO SIMON MANZATTI	PF	BB Pag		R\$ 4.069,21
234	21/05/2012	RPA 4550	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 03/12.	301-467-393-53	WLADIA MEDEIROS DE FREITAS	PF	BB Pag		R\$ 4.069,21
235	22/05/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 9,00
236	23/05/2012	FT 85816	Passagens aérea para Felipe Amaral Borges Marcon Perez participar do Seminário Cultura e Desenvolvimento promovido pela Fundação de Cultura Elias Mansour, nos dias 25 a 30/05/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$ 1.609,23
237	23/05/2012	FT 85778	Passagens aérea para Rosimeri Silva participar do Seminário Cultura e Desenvolvimento promovido pela Fundação de Cultura Elias Mansour, nos dias 27 a 30/05/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$ 1.145,03
238	23/05/2012	FT 85791	Passagens aéreas para Hans Michael Van Bellen participar da reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura, nos dias 24 e 25/05/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$ 1.379,73
239	23/05/2012	FT 85790	Passagens aéreas para Eloise Helena Livramento Dellagnelo participar da reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura, nos dias 24 e 25/05/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$ 1.379,73
240	23/05/2012	RPA 4551	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 02/11.	349-965-244-72	DANIELLE CRISTINA VASCONCELOS DE BRITO	PF	Transf.		R\$ 4.069,21
241	23/05/2012	RPA 4552	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 03/12.	016-403-125-10	TIARA CAMERA DA SILVA	PF	Transf.		R\$ 4.069,21
242	23/05/2012	RPA 4553	Analista Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 03/12.	887-467-395-72	CELIENE SANTANA LIMA	PF	BB Pag		R\$ 2.576,30
243	24/05/2012	NF 746	Apoio para execução do Projeto. Empenho 201112562.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	Crédito	R\$ 298.925,60	
244	24/05/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 9,00
245	29/05/2012	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6103, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito		R\$ 100,00
246	29/05/2012	Bolsa de Estágio	Bolsa de estágio proporcional ao mês de maio/2012.	070-294-459-96	ANDRE EDUARDO STROBEL	PF	Transf.		R\$ 537,00
247	29/05/2012	Contrato 232/2011	Despesa administrativa referente ao repasse da NF 746.	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	PJ	Crédito		R\$ 21.480,00
248	29/05/2012	Relatório de Viagem	Cinco diárias para participar do Seminário Cultura e Desenvolvimento, promovido pela Fundação de Cultura Elias Mansour, nos dias 25 a 30/05/2012.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	BB Pag		R\$ 1.250,00
249	30/05/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 4,50

250	30/05/2012	NF 68	Manutenção da Plataforma Digital do Projeto.	00-830-106/0001-12	INFOMIDIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PJ	850139		R\$	500,00
251	31/05/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participar de Oficina em Porto Alegre, nos dias 30/05 a 01/06/2012.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	750,00
252	01/06/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 03/10.	886-576-209-87	JOSE GALOTTA LUCENA	PF	Transf.		R\$	1.200,00
253	01/06/2012	RPA 4572	Serviços administrativos prestados ao projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 01/01.	377-372-799-20	EUGENIO PASCELE LACERDA	PF	Transf.		R\$	1.513,00
254	01/06/2012	RPA 4576	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 05/12.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$	4.069,21
255	01/06/2012	FT 86101	Passagem aérea para Eloise Helena participar da Oficina Ministrada pelo Diretor da Secretaria de Políticas Culturais do MinC, nos dias 30/05 a 01/06/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	789,71
256	01/06/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenadora Executiva do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela. 05/12.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	7.000,00
257	01/06/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Maio/2012. Parcela 05/12.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.000,00
258	01/06/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 04/11.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.		R\$	1.200,00
259	01/06/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 01/08.	041-326-799-77	MARIA LUISA C. BRUCIAPAGLIA	PF	BB Pag		R\$	700,00
260	01/06/2012		Reembolso referente a desconto indevido de INSS.	037-371-067-46	JULIANO DA SILVA BORGES	PF	BB Pag		R\$	92,70
261	01/06/2012	Contrato 232/2011	Taxa UFSC referente ao repasse da NF 746.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	GRU		R\$	2.989,25
262	04/06/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	13,50
263	04/06/2012	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	21,90
264	06/06/2012	RPA 4581	Restante do pagamento referente a Coordenação técnica do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 02/09.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	756,53
265	11/06/2012	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6107, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Crédito		R\$	100,00
266	11/06/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 03/10.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	BB Pag		R\$	1.200,00
267	11/06/2012	RPA 4582	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 02/10.	037-371-067-46	JULIANO DA SILVA BORGES	PF	BB Pag		R\$	4.069,21
268	11/06/2012	RPA 4584	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 04/12.	934-135-130-87	MICHELE ALMEIDA DE SOUZA	PF	BB Pag		R\$	4.069,21
269	11/06/2012	RPA 4585	Analista Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 02/10.	107-288-227-25	PATRICIA HELENA OLIVIERI BENCK DE JESUS	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
270	12/06/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
271	12/06/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	9,00
272	13/06/2012	RPA 4607	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 04/12.	992-111-304-68	ALICE MONTEIRO DE LIMA	PF	Transf.		R\$	4.204,37
273	13/06/2012		Diferença de valor não deduzido do IRRF.	992-111-304-68	ALICE MONTEIRO DE LIMA	PF	Transf.		R\$	405,48
274	13/06/2012	RPA 4608	Analista Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 04/12.	430-518-711-68	ALZIRA DE CACIA FERRAZ MOURAO MAYA BARBOSA	PF	Transf.		R\$	2.629,56
275	13/06/2012	RPA 4615	Analista Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 04/12.	005-300-641-03	LUDIMILA APARECIDA DE SOUZA COSTA	PF	Transf.		R\$	2.576,30
276	13/06/2012	RPA 4609	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 04/12.	011-003-314-09	ANNE RAELLY PEREIRA DE FIGUEIREDO	SERVIDOR	Transf.		R\$	4.069,21

277	13/06/2012	RPA 4616	Analista Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 04/12.	345-367-601-72	MARILENE DOS SANTOS MARCHESE	PF	Transf.	R\$	2.576,30
278	13/06/2012	RPA 4611	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 03/12.	030-831-054-36	FABIANO TERTULIANO DE BARROS	PF	Transf.	R\$	4.069,21
279	13/06/2012	RPA 4614	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 04/12.	149-816-702-06	LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA	PF	Transf.	R\$	4.069,21
280	13/06/2012	RPA 4620	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 04/12.	797-998-335-15	SOPHIA CARDOSO ROCHA	PF	Transf.	R\$	4.069,21
281	13/06/2012	FT 86366	Passagem aérea para Eloise Helena participar da reunião de acompanhamento dos trabalhos da equipe do Rio Grande do Norte, entre os dias 28/06 a 30/06/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.413,23
282	13/06/2012	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da reunião de acompanhamento dos trabalhos da equipe do Rio Grande do Norte, entre os dias 28/06 a 30/06/2012.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	500,00
283	13/06/2012	RPA 4618	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 04/12.	860-376-171-04	PRISCILA VILARINHO DE MENEZES	PF	Transf.	R\$	4.069,21
284	13/06/2012	RPA 4619	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 04/12.	621-655-001-25	ROMULO STEFFANO WANDERLEY FRAGA	PF	Transf.	R\$	4.069,21
285	13/06/2012	NF 26	Analista Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 04/12.	067-139-356-13	FABIOLA RESENDE	PF	Transf.	R\$	3.000,00
286	13/06/2012	RPA 4599	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 02/11.	018-287-629-20	LUIZ CARLOS LAUS DE SOUZA	PF	Transf.	R\$	4.069,21
287	13/06/2012	RPA 4612	Analista Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 04/12.	369-619-817-04	HENRIQUE ALVARENGA DE ANDRADE	PF	Transf.	R\$	2.576,30
288	13/06/2012	RPA 4601	Analista Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 04/12.	064-492-544-24	PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS	PF	Transf.	R\$	2.576,30
289	13/06/2012	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da reunião de acompanhamento dos trabalhos da equipe do Rio Grande do Norte, entre os dias 15/06 a 16/06/2012.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.	R\$	500,00
290	13/06/2012	NF 3102	Compra de um quadro branco 120x150 para o Projeto.	01-570-002/0001-89	LIVRARIA LIVROS E LIVROS	PJ	Transf.	R\$	272,80
291	13/06/2012	RPA 4613	Analista Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 04/12.	508-121-062-53	JONAYNA RODRIGUES DA SILVA	PF	BB Pag	R\$	2.576,30
292	13/06/2012	RPA 4596	Analista Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 04/12.	102-779-147-60	IAN CUNHA ANGELI	PF	BB Pag	R\$	2.576,30
293	13/06/2012	RPA 4593	Analista Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 02/11.	029-960-309-15	AMILCAR NEVES	PF	BB Pag	R\$	2.576,30
294	14/06/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	13,50
295	15/06/2012	RPA 4622	Serviço de análise crítica da apostila de metodologia orientadora dos coordenadores do Projeto.	305-315-604-06	CRISTINA AMELIA PEREIRA DE CARVALHO	SERVIDOR	Transf.	R\$	1.513,00
296	15/06/2012	RPA 4639	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 03/12.	256-869-846-20	JOSE MARCIO PINTO DE MOURA BARROS	PF	Transf.	R\$	4.069,21
297	15/06/2012	RPA 4635	Analista Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 03/12.	308-420-262-15	HERNANDES ANTONIO DE OLIVEIRA DA CUNHA	PF	Transf.	R\$	2.576,30
298	15/06/2012	RPA 4623	Serviços de produção e tratamento de informações de cronogramas das equipes estaduais do Projeto.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.	R\$	1.201,50
299	15/06/2012	NF 614	Emissão de RPAs para o Projeto.	02-320-584/0001-08	LEONI MENEZES ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	PJ	BB Pag	R\$	407,10
300	15/06/2012	GPS	INSS de autônomos. Comp. Maio/2012.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS	R\$	43.404,00
301	15/06/2012	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Maio/2012.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF	R\$	13.805,37
302	18/06/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	4,50
303	19/06/2012	NF 72	Manutenção da Plataforma Digital do Projeto.	00-830-106/0001-12	INFOMIDIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PJ	850140	R\$	500,00

Final

304	22/06/2012	RPA 4666	Analista Técnico do Projeto. Comp. Junho/2012. Parcela 03/11.	378-558-914-04	JOSENILTON TAVARES	PF	Transf.	R\$	2.476,30
305	22/06/2012	RPA 4651	Analista Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 04/12.	308-129-923-34	ERIVALDO GOMES CASIMIRO	PF	Transf.	R\$	2.576,30
306	22/06/2012	FT 86494	Passagens aéreas para Rosimeri Silva participar da II Conferência da Cultura do Estado de Goiás.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	749,02
307	22/06/2012	Relatório de Viagem	Um diária para Eloise Helena participar da Reunião de Acompanhamento com a equipe do Distrito Federal, no dia 03/07/2012.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	250,00
308	22/06/2012	RPA 4664	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 03/11.	349-965-244-72	DANIELLE CRISTINA VASCONCELOS DE BRITO	PF	Transf.	R\$	4.069,21
309	22/06/2012	RPA 4659	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 04/12.	016-403-125-10	TIARA CAMERA DA SILVA	PF	Transf.	R\$	4.069,21
310	22/06/2012	RPA 4650	Analista Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 04/12.	526-880-202-00	CLIVE GAVIN ANDREWS	PF	Transf.	R\$	2.576,30
311	22/06/2012	RPA 4657	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 04/12.	226-349-162-72	PAULO CESAR ALFAIA NEVES	PF	Transf.	R\$	3.625,00
312	22/06/2012	RPA 4656	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 03/12.	226-349-162-72	PAULO CESAR ALFAIA NEVES	PF	Transf.	R\$	4.069,21
313	22/06/2012	Relatório de Viagem	Um diária para Rosimeri da Silva participar da Reunião de Acompanhamento com a equipe do Distrito Federal, no dia 03/07/2012.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.	R\$	250,00
314	22/06/2012	RPA 4663	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 04/12.	500-770-231-53	CLAUDIA DE MEDEIROS	PF	BB Pag	R\$	4.069,21
315	22/06/2012	RPA 4660	Analista Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 04/12.	887-467-395-72	CELIENE SANTANA LIMA	PF	BB Pag	R\$	2.576,30
316	22/06/2012	RPA 4665	Analista Técnico do Projeto. Comp. Maio/2012. Parcela 04/12.	870-907-161-04	EDUARDO PEREIRA ROMERO	PF	bb pag	R\$	2.576,30
317	25/06/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	9,00
318	25/06/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	4,50
319	26/06/2012	RPA 4666	Analista Técnico do Projeto. Restante do pagamento de junho/2012. Parcela 03/11.	378-558-914-04	JOSENILTON TAVARES	PF	Transf.	R\$	100,00
320	28/06/2012	Bolsa de Estágio	Bolsa estágio referente a junho/2012.	070-294-459-96	ANDRE EDUARDO STROBEL	PF	Transf.	R\$	700,00
321	28/06/2012	FT 86586	Passagem aérea para Eloise Helena participar da Reunião de Acompanhamento com a equipe do Distrito Federal, no dia 03/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	429,97
322	28/06/2012	FT 86678	Passagem aérea para Hans Michael participar da Reunião de Acompanhamento com a equipe do Distrito Federal, no dia 03/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	429,97
323	28/06/2012	FT 86677	Passagem aérea para Rosimeri da Silva participar da Reunião de Acompanhamento com a equipe do Distrito Federal, no dia 03/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	658,28
324	28/06/2012	Relatório de Viagem	Um diária para Hans Michael participar da Reunião de Acompanhamento com a equipe do Distrito Federal, no dia 03/07/2012.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.	R\$	250,00
325	28/06/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Junho/2012. Parcela 02/08.	041-326-799-77	MARIA LUISA C. BRUCIAPAGLIA	PF	BB Pag	R\$	700,00
326	29/06/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	4,50
327	02/07/2012	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6107, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito	R\$	100,00
328	02/07/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 04/10.	886-576-209-87	JOSE GALOTTA LUCENA	PF	Transf.	R\$	1.200,00

Handwritten signature/initials

329	02/07/2012	RPA 4674	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 06/12.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$	4.069,21
330	02/07/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenadora Executiva do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 06/12.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	7.000,00
331	02/07/2012	Recibo	Despesas com postagem (correio) para envio de contratos e documentos para os contratados nos estados.	73-628-521/0001-61	TRINDADE SERVIÇOS POSTAIS LTDA.	PJ	Boleto		R\$	200,35
332	02/07/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 04/10.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.		R\$	1.200,00
333	02/07/2012	RPA 4673	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 03/09.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.831,53
334	02/07/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. junho/2012. Parcela 06/12.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.000,00
335	02/07/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Técnico Administrativo do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 05/11.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.		R\$	1.200,00
336	03/07/2012	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	21,90
337	06/07/2012	RPA 4676	Coordenador técnico do Projeto. Comp. junho/12. Parcela 03/10.	037-371-067-46	JULIANO DA SILVA BORGES	PF	BB Pag		R\$	4.069,21
338	06/07/2012	RPA 4678	Coordenador técnico do Projeto. Comp. junho/12. Parcela 05/12.	934-135-130-87	MICHELE ALMEIDA DE SOUZA	PF	BB Pag		R\$	4.069,21
339	06/07/2012	RPA 4679	Analista Técnica do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 05/12.	107-288-227-25	PATRICIA HELENA OLIVIERI BENCK DE JESUS	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
340	06/07/2012	RPA 4677	Coordenador técnico do Projeto. Comp. junho/12. Parcela 04/12.	067-412-738-24	MARCELO SIMON MANZATTI	PF	BB Pag		R\$	4.069,21
341	09/07/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
342	09/07/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	13,50
343	11/07/2012	RPA 4685	Coordenadora técnica do Projeto. Comp. junho/12. Parcela 05/12.	992-111-304-68	ALICE MONTEIRO DE LIMA	PF	Transf.		R\$	4.204,37
344	11/07/2012	RPA 4697	Analista Técnica do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 05/12.	005-300-641-03	LUDIMILA APARECIDA DE SOUZA COSTA	PF	Transf.		R\$	2.576,30
345	11/07/2012	RPA 4687	Analista Técnica do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 05/12.	345-367-601-72	MARILENE DOS SANTOS MARCHESI	PF	Transf.		R\$	2.576,30
346	11/07/2012	RPA 4696	Coordenação Técnica do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 05/12.	149-816-702-06	LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA	PF	Transf.		R\$	4.069,21
347	11/07/2012	RPA 4700	Coordenação Técnica do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 05/12.	860-376-171-04	PRISCILA VILARINHO DE MENEZES	PF	Transf.		R\$	4.069,21
348	11/07/2012	RPA 4691	Coordenação Técnica do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 05/12.	621-655-001-25	ROMULO STEFFANO WANDERLEY FRAGA	PF	Transf.		R\$	4.069,21
349	11/07/2012	RPA 4686	Analista Técnico do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 05/12.	369-619-817-04	HENRIQUE ALVARENGA DE ANDRADE	PF	Transf.		R\$	2.576,30
350	11/07/2012	RPA 4681	Análise técnica dos capítulos de material didático para seminário. Comp. Junho/2012. Parcela 01/01.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.		R\$	1.201,50
351	11/07/2012	RPA 4689	Analista Técnico do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 05/12.	064-492-544-24	PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS	PF	Transf.		R\$	2.576,30
352	11/07/2012	RPA 4682	Analista Técnico do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 05/12.	102-779-147-60	IAN CUNHA ANGELI	PF	BB pag		R\$	2.576,30
353	11/07/2012	RPA 4684	Analista Técnico do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 03/11.	029-960-309-15	AMILCAR NEVES	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
354	12/07/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	13,50
355	13/07/2012	RPA 4701	Coordenação Técnica do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 04/12.	030-831-054-36	FABIANO TERTULIANO DE BARROS	PF	Transf.		R\$	4.069,21

356	13/07/2012	NF 30	Analista Técnica do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 05/12.	067-139-356-13	FABIOLA RESENDE	PF	Transf.		R\$	3.000,00
357	16/07/2012	RPA 4713	Analista Técnica do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 01/07.	497-863-692-20	CARLENE BATISTA REGES	PF	Transf.		R\$	2.576,30
358	16/07/2012	RPA 4715	Analista Técnica do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 05/12.	430-518-711-68	ALZIRA DE CACIA FERRAZ MOURAO MAYA BARBOSA	PF	Transf.		R\$	2.856,80
359	16/07/2012	RPA 4709	Coordenação Técnica do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 05/12.	011-003-314-09	ANNE RAELLY PEREIRA DE FIGUEIREDO	SERVIDOR	Transf.		R\$	4.069,21
360	16/07/2012	RPA 4711	Coordenação Técnica do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 05/12.	797-998-335-15	SOPHIA CARDOSO ROCHA	PF	Transf.		R\$	4.069,21
361	16/07/2012	RPA 4683	Coordenação Técnica do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 03/11.	018-287-629-20	LUIZ CARLOS LAUS DE SOUZA	PF	Transf.		R\$	4.069,21
362	16/07/2012	RPA 4710	Analista Técnica do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 04/12.	308-420-262-15	HERNANDES ANTONIO DE OLIVEIRA DA CUNHA	PF	Transf.		R\$	2.576,30
363	17/07/2012	RPA 4712	Coordenação Técnica do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 05/12.	301-467-393-53	WLADIA MEDEIROS DE FREITAS	PF	BB pag		R\$	4.069,21
364	17/07/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
365	18/07/2012	RPA 4719	Elaboração do parecer técnico geral e circunstanciado sobre o material didático "Cadernos 2, 4 e 5". Comp. Julho/2012. Parcela 01/01.	377-372-799-20	EUGENIO PASCELE LACERDA	PF	Transf.		R\$	1.513,00
366	18/07/2012	RPA 4695	Analista Técnica do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 05/12.	508-121-062-53	JONAYNA RODRIGUES DA SILVA	PF	BB pag		R\$	2.576,30
367	18/07/2012	GPS	INSS de autônomos. Comp. junho/2012.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS		R\$	40.714,98
368	18/07/2012	DARF	IRRF de autônomos. Comp. junho/2012.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$	11.813,97
369	19/07/2012	NF 09	Apoio para execução do Projeto. Empenho 201112562.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	Crédito	R\$ 298.925,60		
370	19/07/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
371	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	497-863-692-20	CARLENE BATISTA REGES	PF	Transf.		R\$	750,00
372	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	992-111-304-68	ALICE MONTEIRO DE LIMA	PF	BB Pag		R\$	750,00
373	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	430-518-711-68	ALZIRA DE CACIA FERRAZ MOURAO MAYA BARBOSA	PF	Transf.		R\$	750,00
374	20/07/2012	RPA 4722	Analista Técnica do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 04/11.	378-558-914-04	JOSENILTON TAVARES	PF	Transf.		R\$	2.576,30
375	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	378-558-914-04	JOSENILTON TAVARES	PF	Transf.		R\$	750,00
376	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	005-300-641-03	LUDIMILA APARECIDA DE SOUZA COSTA	PF	Transf.		R\$	750,00
377	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	011-003-314-09	ANNE RAELLY PEREIRA DE FIGUEIREDO	SERVIDOR	BB Pag		R\$	750,00
378	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	030-831-054-36	FABIANO TERTULIANO DE BARROS	PF	Transf.		R\$	750,00

379	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	149-816-702-06	LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA	PF	Transf.		R\$	750,00
380	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	308-129-923-34	ERIVALDO GOMES CASIMIRO	PF	Transf.		R\$	750,00
381	20/07/2012	RPA 4720	Coordenação Técnica do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 04/12.	256-869-846-20	JOSE MARCIO PINTO DE MOURA BARROS	PF	Transf.		R\$	4.069,21
382	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	621-655-001-25	ROMULO STEFFANO WANDERLEY FRAGA	PF	Transf.		R\$	750,00
383	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	349-965-244-72	DANIELLE CRISTINA VASCONCELOS DE BRITO	PF	Transf.		R\$	750,00
384	20/07/2012	RPA 4723	Coordenação Técnica do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 05/12.	016-403-125-10	TIARA CAMERA DA SILVA	PF	Transf.		R\$	4.069,21
385	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	016-403-125-10	TIARA CAMERA DA SILVA	PF	Transf.		R\$	750,00
386	20/07/2012	Contrato 232/2011	Despesa administrativa referente ao repasse da NF 09.	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	PJ	Transf.		R\$	21.480,00
387	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	067-139-356-13	FABIOLA RESENDE	PF	Transf.		R\$	750,00
388	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	369-619-817-04	HENRIQUE ALVARENGA DE ANDRADE	PF	Transf.		R\$	750,00
389	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	526-880-202-00	CLIVE GAVIN ANDREWS	PF	Transf.		R\$	750,00
390	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	226-349-162-72	PAULO CESAR ALFAIA NEVES	PF	Transf.		R\$	750,00
391	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	064-492-544-24	PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS	PF	Transf.		R\$	750,00
392	20/07/2012	NF 3284	Compra de duas resmas de papel A4 e 200 envelopes para utilização no projeto.	01-570-002/0001-89	LIVRARIA LIVROS E LIVROS	PJ	Transf.		R\$	83,30
393	20/07/2012	RPA 4717	Coordenação Técnica do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 05/12.	500-770-231-53	CLAUDIA DE MEDEIROS	PF	BB Pag		R\$	4.069,21
394	20/07/2012	RPA 4718	Analista Técnico do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 05/12.	870-907-161-04	EDUARDO PEREIRA ROMERO	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
395	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	301-467-393-53	WLADIA MEDEIROS DE FREITAS	PF	BB Pag		R\$	750,00
396	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	067-412-738-24	MARCELO SIMON MANZATTI	PF	BB Pag		R\$	750,00
397	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	500-770-231-53	CLAUDIA DE MEDEIROS	PF	BB Pag		R\$	750,00
398	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	870-907-161-04	EDUARDO PEREIRA ROMERO	PF	BB Pag	< -	R\$	750,00

399	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	037-371-067-46	JULIANO DA SILVA BORGES	PF	BB Pag	R\$	750,00
400	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	107-288-227-25	PATRICIA HELENA OLIVIERI BENCK DE JESUS	PF	BB Pag	R\$	750,00
401	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	508-121-062-53	JONAYNA RODRIGUES DA SILVA	PF	BB Pag	R\$	750,00
402	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	934-135-130-87	MICHELE ALMEIDA DE SOUZA	PF	BB Pag	R\$	750,00
403	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	102-779-147-60	IAN CUNHA ANGELI	PF	BB Pag	R\$	750,00
404	20/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	887-467-395-72	CELIENE SANTANA LIMA	PF	BB Pag	R\$	750,00
405	20/07/2012	RPA 4721	Analista Técnica do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 05/12.	887-467-395-72	CELIENE SANTANA LIMA	PF	BB Pag	R\$	2.576,30
406	20/07/2012	RPA 4724	Coordenação Técnica do Projeto. Comp. maio/2012. Parcela 04/12.	301-467-393-53	WLADIA MEDEIROS DE FREITAS	PF	BB Pag	R\$	3.625,00
407	20/07/2012	Contrato 232/2011	Taxa UFSC referente ao repasse da NF 09.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	GRU	R\$	2.989,25
408	23/07/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	54,00
409	23/07/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	9,00
410	25/07/2012	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6107, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito	R\$	100,00
411	25/07/2012	Relatório de Viagem	Meia diária para participar de reunião com a equipe do estado do Rio de Janeiro, em 12/07/2012.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.	R\$	125,00
412	25/07/2012	FT 86940	Passagens aéreas para Romulo Steffano Wanderlei Fraga participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.030,78
413	25/07/2012	FT 86964	Passagens aéreas para Henrique Alvarenga de Andrade participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	467,65
414	25/07/2012	FT 86962	Passagens aéreas para Juliano Borges e Patricia Olivieri participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.304,34
415	25/07/2012	FT 86961	Passagens aéreas para Gavin Andrews participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	397,54
416	25/07/2012	FT 86959	Passagens aéreas para Josenilton Tavares participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	951,56
417	25/07/2012	FT 86957	Passagens aéreas para Anne Raelly de Figueiredo participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.733,37
418	25/07/2012	FT 86960	Passagens aéreas para Fabiola Resende participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	607,91

419	25/07/2012	FT 86956	Passagens aéreas para Tiara Camara da Silva participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.191,81
420	25/07/2012	FT 86958	Passagens aéreas para Alzira de Cácia Maya Barbosa participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.733,37
421	25/07/2012	FT 86954	Passagens aéreas para Wladia Medeiros de Freitas participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.036,12
422	25/07/2012	FT 86974	Passagens aéreas para Fabriano de Barros participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.743,17
423	25/07/2012	FT 86972	Passagens aéreas para Danielle Cristina de Vasconcelos participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.010,03
424	25/07/2012	FT 86971	Passagens aéreas para Claudia de Medeiros participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	603,47
425	25/07/2012	FT 86963	Passagens aéreas para Eduardo Romero participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.572,04
426	25/07/2012	FT 87029	Passagens aéreas para Alice Monteiro Lima participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	2.166,79
427	25/07/2012	FT 86953	Passagens aéreas para Pedro Daniel de Crli Santos participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.022,68
428	25/07/2012	FT 87045	Passagens aéreas para Carlene Batista Reges participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.639,63
429	30/07/2012	FT 87122	Passagens aéreas para Ludmila Aparecida de Souza Costa participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	898,98
430	30/07/2012	FT 87025	Passagens aéreas para Jonayna Rodrigues da Silva participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	2.027,36
431	25/07/2012	FT 87028	Passagens aéreas para Paulo Cesar Alfaia Neves participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	747,43
432	25/07/2012	FT 87159	Passagens aéreas para Marcelo Simon Manzatti participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.827,23
433	25/07/2012	FT 87141	Passagens aéreas para Luciene da Silva Oliveira participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.959,98
434	25/07/2012	FT 87123	Passagens aéreas para Erivaldo Gomes Casimiro participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.295,44
435	25/07/2012	FT 86955	Passagens aéreas para Michele Almeida de Souza e Ian Cunha Angeli participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	810,99

436	25/07/2012	FT 87124	Passagens aéreas para Celiene Santana Lima participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.014,93
437	25/07/2012	FT 86939	Diferença de valor pago referente às passagens aéreas canceladas de Marlene Marchese de 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	627,95
438	25/07/2012	FT 87121	Diferença de valor pago referente às passagens aéreas canceladas de Priscila Menezes de 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	488,32
439	25/07/2012	FT 86952	Passagens aéreas para Sophia Cardoso Rocha participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	640,29
440	25/07/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participação do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 26 a 28/07/2012.	308-420-262-15	HERNANDES ANTONIO DE OLIVEIRA DA CUNHA	PF	Transf.		R\$	750,00
441	27/07/2012	RPA 4733	Coordenação Técnica do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 05/12.	308-129-923-34	ERIVALDO GOMES CASIMIRO	PF	Transf.		R\$	2.576,30
442	27/07/2012	FT 86937	Passagens aéreas para Eloise Helena Livramento Dellagnelo para participar de reunião com a equipe do Rio de Janeiro, em 12 de julho de 2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	922,95
443	27/07/2012	FT 86938	Passagens aéreas para Valério Turnes para participar de reunião com a equipe do Rio de Janeiro, em 12 de julho de 2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	922,95
444	27/07/2012	FT 87026	Passagens aéreas para Paulo Cesar Alfaia Neves participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	678,64
445	27/07/2012	FT 87181	Passagens aéreas para Hernandes Cunha participar do II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto, nos dias 26 a 28/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.861,41
446	27/07/2012	RPA 4732	Coordenação Técnica do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 04/11.	349-965-244-72	DANIELLE CRISTINA VASCONCELOS DE BRITO	PF	Transf.		R\$	4.069,21
447	27/07/2012	RPA 4731	Analista Técnico do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 05/12.	526-880-202-00	CLIVE GAVIN ANDREWS	PF	Transf.		R\$	2.576,30
448	27/07/2012	RPA 4737	Coordenação Técnica do Projeto. Comp. junho/2012. Parcela 05/12.	226-349-162-72	PAULO CESAR ALFAIA NEVES	PF	Transf.		R\$	4.069,21
449	27/07/2012	NF 3287	Compra de canetas, canetas hidrocor, envelopes e etiquetas para impressão para realização do II Seminário de Integração.	01-570-002/0001-89	LIVRARIA LIVROS E LIVROS	PJ	Transf.		R\$	183,50
450	30/07/2012	NF 23	Apoio para execução do Projeto. Empenho 201112562.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	Crédito	R\$	298.925,60	
451	30/07/2012	Contrato 232/2011	Despesa administrativa referente ao repasse da NF 23.	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	PJ	Transf.		R\$	21.480,00
452	30/07/2012	Contrato 232/2011	Taxa UFSC referente ao repasse da NF 23.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	GRU		R\$	2.989,25
453	31/07/2012	NF 13729/13730	Impressão de folder para o II Seminário de Acompanhamento e Alimento Técnico do Projeto.	01-542-985/0001-40	COLORSYSTEM LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA EPP	PJ	850148		R\$	175,60
454	01/08/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 05/10.	886-576-209-87	JOSE GALOTTA LUCENA	PF	Transf.		R\$	1.200,00
455	01/08/2012	RPA 4728	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 07/12.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$	4.069,21
456	01/08/2012	Bolsa de Estágio	Bolsa estágio referente a julho/2012.	070-294-459-96	ANDRE EDUARDO STROBEL	PF	Transf.		R\$	700,00
457	01/08/2012	Reserva 200662	Passagens aéreas para Erivaldo Casimiro participar do II Seminário de Acompanhamento e Alinhamento técnico do Projeto nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	869,08

458	01/08/2012	FT 87333	Passagens aéreas para Clive Gavin participar do II Seminário de Acompanhamento e Alinhamento técnico do Projeto nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	430,47
459	01/08/2012	FT 87356	Passagens aéreas para Clive Gavin participar do II Seminário de Acompanhamento e Alinhamento técnico do Projeto nos dias 25 a 27/07/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.181,35
460	01/08/2012	NF 521	Confeção de 500 canetas personalizadas para o II Seminário de Acompanhamento e Alinhamento técnico do Projeto.	85-245-900/0001-51	AGUIA PAPELARIA E COMERCIO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	835,00
461	01/08/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenadora Executiva do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 07/12.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	7.000,00
462	01/08/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Abril/2012. Parcela 05/10.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.		R\$	1.200,00
463	01/08/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Julho/2012. Parcela 07/12.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.000,00
464	01/08/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 06/11.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.		R\$	1.200,00
465	01/08/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 03/08.	041-326-799-77	MARIA LUISA C. BRUCIAPAGLIA	PF	BB Pag		R\$	700,00
466	01/08/2012	NF 55	Produção e edição de vídeo aulas e teleconferências para o Projeto.	06-311-233/0001-91	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	PJ	BB Pag		R\$	2.900,00
467	02/08/2012	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	21,90
468	02/08/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	9,00
469	03/08/2012	FT 87439	Passagens aéreas para Rosimeri da Silva participar da reunião do MinC em Brasília, para avaliação do 2º Seminário de Planos Estaduais de Cultura.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	972,53
470	03/08/2012	FT 87438	Passagens aéreas para Eloise Helena participar da reunião do MinC em Brasília, para avaliação do 2º Seminário de Planos Estaduais de Cultura.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	388,18
471	03/08/2012	FT 87443	Passagens aéreas para Rosimeri da Silva participar do II Seminário Nacional de apoio a assistência técnica à elaboração de planos municipais de cultura em Salvador, nos dias 02/08 a 04/08/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	940,26
472	03/08/2012	FT 87440	Passagens aéreas para Hans Michael participar da reunião do MinC em Brasília, para avaliação do 2º Seminário de Planos Estaduais de Cultura.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	388,18
473	03/08/2012	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da reunião do MinC em Brasília, para avaliação do 2º Seminário de Planos Estaduais de Cultura.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	500,00
474	03/08/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participar do II Seminário Nacional de apoio a assistência técnica à elaboração de planos municipais de cultura em Salvador, nos dias 02/08 a 04/08/2012.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	750,00
475	03/08/2012	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da reunião do MinC em Brasília, para avaliação do 2º Seminário de Planos Estaduais de Cultura.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	500,00
476	03/08/2012	RPA 4753	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 04/09.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.831,53

477	03/08/2012	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da reunião do MinC em Brasília, para avaliação do 2º Seminário de Planos Estaduais de Cultura.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	500,00
478	03/08/2012	NF 3334	Compra de materiais de consumo para o Projeto.	01-570-002/0001-89	LIVRARIA LIVROS E LIVROS	PJ	Transf.		R\$	172,50
479	03/08/2012	RPA 4747	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 04/10.	037-371-067-46	JULIANO DA SILVA BORGES	PF	BB Pag		R\$	4.069,21
480	03/08/2012	RPA 4749	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 06/12.	934-135-130-87	MICHELE ALMEIDA DE SOUZA	PF	BB Pag		R\$	4.069,21
481	03/08/2012	RPA 4756	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 06/12.	102-779-147-60	IAN CUNHA ANGELI	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
482	03/08/2012	RPA 4750	Analista Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 04/10.	107-288-227-25	PATRICIA HELENA OLIVIERI BENCK DE JESUS	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
483	06/08/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	9,00
484	06/08/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	9,00
485	06/08/2012	NF 80	Manutenção da plataforma digital do Projeto.	00-830-106/0001-12	INFOMIDIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PJ	850147		R\$	500,00
486	08/08/2012	RPA 4760	Analista Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 06/12.	005-300-641-03	LUDIMILA APARECIDA DE SOUZA COSTA	PF	Transf.		R\$	2.576,30
487	08/08/2012	RPA 4762	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 06/12.	860-376-171-04	PRISCILA VILARINHO DE MENEZES	PF	Transf.		R\$	4.069,21
488	08/08/2012	RPA 4761	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 04/11.	018-287-629-20	LUIZ CARLOS LAUS DE SOUZA	PF	Transf.		R\$	4.069,21
489	08/08/2012	RPA 4759	Analista Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 06/12.	369-619-817-04	HENRIQUE ALVARENGA DE ANDRADE	PF	Transf.		R\$	2.576,30
490	08/08/2012	NF 647	Emissão de RPA para o Projeto.	02-320-584/0001-08	LEONI MENEZES ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	PJ	BB Pag		R\$	289,10
491	08/08/2012	RPA 4758	Analista Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 04/11.	029-960-309-15	AMILCAR NEVES	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
492	09/08/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	9,00
493	09/08/2012	NF 03	Organização do II Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto.	14-849-297/0001-79	ROMEU ANSELMO POMPILIO	PJ	850149		R\$	6.948,00
494	09/08/2012	NF 04	Filmagem e Edição de imagens do II Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto.	14-993-756/0001-93	M.D.R. PRODUÇÕES LTDA	PJ	850150		R\$	3.750,00
495	10/08/2012	RPA 4763	Analista Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 02/07.	497-863-692-20	CARLENE BATISTA REGES	PF	Transf.		R\$	2.576,30
496	10/08/2012	RPA 4764	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 05/12.	030-831-054-36	FABIANO TERTULIANO DE BARROS	PF	Transf.		R\$	4.069,21
497	10/08/2012	NF 272	Impressão de 200 apostilas para os participante do II Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto.	02-614-842/0001-69	POSTMIX SERVIÇOS EDITORIAS LTDA EPP	PJ	Boleto		R\$	2.370,00
498	10/08/2012	NF 13673	Impressão banners, certificados e crachás para o II Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto.	02-614-842/0001-69	POSTMIX SERVIÇOS EDITORIAS LTDA EPP	PJ	Boleto		R\$	969,30
499	15/08/2012	RPA 4766	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 06/12.	992-111-304-68	ALICE MONTEIRO DE LIMA	PF	Transf.		R\$	4.204,37
500	15/08/2012	RPA 4767	Analista Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 06/12.	430-518-711-68	ALZIRA DE CACIA FERRAZ MOURAO MAYA BARBOSA	PF	Transf.		R\$	2.856,80
501	15/08/2012	RPA 4767	Adiantamento da parcela 08/12, competente a agosto.	430-518-711-68	ALZIRA DE CACIA FERRAZ MOURAO MAYA BARBOSA	PF	Transf.		R\$	74,05
502	15/08/2012	RPA 4768	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 06/12.	011-003-314-09	ANNE RAELLY PEREIRA DE FIGUEIREDO	SERVIDOR	Transf.		R\$	4.069,21
503	15/08/2012	RPA 4770	Analista Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 06/12.	345-367-601-72	MARILENE DOS SANTOS MARCHESE	PF	Transf.		R\$	2.576,30

504	15/08/2012	RPA 4776	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 06/12.	149-816-702-06	LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA	PF	Transf.		R\$	4.069,21
505	15/08/2012	RPA 4773	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 06/12.	797-998-335-15	SOPHIA CARDOSO ROCHA	PF	Transf.		R\$	4.069,21
506	15/08/2012	RPA 4772	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 06/12.	621-655-001-25	ROMULO STEFFANO WANDERLEY FRAGA	PF	Transf.		R\$	4.069,21
507	15/08/2012	NF 32	Analista Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 06/12.	067-139-356-13	FABIOLA RESENDE	PF	Transf.		R\$	3.000,00
508	15/08/2012	RPA 4771	Analista Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 06/12.	064-492-544-24	PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS	PF	Transf.		R\$	2.576,30
509	15/08/2012	RPA 4774	Analista Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 06/12.	887-467-395-72	CELIENE SANTANA LIMA	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
510	15/08/2012	RPA 4775	Analista Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 06/12.	508-121-062-53	JONAYNA RODRIGUES DA SILVA	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
511	16/08/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	9,00
512	17/08/2012	RPA 4778	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 06/12.	016-403-125-10	TIARA CAMERA DA SILVA	PF	Transf.		R\$	4.069,21
513	17/08/2012	RPA 4777	Analista Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 06/12.	870-907-161-04	EDUARDO PEREIRA ROMERO	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
514	17/08/2012	GPS	INSS de autônomos. Comp. Julho/2012.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS		R\$	43.649,54
515	17/08/2012	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Julho/2012.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$	12.957,19
516	20/08/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
517	22/08/2012	RPA 4781	Analista Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 05/11.	378-558-914-04	JOSENILTON TAVARES	PF	Transf.		R\$	2.576,30
518	22/08/2012	RPA 4780	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 05/12.	256-869-846-20	JOSE MARCIO PINTO DE MOURA BARROS	PF	Transf.		R\$	4.069,21
519	22/08/2012	RPA 4779	Analista Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 05/12.	308-420-262-15	HERNANDES ANTONIO DE OLIVEIRA DA CUNHA	PF	Transf.		R\$	2.576,30
520	22/08/2012	RPA 4783	Analista Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 06/12.	526-880-202-00	CLIVE GAVIN ANDREWS	PF	Transf.		R\$	2.576,30
521	22/08/2012	RPA 4784	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 06/12.	226-349-162-72	PAULO CESAR ALFAIA NEVES	PF	Transf.		R\$	4.069,21
522	22/08/2012	RPA 4782	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 06/12.	500-770-231-53	CLAUDIA DE MEDEIROS	PF	BB Pag		R\$	4.069,21
523	23/08/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
524	24/08/2012	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6107, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito		R\$	100,00
525	24/08/2012	NF 36	Aquisição de 200 blocos de anotações.	03-906-538/0001-58	COEPAD - COOP. SOCIAL DE PAIS, AMIGOS E PORT. DEFIC.	PJ	Transf.		R\$	700,00
526	24/08/2012	RPA 4785	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 05/11.	349-965-244-72	DANIELLE CRISTINA VASCONCELOS DE BRITO	PF	Transf.		R\$	4.069,21
527	24/08/2012	RPA 4786	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 05/12.	067-412-738-24	MARCELO SIMON MANZATTI	PF	BB Pag		R\$	4.069,21
528	27/08/2012	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6107, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito		R\$	100,00
529	27/08/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
530	28/08/2012	NF 33	Apoio para execução do Projeto. Empenho 201112562.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	Crédito	R\$	298.925,60	
531	29/08/2012	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6107, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito		R\$	100,00
532	29/08/2012	RPA 4790	Analista Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 06/12.	308-129-923-34	ERIVALDO GOMES CASIMIRO	PF	Transf.		R\$	2.576,30
533	29/08/2012	Contrato 232/2011	Despesa administrativa referente ao repasse da NF 33.	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	PJ	Transf.		R\$	21.480,00
534	29/08/2012	RPA 4793	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Julho/2012. Parcela 06/12.	301-467-393-53	WLADIA MEDEIROS DE FREITAS	PF	BB Pag		R\$	4.069,21

535	29/08/2012	Contrato 232/2011	Taxa UFSC referente ao repasse da NF 33.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	GRU		R\$	2.989,25
536	30/08/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
537	30/08/2012	Bolsa de Estágio	Bolsa estágio referente a agosto/2012.	070-294-459-96	ANDRE EDUARDO STROBEL	PF	Transf.		R\$	700,00
538	31/08/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 04/08.	041-326-799-77	MARIA LUISA C. BRUCIAPAGLIA	PF	BB Pag		R\$	700,00
539	03/09/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 06/10.	886-576-209-87	JOSE GALOTTA LUCENA	PF	Transf.		R\$	1.200,00
540	03/09/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 01/05.	040-253-339-96	CLARISSA KELLERMANN DE MORAES	SERVIDOR	Transf.		R\$	113,00
541	03/09/2012	RPA 4792	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 08/12.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$	4.069,21
542	03/09/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenadora Executiva do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 08/12.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	7.000,00
543	03/09/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 06/10.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.		R\$	1.200,00
544	03/09/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Agosto/2012. Parcela 08/12.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.000,00
545	03/09/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 07/11.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.		R\$	1.200,00
546	03/09/2012	RPA 4794	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 07/12.	934-135-130-87	MICHELE ALMEIDA DE SOUZA	PF	BB Pag		R\$	4.069,21
547	03/09/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
548	04/09/2012	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	21,90
549	04/09/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
550	05/09/2012	NF 979	Compra de um tonner HP CB540A para o Projeto.	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME - ELITTE INFORMATICA	PJ	Transf.		R\$	249,00
551	06/09/2012	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6107, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito		R\$	100,00
552	06/09/2012	RPA 4802	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 07/12.	797-998-335-15	SOPHIA CARDOSO ROCHA	PF	Transf.		R\$	4.069,21
553	06/09/2012	RPA 4795	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 05/10.	037-371-067-46	JULIANO DA SILVA BORGES	PF	BB Pag		R\$	4.069,21
554	06/09/2012	RPA 4798	Analista Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 07/12.	102-779-147-60	IAN CUNHA ANGELI	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
555	06/09/2012	RPA 4797	Analista Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 05/10.	107-288-227-25	PATRICIA HELENA OLIVIERI BENCK DE JESUS	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
556	10/09/2012	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6107, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito		R\$	100,00
557	10/09/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	9,00
558	10/09/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
559	10/09/2012	NF 86	Manutenção da plataforma digital do Projeto.	00-830-106/0001-12	INFOMIDIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PJ	850151		R\$	500,00
560	11/09/2012	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6107, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito		R\$	100,00
561	14/09/2012	RPA 4816	Analista Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 07/12.	430-518-711-68	ALZIRA DE CACIA FERRAZ MOURAO MAYA BARBOSA	PF	Transf.		R\$	2.729,49

562	14/09/2012	RPA 4819	Analista Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 06/11.	378-558-914-04	JOSENILTON TAVARES	PF	Transf.	R\$	2.576,30
563	14/09/2012	RPA 4813	Analista Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 07/12.	005-300-641-03	LUDIMILA APARECIDA DE SOUZA COSTA	PF	Transf.	R\$	2.576,30
564	14/09/2012	RPA 4818	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 07/12.	011-003-314-09	ANNE RAELLY PEREIRA DE FIGUEIREDO	SERVIDOR	Transf.	R\$	4.069,21
565	17/09/2012	RPA 4820	Analista Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 07/12.	345-367-601-72	MARILENE DOS SANTOS MARCHESI	PF	Transf.	R\$	2.576,30
566	14/09/2012	RPA 4812	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 07/12.	149-816-702-06	LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA	PF	Transf.	R\$	4.069,21
567	14/09/2012	RPA 4821	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 07/12.	621-655-001-25	ROMULO STEFFANO WANDERLEY FRAGA	PF	Transf.	R\$	4.069,21
568	14/09/2012	NF 33	Analista Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 07/12.	067-139-356-13	FABIOLA RESENDE	PF	Transf.	R\$	3.000,00
569	14/09/2012	RPA 4806	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 05/11.	018-287-629-20	LUIZ CARLOS LAUS DE SOUZA	PF	Transf.	R\$	4.069,21
570	14/09/2012	RPA 4809	Analista Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 07/12.	369-619-817-04	HENRIQUE ALVARENGA DE ANDRADE	PF	Transf.	R\$	2.576,30
571	17/09/2012	RPA 4817	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 05/09.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.	R\$	5.831,53
572	14/09/2012	RPA 4804	Analista Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 07/12.	870-907-161-04	EDUARDO PEREIRA ROMERO	PF	BB Pag	R\$	2.576,30
573	14/09/2012	RPA 4803	Analista Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 05/11.	029-960-309-15	AMILCAR NEVES	PF	BB Pag	R\$	2.576,30
574	14/09/2012	RPA 4810	Analista Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 07/12.	508-121-062-53	JONAYNA RODRIGUES DA SILVA	PF	BB Pag	R\$	2.576,30
575	14/09/2012	NF 91	Manutenção da plataforma digital do Projeto.	00-830-106/0001-12	INFOMIDIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PJ	850153	R\$	500,00
576	17/09/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	13,50
577	19/09/2012	RPA 4822	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 07/12.	992-111-304-68	ALICE MONTEIRO DE LIMA	PF	Transf.	R\$	4.204,37
578	19/09/2012	RPA 4827	Analista Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 07/12.	308-129-923-34	ERIVALDO GOMES CASIMIRO	PF	Transf.	R\$	2.576,30
579	19/09/2012	RPA 4825	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 07/12.	860-376-171-04	PRISCILA VILARINHO DE MENEZES	PF	Transf.	R\$	4.069,21
580	19/09/2012	RPA 4824	Analista Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 07/12.	064-492-544-24	PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS	PF	Transf.	R\$	2.576,30
581	19/09/2012	RPA 4823	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 06/12.	067-412-738-24	MARCELO SIMON MANZATTI	PF	BB Pag	R\$	4.069,21
582	19/09/2012	RPA 4826	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 07/12.	500-770-231-53	CLAUDIA DE MEDEIROS	PF	BB Pag	R\$	4.069,21
583	19/09/2012	GPS	INSS de autônomos. Comp. Agosto/2012.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS	R\$	41.704,04
584	19/09/2012	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Agosto/2012.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF	R\$	11.582,19
585	20/09/2012	RPA 4832	Analista Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 03/07.	497-863-692-20	CARLENE BATISTA REGES	PF	Transf.	R\$	2.576,30
586	20/09/2012	RPA 4834	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 06/12.	030-831-054-36	FABIANO TERTULIANO DE BARROS	PF	Transf.	R\$	4.069,21
587	20/09/2012	RPA 4836	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 06/12.	256-869-846-20	JOSE MARCIO PINTO DE MOURA BARROS	PF	Transf.	R\$	4.069,21
588	20/09/2012	RPA 4831	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 07/12.	016-403-125-10	TIARA CAMERA DA SILVA	PF	Transf.	R\$	4.069,21

Final

589	20/09/2012	RPA 4835	Analista Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 06/12.	308-420-262-15	HERNANDES ANTONIO DE OLIVEIRA DA CUNHA	PF	Transf.		R\$ 2.576,30
590	20/09/2012	RPA 4833	Analista Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 07/12.	526-880-202-00	CLIVE GAVIN ANDREWS	PF	Transf.		R\$ 2.576,30
591	20/09/2012	RPA 4837	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 07/12.	226-349-162-72	PAULO CESAR ALFAIA NEVES	PF	Transf.		R\$ 4.069,21
592	20/09/2012	RPA 4830	Analista Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 07/12.	887-467-395-72	CELIENE SANTANA LIMA	PF	BB Pag		R\$ 2.576,30
593	20/09/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 9,00
594	21/09/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 4,50
595	24/09/2012	NF 43	Apoio para execução do Projeto. Empenho 201112562.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	Crédito	R\$ 298.925,60	
596	26/09/2012	Contrato 232/2011	Despesa administrativa referente ao repasse da NF 43.	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	PJ	Transf.		R\$ 21.480,00
597	26/09/2012	Contrato 232/2011	Taxa UFSC referente ao repasse da NF 43.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	GRU		R\$ 2.989,25
598	28/09/2012	RPA 4845	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 06/11.	349-965-244-72	DANIELLE CRISTINA VASCONCELOS DE BRITO	PF	Transf.		R\$ 4.069,21
599	28/09/2012	Recibo	Despesa com correio no periodo de 21/08 a 20/09/2012.	34-028-316/5627-05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT - UFSC	PJ	Transf.		R\$ 489,94
600	28/09/2012	RPA 4846	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2012. Parcela 07/12.	301-467-393-53	WLADIA MEDEIROS DE FREITAS	PF	BB Pag		R\$ 4.069,21
601	28/09/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 05/08.	041-326-799-77	MARIA LUISA C. BRUCIAPAGLIA	PF	BB Pag		R\$ 700,00
602	01/10/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 07/10.	886-576-209-87	JOSE GALOTTA LUCENA	PF	Transf.		R\$ 1.200,00
603	01/10/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 02/05.	040-253-339-96	CLARISSA KELLERMANN DE MORAES	SERVIDOR	Transf.		R\$ 700,00
604	01/10/2012	RPA 4850	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 09/12.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$ 4.069,21
605	01/10/2012	Bolsa de Estágio	Bolsa estágio referente a setembro/2012.	070-294-459-96	ANDRE EDUARDO STROBEL	PF	Transf.		R\$ 700,00
606	01/10/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenadora Executiva do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 09/12.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELLO	SERVIDOR	Transf.		R\$ 7.000,00
607	01/10/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 07/10.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.		R\$ 1.200,00
608	01/10/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Setembro/2012. Parcela 09/12.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$ 5.000,00
609	01/10/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 08/11.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.		R\$ 1.200,00
610	01/10/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 4,50
611	01/10/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 4,50
612	02/10/2012	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 21,90
613	05/10/2012	RPA 4859	Analista Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 04/07.	497-863-692-20	CARLENE BATISTA REGES	PF	Transf.		R\$ 2.576,30
614	05/10/2012	RPA 4860	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 07/12.	030-831-054-36	FABIANO TERTULIANO DE BARROS	PF	Transf.		R\$ 4.069,21

615	05/10/2012	FT 88734	Passagem aérea para Paulo Cesar Neves participar da Oficina de Trabalho do Projeto, que será realizada nos dias 18 e 19/10/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.280,70
616	05/10/2012	FT 88693	Passagem aérea para Jonayna Rodrigues participar da Oficina de Trabalho do Projeto, que será realizada nos dias 18 e 19/10/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	2.095,43
617	05/10/2012	FT 88666	Passagem aérea para Pedro Daniel Santos participar da Oficina de Trabalho do Projeto, que será realizada nos dias 18 e 19/10/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	841,92
618	05/10/2012	FT 88675	Passagem aérea para João Bittencourt Lino participar da Oficina de Trabalho do Projeto, que será realizada nos dias 18 e 19/10/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	732,74
619	05/10/2012	FT 88787	Passagem aérea para Juliano Borges participar da Oficina de Trabalho do Projeto, que será realizada nos dias 18 e 19/10/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	402,13
620	05/10/2012	FT 88668	Passagem aérea para Aline Silva Lima participar da Oficina de Trabalho do Projeto, que será realizada nos dias 18 e 19/10/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	475,53
621	05/10/2012	FT 88727	Passagem aérea para Alzira de Cácia Barbosa participar da Oficina de Trabalho do Projeto, que será realizada nos dias 18 e 19/10/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.220,26
622	05/10/2012	FT 88667	Passagem aérea para Sophia Cardoso Rocha participar da Oficina de Trabalho do Projeto, que será realizada nos dias 18 e 19/10/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	657,02
623	05/10/2012	FT 88672	Passagem aérea para Josenilton Tavares participar da Oficina de Trabalho do Projeto, que será realizada nos dias 18 e 19/10/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	584,71
624	05/10/2012	FT 88673	Passagem aérea para Carlene Batista Borges participar da Oficina de Trabalho do Projeto, que será realizada nos dias 18 e 19/10/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	893,21
625	05/10/2012	FT 88674	Passagem aérea para Claudia de Medeiros participar da Oficina de Trabalho do Projeto, que será realizada nos dias 18 e 19/10/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	767,55
626	05/10/2012	FT 88678	Passagem aérea para Michele Almeida de Souza participar da Oficina de Trabalho do Projeto, que será realizada nos dias 18 e 19/10/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	200,13
627	05/10/2012	FT 88676	Passagem aérea para Fabiolo Resende participar da Oficina de Trabalho do Projeto, que será realizada nos dias 18 e 19/10/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	635,77
628	05/10/2012	FT 88680	Passagem aérea para Romulo Steffano Fraga participar da Oficina de Trabalho do Projeto, que será realizada nos dias 18 e 19/10/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	921,17
629	05/10/2012	FT 88677	Passagem aérea para Celiene Santana Lima participar da Oficina de Trabalho do Projeto, que será realizada nos dias 18 e 19/10/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	740,77
630	05/10/2012	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da Reunião de Acompanhamento com a Equipe do Mato Grosso do Sul nos dias 08 a 10/10/2012.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	500,00
631	05/10/2012	RPA 4861	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 08/12.	934-135-130-87	MICHELE ALMEIDA DE SOUZA	PF	BB Pag		R\$	4.069,21
632	05/10/2012	RPA 4862	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 06/10.	037-371-067-46	JULIANO DA SILVA BORGES	PF	BB Pag		R\$	4.069,21

633	05/10/2012	RPA 4864	Analista Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 06/10.	107-288-227-25	PATRICIA HELENA OLIVIERI BENCK DE JESUS	PF	BB Pag	R\$	2.576,30
634	08/10/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	4,50
635	08/10/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	9,00
636	09/10/2012	FT 88665	Passagem aérea para Hans Michael participar da Reunião de Acompanhamento com a equipe do Mato Grosso do Sul, nos dias 08 a 10/10/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	530,65
637	09/10/2012	GPS	INSS de autônomos. Comp. Setembro/2012.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS	R\$	41.704,04
638	09/10/2012	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Setembro/2012.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF	R\$	11.582,19
639	11/10/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participar da Oficina de Acompanhamento e Alinhamento do Projeto que ocorrerá entre os dias 17 a 19/10/2012.	497-863-692-20	CARLENE BATISTA REGES	PF	Transf.	R\$	750,00
640	11/10/2012	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia para participar da Oficina de Acompanhamento e Alinhamento do Projeto que ocorrerá entre os dias 17 a 19/10/2012.	992-111-304-68	ALICE MONTEIRO DE LIMA	PF	Transf.	R\$	625,00
641	11/10/2012	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia para participar da Oficina de Acompanhamento e Alinhamento do Projeto que ocorrerá entre os dias 17 a 19/10/2012.	430-518-711-68	ALZIRA DE CACIA FERRAZ MOURAO MAYA BARBOSA	PF	Transf.	R\$	625,00
642	11/10/2012	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia para participar da Oficina de Acompanhamento e Alinhamento do Projeto que ocorrerá entre os dias 17 a 19/10/2012.	378-558-914-04	JOSENILTON TAVARES	PF	Transf.	R\$	625,00
643	11/10/2012	RPA 4871	Analista Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 08/12.	005-300-641-03	LUDIMILA APARECIDA DE SOUZA COSTA	PF	Transf.	R\$	2.576,30
644	11/10/2012	RPA 4870	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 08/12.	149-816-702-06	LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA	PF	Transf.	R\$	4.069,21
645	11/10/2012	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da Oficina de Acompanhamento e Alinhamento do Projeto que ocorrerá entre os dias 17 a 19/10/2012.	797-998-335-15	SOPHIA CARDOSO ROCHA	PF	Transf.	R\$	500,00
646	11/10/2012	FT 88987	Passagem aérea para Rosimeri Silva participar da Oficina de trabalho do Projeto que será realizado em Florianópolis entre os dias 18 e 19/10/2012.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	316,37
647	11/10/2012	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia para participar da Oficina de Acompanhamento e Alinhamento do Projeto que ocorrerá entre os dias 17 a 19/10/2012.	256-869-846-20	JOSE MARCIO PINTO DE MOURA BARROS	PF	Transf.	R\$	625,00
648	11/10/2012	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia para participar da Oficina de Acompanhamento e Alinhamento do Projeto que ocorrerá entre os dias 17 a 19/10/2012.	621-655-001-25	ROMULO STEFFANO WANDERLEY FRAGA	PF	Transf.	R\$	625,00
649	11/10/2012	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da Oficina de Acompanhamento e Alinhamento do Projeto que ocorrerá entre os dias 17 a 19/10/2012.	067-139-356-13	FABIOLA RESENDE	PF	Transf.	R\$	500,00
650	11/10/2012	NF 34	Analista Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 08/12.	067-139-356-13	FABIOLA RESENDE	PF	Transf.	R\$	3.000,00
651	11/10/2012	RPA 4872	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 06/11.	018-287-629-20	LUIZ CARLOS LAUS DE SOUZA	PF	Transf.	R\$	4.069,21
652	11/10/2012	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia para participar da Oficina de Acompanhamento e Alinhamento do Projeto que ocorrerá entre os dias 17 a 19/10/2012.	271-185-698-44	JOAO BITTENCOURT LINO	PF	Transf.	R\$	625,00
653	11/10/2012	RPA 4868	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 01/05.	271-185-698-44	JOAO BITTENCOURT LINO	PF	Transf.	R\$	4.069,21
654	11/10/2012	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da Oficina de Acompanhamento e Alinhamento do Projeto que ocorrerá entre os dias 17 a 19/10/2012.	369-619-817-04	HENRIQUE ALVARENGA DE ANDRADE	PF	Transf.	R\$	500,00

655	11/10/2012	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia para participar da Oficina de Acompanhamento e Alinhamento do Projeto que ocorrerá entre os dias 17 a 19/10/2012.	226-349-162-72	PAULO CESAR ALFAIA NEVES	PF	Transf.		R\$	625,00
656	11/10/2012	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia para participar da Oficina de Acompanhamento e Alinhamento do Projeto que ocorrerá entre os dias 17 a 19/10/2012.	064-492-544-24	PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS	PF	Transf.		R\$	625,00
657	11/10/2012	NF 3651	Compra de resmas A4 e canetas de quadro branco para o Projeto.	01-570-002/0001-89	LIVRARIA LIVROS E LIVROS	PJ	Transf.		R\$	56,85
658	11/10/2012	RPA 4865	Analista Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 06/11.	029-960-309-15	AMILCAR NEVES	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
659	11/10/2012	RPA 4869	Analista Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 08/12.	508-121-062-53	JONAYNA RODRIGUES DA SILVA	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
660	11/10/2012	RPA 4867	Analista Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 08/12.	102-779-147-60	IAN CUNHA ANGELI	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
661	11/10/2012	Relatório de Viagem	Três diárias para participar da Oficina de Acompanhamento e Alinhamento do Projeto que ocorrerá entre os dias 17 a 19/10/2012.	508-121-062-53	JONAYNA RODRIGUES DA SILVA	PF	BB Pag		R\$	750,00
662	11/10/2012	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da Oficina de Acompanhamento e Alinhamento do Projeto que ocorrerá entre os dias 17 a 19/10/2012.	037-371-067-46	JULIANO DA SILVA BORGES	PF	BB Pag		R\$	500,00
663	11/10/2012	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da Oficina de Acompanhamento e Alinhamento do Projeto que ocorrerá entre os dias 17 a 19/10/2012.	934-135-130-87	MICHELE ALMEIDA DE SOUZA	PF	BB Pag		R\$	500,00
664	11/10/2012	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia para participar da Oficina de Acompanhamento e Alinhamento do Projeto que ocorrerá entre os dias 17 a 19/10/2012.	887-467-395-72	CELIENE SANTANA LIMA	PF	BB Pag		R\$	625,00
665	11/10/2012	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia para participar da Oficina de Acompanhamento e Alinhamento do Projeto que ocorrerá entre os dias 17 a 19/10/2012.	899-447-633-49	ALINE SILVA LIMA	PF	BB Pag		R\$	625,00
666	15/10/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	36,00
667	16/10/2012	RPA 4874	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 08/12.	992-111-304-68	ALICE MONTEIRO DE LIMA	PF	Transf.		R\$	4.204,37
668	16/10/2012	RPA 4877	Analista Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 07/11.	378-558-914-04	JOSENILTON TAVARES	PF	Transf.		R\$	2.576,30
669	16/10/2012	RPA 4875	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 08/12.	011-003-314-09	ANNE RAEELY PEREIRA DE FIGUEIREDO	SERVIDOR	Transf.		R\$	4.069,21
670	16/10/2012	RPA 4876	Analista Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 08/12.	369-619-817-04	HENRIQUE ALVARENGA DE ANDRADE	PF	Transf.		R\$	2.576,30
671	16/10/2012	RPA 4878	Analista Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 08/12.	064-492-544-24	PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS	PF	Transf.		R\$	2.576,30
672	16/10/2012	RPA 4879	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 06/09.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.831,53
673	16/10/2012	Relatório de Viagem	Uma diária e meia para participar da Oficina de Acompanhamento e Alinhamento do Projeto que ocorrerá entre os dias 17 a 19/10/2012.	500-770-231-53	CLAUDIA DE MEDEIROS	PF	BB Pag		R\$	375,00
674	17/10/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
675	19/10/2012	NF 1184	Compra de 3 tonners HP para o Projeto.	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME - ELITTE INFORMATICA	PJ	Transf.		R\$	827,00
676	19/10/2012	NF 1054	Compra de 2 tonners HP para o Projeto.	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME - ELITTE INFORMATICA	PJ	Transf.		R\$	438,00

677	19/10/2012	RPA 4892	Serviço de revisão ortográfica e gramatical no exemplar da apostila "Planos Estaduais de Cultura: Estratégia Metodológica para um Processo Participativo". Parcela 01/01.	622-041-303-20	HELANO JADER CAVALCANTE RIBEIRO	SERVIDOR	Transf.		R\$ 1.513,00
678	19/10/2012	RPA 4882	Analista Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 08/12.	430-518-711-68	ALZIRA DE CACIA FERRAZ MOURAO MAYA BARBOSA	PF	Transf.		R\$ 2.856,80
679	19/10/2012	RPA 4889	Analista Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 08/12.	345-367-601-72	MARILENE DOS SANTOS MARCHESI	PF	Transf.		R\$ 2.576,30
680	19/10/2012	RPA 4891	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 08/12.	797-998-335-15	SOPHIA CARDOSO ROCHA	PF	Transf.		R\$ 4.069,21
681	19/10/2012	RPA 4886	Analista Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 08/12.	308-129-923-34	ERIVALDO GOMES CASIMIRO	PF	Transf.		R\$ 2.576,30
682	19/10/2012	RPA 4890	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 08/12.	621-655-001-25	ROMULO STEFFANO WANDERLEY FRAGA	PF	Transf.		R\$ 4.069,21
683	19/10/2012	RPA 4894	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 08/12.	016-403-125-10	TIARA CAMERA DA SILVA	PF	Transf.		R\$ 4.069,21
684	19/10/2012	RPA 4888	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 07/12.	067-412-738-24	MARCELO SIMON MANZATTI	PF	BB Pag		R\$ 4.069,21
685	19/10/2012	RPA 4884	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 01/05.	899-447-633-49	ALINE SILVA LIMA	PF	BB Pag		R\$ 4.069,21
686	19/10/2012	RPA 4893	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 08/12.	500-770-231-53	CLAUDIA DE MEDEIROS	PF	BB Pag		R\$ 4.069,21
687	19/10/2012	RPA 4883	Analista Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 08/12.	887-467-395-72	CELIENE SANTANA LIMA	PF	BB Pag		R\$ 2.576,30
688	19/10/2012	RPA 4885	Analista Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 08/12.	870-907-161-04	EDUARDO PEREIRA ROMERO	PF	BB Pag		R\$ 2.576,30
689	22/10/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 9,00
690	22/10/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 13,50
691	26/10/2012	FT 89216	Taxa de alteração de passagem a ser reembolsada para Claudia de Medeiros.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$ 58,59
692	26/10/2012	RPA 4896	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 07/12.	256-869-846-20	JOSE MARCIO PINTO DE MOURA BARROS	PF	Transf.		R\$ 4.069,21
693	26/10/2012	RPA 4908	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 07/11.	349-965-244-72	DANIELLE CRISTINA VASCONCELOS DE BRITO	PF	Transf.		R\$ 4.069,21
694	26/10/2012	RPA 4895	Analista Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 07/12.	308-420-262-15	HERNANDES ANTONIO DE OLIVEIRA DA CUNHA	PF	Transf.		R\$ 2.576,30
695	26/10/2012	RPA 4897	Analista Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 08/12.	526-880-202-00	CLIVE GAVIN ANDREWS	PF	Transf.		R\$ 2.576,30
696	29/10/2012	RPA 4898	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2012. Parcela 08/12.	226-349-162-72	PAULO CESAR ALFAIA NEVES	PF	Transf.		R\$ 4.069,21
697	26/10/2012	NF 8896	Serviços reprográficos para a Oficina de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto.	02-089-950/0001-60	POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	PJ	BB Pag		R\$ 1.492,30
698	29/10/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 4,50
699	29/10/2012	NF 94	Manutenção da plataforma digital do Projeto.	00-830-106/0001-12	INFOMIDIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PJ	850154		R\$ 500,00
700	30/10/2012	Bolsa de Estágio	Bolsa estágio referente a outubro/2012.	070-294-459-96	ANDRE EDUARDO STROBEL	PF	Transf.		R\$ 700,00
701	30/10/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 06/08.	041-326-799-77	MARIA LUISA C. BRUCIAPAGLIA	PF	BB Pag		R\$ 700,00
702	31/10/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 4,50
703	01/11/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 08/10.	886-576-209-87	JOSE GALOTTA LUCENA	PF	Transf.		R\$ 1.200,00

704	01/11/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 03/05.	040-253-339-96	CLARISSA KELLERMANN DE MORAES	SERVIDOR	Transf.		R\$	700,00
705	01/11/2012	RPA 4881	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 10/12.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$	4.069,21
706	01/11/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenadora Executiva do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 10/12.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	7.000,00
707	01/11/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 08/10.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.		R\$	1.200,00
708	01/11/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Outubro/2012. Parcela 10/12.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.000,00
709	01/11/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 09/11.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.		R\$	1.200,00
710	01/11/2012	NF 784	Emissão de RPAs para o Projeto.	02-320-584/0001-08	LEONI MENEZES ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	PJ	Boleto		R\$	1.150,00
711	05/11/2012	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	21,90
712	06/11/2012	Recibo	Despesas com postagem (correio) para envio de contratos e documentos para os contratados nos estados.	73-628-521/0001-61	TRINDADE SERVIÇOS POSTAIS LTDA.	PJ	Transf.		R\$	43,30
713	09/11/2012	Tarifa Bancária	Tarifa fornecimento cheque	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	17,60
714	09/11/2012	RPA 4912	Analista Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 05/07.	497-863-692-20	CARLENE BATISTA REGES	PF	Transf.		R\$	2.576,30
715	09/11/2012	RPA 4913	Elaboração de parecer técnico sobre material dos 17 Estados participantes do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 01/01.	377-372-799-20	EUGENIO PASCELE LACERDA	PF	Transf.		R\$	1.513,00
716	09/11/2012	RPA 4914	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 08/12.	030-831-054-36	FABIANO TERTULIANO DE BARROS	PF	Transf.		R\$	4.069,21
717	09/11/2012	RPA 4910	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 09/12.	934-135-130-87	MICHELE ALMEIDA DE SOUZA	PF	BB Pag		R\$	4.069,21
718	09/11/2012	RPA 4915	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 07/10.	037-371-067-46	JULIANO DA SILVA BORGES	PF	BB Pag		R\$	4.069,21
719	09/11/2012	RPA 4916	Analista Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 07/10.	107-288-227-25	PATRICIA HELENA OLIVIERI BENCK DE JESUS	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
720	12/11/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
721	12/11/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	9,00
722	13/11/2012	RPA 4951	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 09/12.	992-111-304-68	ALICE MONTEIRO DE LIMA	PF	Transf.		R\$	4.204,37
723	13/11/2012	RPA 4952	Analista Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 09/12.	430-518-711-68	ALZIRA DE CACIA FERRAZ MOURAO MAYA BARBOSA	PF	Transf.		R\$	2.856,80
724	13/11/2012	RPA 4960	Analista Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 09/12.	005-300-641-03	LUDIMILA APARECIDA DE SOUZA COSTA	PF	Transf.		R\$	2.576,30
725	13/11/2012	RPA 4954	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 09/12.	011-003-314-09	ANNE RAELLY PEREIRA DE FIGUEIREDO	SERVIDOR	Transf.		R\$	4.069,21
726	13/11/2012	RPA 4964	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 09/12.	797-998-335-15	SOPHIA CARDOSO ROCHA	PF	Transf.		R\$	4.069,21
727	13/11/2012	RPA 4963	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 09/12.	621-655-001-25	ROMULO STEFFANO WANDERLEY FRAGA	PF	Transf.		R\$	4.069,21
728	13/11/2012	RPA 4965	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 09/12.	016-403-125-10	TIARA CAMERA DA SILVA	PF	Transf.		R\$	4.069,21

729	13/11/2012	Contrato 232/2011	Despesa administrativa remanescente do repasse da NF 707.	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	PJ	Transf.		R\$	555,20
730	13/11/2012	NF 35	Analista Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 09/12.	067-139-356-13	FABIOLA RESENDE	PF	Transf.		R\$	3.000,00
731	13/11/2012	RPA 4961	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 07/11.	018-287-629-20	LUIZ CARLOS LAUS DE SOUZA	PF	Transf.		R\$	4.069,21
732	13/11/2012	RPA 4957	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 02/05.	271-185-698-44	JOAO BITTENCOURT LINO	PF	Transf.		R\$	4.069,21
733	13/11/2012	RPA 4956	Analista Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 09/12.	369-619-817-04	HENRIQUE ALVARENGA DE ANDRADE	PF	Transf.		R\$	2.576,30
734	13/11/2012	RPA 4962	Analista Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 09/12.	064-492-544-24	PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS	PF	Transf.		R\$	2.576,30
735	13/11/2012	RPA 4953	Analista Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 07/11.	029-960-309-15	AMILCAR NEVES	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
736	13/11/2012	RPA 4955	Analista Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 09/12.	870-907-161-04	EDUARDO PEREIRA ROMERO	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
737	13/11/2012	GPS	INSS de autônomos. Comp. Outubro/2012.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS		R\$	42.231,04
738	13/11/2012	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Outubro/2012.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$	11.582,19
739	14/11/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	9,00
740	20/11/2012	RPA 4968	Analista Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 09/12.	308-129-923-34	ERIVALDO GOMES CASIMIRO	PF	Transf.		R\$	2.576,30
741	20/11/2012	RPA 4971	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 08/12.	256-869-846-20	JOSE MARCIO PINTO DE MOURA BARROS	PF	Transf.		R\$	4.069,21
742	20/11/2012	RPA 4969	Analista Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 08/12.	308-420-262-15	HERNANDES ANTONIO DE OLIVEIRA DA CUNHA	PF	Transf.		R\$	2.576,30
743	20/11/2012	RPA 4967	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 09/12.	500-770-231-53	CLAUDIA DE MEDEIROS	PF	BB Pag		R\$	4.069,21
744	20/11/2012	RPA 4966	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 02/05.	899-447-633-49	ALINE SILVA LIMA	PF	BB Pag		R\$	4.069,21
745	20/11/2012	RPA 4970	Analista Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 09/12.	102-779-147-60	IAN CUNHA ANGELI	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
746	21/11/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
747	21/11/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	9,00
748	23/11/2012	RPA 4992	Analista Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 08/11.	378-558-914-04	JOSENILTON TAVARES	PF	Transf.		R\$	2.576,30
749	23/11/2012	RPA 4974	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 09/12.	149-816-702-06	LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA	PF	Transf.		R\$	4.069,21
750	23/11/2012	RPA 4987	Analista Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 09/12.	526-880-202-00	CLIVE GAVIN ANDREWS	PF	Transf.		R\$	2.576,30
751	23/11/2012	RPA 4995	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 09/12.	226-349-162-72	PAULO CESAR ALFAIA NEVES	PF	Transf.		R\$	4.069,21
752	23/11/2012	RPA 4999	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 07/09.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.831,53
753	23/11/2012	RPA 4973	Analista Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 08/12.	508-121-062-53	JONAYNA RODRIGUES DA SILVA	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
754	23/11/2012	RPA 4986	Analista Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 09/12.	887-467-395-72	CELIENE SANTANA LIMA	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
755	26/11/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	9,00
756	30/11/2012	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6103, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito		R\$	100,00
757	30/11/2012	Bolsa de Estágio	Bolsa estágio referente a novembro de 2012.	070-294-459-96	ANDRE EDUARDO STROBEL	PF	Transf.		R\$	700,00

758	30/11/2012	FT 90079	Passagem aérea para Rosimeri da Silva participar do terceiro seminário do Projeto, reunião com a equipe técnica e participar do painel de cultura do colóquio de poder local.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	441,09
759	30/11/2012	FT 90022	Passagem aérea para Eloise Helena participar do terceiro seminário do Projeto, reunião com a equipe técnica e participar do painel de cultura do colóquio de poder local.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.067,06
760	30/11/2012	FT 90023	Passagem aérea para Felipe Perez participar do terceiro seminário do Projeto, reunião com a equipe técnica e participar do painel de cultura do colóquio de poder local.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.067,06
761	30/11/2012	Relatório de Viagem	Seis diárias para participar do terceiro seminário do Projeto, reunião com a equipe técnica e participar do painel de cultura do colóquio de poder local, nos dias 06/12 a 11/12/2012.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	1.500,00
762	30/11/2012	RPA 5019	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 08/11.	349-965-244-72	DANIELLE CRISTINA VASCONCELOS DE BRITO	PF	BB Pag	R\$	4.069,21
763	30/11/2012	Recibo	Despesas com postagem (correio) para envio de contratos e documentos para os contratados nos estados.	73-628-521/0001-61	TRINDADE SERVIÇOS POSTAIS LTDA.	PJ	Transf.	R\$	131,28
764	30/11/2012	Relatório de Viagem	Sete diárias para participar do terceiro seminário do Projeto, reunião com a equipe técnica e participar do painel de cultura do colóquio de poder local, nos dias 05/12 a 11/12/2012.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.	R\$	1.750,00
765	30/11/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 07/08.	041-326-799-77	MARIA LUISA C. BRUCIAPAGLIA	PF	BB Pag	R\$	700,00
766	30/11/2012	RPA 5020	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 08/12.	067-412-738-24	MARCELO SIMON MANZATTI	PF	BB Pag	R\$	4.069,21
767	03/12/2012	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6103, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito	R\$	100,00
768	03/12/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 09/10.	886-576-209-87	JOSE GALOTTA LUCENA	PF	Transf.	R\$	1.200,00
769	03/12/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 04/05.	040-253-339-96	CLARISSA KELLERMANN DE MORAES	SERVIDOR	Transf.	R\$	700,00
770	03/12/2012	RPA 5023	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 11/12.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.	R\$	4.069,21
771	03/12/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenadora Executiva do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 11/12.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	7.000,00
772	03/12/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 09/10.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.	R\$	1.200,00
773	03/12/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Novembro/2012. Parcela 11/12.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.	R\$	5.000,00
774	03/12/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 10/11.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.	R\$	1.200,00
775	03/12/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	4,50
776	03/12/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	4,50
777	04/12/2012	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	21,90
778	04/12/2012	NF 107	Manutenção da plataforma digital do Projeto.	00-830-106/0001-12	INFOMIDIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PJ	850155	R\$	500,00
779	05/12/2012	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6107, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito	R\$	100,00

780	05/12/2012	NF 824	Emissão de RPAs para o Projeto.	02-320-584/0001-08	LEONI MENEZES ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	PJ	Boleto		R\$	472,00
781	06/12/2012	Boleto	Publicação do extrato do termo aditivo 01, processo de licitação 001/2012.	04-196-645/0001-00	IMPRESA NACIONAL - GERENCIA DE RECEBIMENTOS DE MATERIAS	PJ	Boleto		R\$	91,11
782	06/12/2012	Boleto	Publicação do extrato do termo aditivo 02, processo de licitação 001/2012.	04-196-645/0001-00	IMPRESA NACIONAL - GERENCIA DE RECEBIMENTOS DE MATERIAS	PJ	Boleto		R\$	91,11
783	07/12/2012	RPA 5027	Analista Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 06/07.	497-863-692-20	CARLENE BATISTA REGES	PF	Transf.		R\$	2.576,30
784	07/12/2012	RPA 5063	Analista Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 09/11.	378-558-914-04	JOSENILTON TAVARES	PF	Transf.		R\$	2.576,30
785	07/12/2012	RPA 5031	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 09/12.	030-831-054-36	FABIANO TERTULIANO DE BARROS	PF	Transf.		R\$	4.069,21
786	07/12/2012	RPA 5054	Serviços de roteiro, edição e revisão de materiais do projeto em novembro de 2014. Parcela 01/01.	045-162-009-70	SORAYA MEDEIROS FALQUEIRO	PF	Transf.		R\$	600,01
787	07/12/2012	RPA 5068	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 10/12.	797-998-335-15	SOPHIA CARDOSO ROCHA	PF	Transf.		R\$	4.069,21
788	07/12/2012	FT 88941	Passagem aérea para José Marcio participar da Oficina de Trabalho do Projeto que ocorreu nos dias 17 a 21/10/2012 em Florianópolis.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	843,94
789	07/12/2012	NF 38	Analista Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 10/12.	067-139-356-13	FABIOLA RESENDE	PF	Transf.		R\$	3.000,00
790	07/12/2012	RPA 5064	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 08/11.	018-287-629-20	LUIZ CARLOS LAUS DE SOUZA	PF	Transf.		R\$	4.069,21
791	07/12/2012	RPA 5033	Analista Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 10/12.	369-619-817-04	HENRIQUE ALVARENGA DE ANDRADE	PF	Transf.		R\$	2.576,30
792	07/12/2012	RPA 5067	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 08/09.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.831,53
793	07/12/2012	RPA 5055	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 08/10.	037-371-067-46	JULIANO DA SILVA BORGES	PF	BB Pag		R\$	4.069,21
794	07/12/2012	RPA 5061	Analista Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 08/11.	029-960-309-15	AMILCAR NEVES	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
795	07/12/2012	RPA 5057	Analista Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 08/10.	107-288-227-25	PATRICIA HELENA OLIVIERI BENCK DE JESUS	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
796	07/12/2012	RPA 5048	Analista Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 10/12.	102-779-147-60	IAN CUNHA ANGELI	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
797	07/12/2012	RPA 5041	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 10/12.	934-135-130-87	MICHELE ALMEIDA DE SOUZA	PF	BB Pag		R\$	4.069,21
798	07/12/2012	RPA 5037	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 09/12.	067-412-738-24	MARCELO SIMON MANZATTI	PF	BB Pag		R\$	4.069,21
799	07/12/2012	RPA 5052	Serviços de projeção gráfica, diagramação e produção de ilustrações para folders do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 01/02.	044-228-299-04	MARIANE MORO MULLER	PF	BB Pag		R\$	600,01
800	10/12/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
801	10/12/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	27,00
802	11/12/2012	RPA 5069	Analista Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 10/12.	430-518-711-68	ALZIRA DE CACIA FERRAZ MOURAO MAYA BARBOSA	PF	Transf.		R\$	2.856,80
803	11/12/2012	RPA 5076	Analista Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 10/12.	005-300-641-03	LUDIMILA APARECIDA DE SOUZA COSTA	PF	Transf.		R\$	2.576,30
804	11/12/2012	RPA 5073	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 10/12.	011-003-314-09	ANNE RAELLY PEREIRA DE FIGUEIREDO	SERVIDOR	Transf.		R\$	4.069,21
805	12/12/2012	RPA 5071	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 09/12.	256-869-846-20	JOSE MARCIO PINTO DE MOURA BARROS	PF	Transf.		R\$	4.069,21

806	11/12/2012	RPA 5072	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 10/12.	621-655-001-25	ROMULO STEFFANO WANDERLEY FRAGA	PF	Transf.		R\$	4.069,21
807	11/12/2012	RPA 5074	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 09/11.	349-965-244-72	DANIELLE CRISTINA VASCONCELOS DE BRITO	PF	Transf.		R\$	4.069,21
808	11/12/2012	RPA 5075	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 03/05.	271-185-698-44	JOAO BITTENCOURT LINO	PF	Transf.		R\$	4.069,21
809	11/12/2012	RPA 5070	Analista Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 09/12.	308-420-262-15	HERNANDES ANTONIO DE OLIVEIRA DA CUNHA	PF	Transf.		R\$	2.576,30
810	11/12/2012	Contrato 232/2011	Taxa UFSC referente a repasse.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	GRU		R\$	15.055,06
811	14/12/2012	RPA 5095	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 10/12.	992-111-304-68	ALICE MONTEIRO DE LIMA	PF	Transf.		R\$	4.204,37
812	14/12/2012	RPA 5080	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 10/12.	149-816-702-06	LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA	PF	Transf.		R\$	4.069,21
813	14/12/2012	RPA 5078	Analista Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 10/12.	308-129-923-34	ERIVALDO GOMES CASIMIRO	PF	Transf.		R\$	2.576,30
814	14/12/2012	RPA 5082	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 10/12.	016-403-125-10	TIARA CAMERA DA SILVA	PF	Transf.		R\$	4.069,21
815	14/12/2012	RPA 5096	Analista Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 10/12.	526-880-202-00	CLIVE GAVIN ANDREWS	PF	Transf.		R\$	2.576,30
816	14/12/2012	RPA 5097	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 10/12.	226-349-162-72	PAULO CESAR ALFAIA NEVES	PF	Transf.		R\$	4.069,21
817	14/12/2012	RPA 5098	Analista Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 10/12.	064-492-544-24	PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS	PF	Transf.		R\$	2.576,30
818	14/12/2012	RPA 5077	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 03/05.	899-447-633-49	ALINE SILVA LIMA	PF	BB Pag		R\$	4.069,21
819	14/12/2012	RPA 5079	Analista Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 10/12.	508-121-062-53	JONAYNA RODRIGUES DA SILVA	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
820	14/12/2012	RPA 5083	Analista Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 10/12.	887-467-395-72	CELIENE SANTANA LIMA	PF	BB Pag		R\$	2.576,30
821	19/12/2012	RPA 5085	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 10/12.	500-770-231-53	CLAUDIA DE MEDEIROS	PF	BB Pag		R\$	4.069,21
822	14/12/2012	NF 112	Manutenção da plataforma digital do Projeto.	00-830-106/0001-12	INFOMIDIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PJ	850156		R\$	500,00
823	17/12/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	18,00
824	18/12/2012	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Novembro/2012.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$	11.488,49
825	18/12/2012	GPS	INSS de autônomos. Comp. Novembro/2012.	00-394-460/0001-41	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS		R\$	41.301,04
826	20/12/2012	Contrato 232/2011	Apoio para execução do Projeto. Empenho 201212416.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	Crédito	R\$	309.800,00	
827	20/12/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Pleno em Planejamento. Comp. Outubro e novembro/2012. Parcela 01 e 02/02.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.		R\$	2.900,00
828	20/12/2012	RPA 5102	Analista Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 01/02.	941-492-081-15	NAINE TERENA DE JESUS	PF	Transf.		R\$	1.068,00
829	20/12/2012	NF 3738	Compra de grameador e grampos para ser utilizado no Projeto.	01-570-002/0001-89	LIVRARIA LIVROS E LIVROS	PJ	Transf.		R\$	83,65
830	20/12/2012	RPA 5104	Analista Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2012. Parcela 01/02.	002-082-761-06	THEMIS RIYANO GROSBELLI IRIE	PF	BB Pag		R\$	979,00
831	21/12/2012	NF 10080	Impressão de flyers para evento promovido pelo Projeto.	02-089-950/0001-60	POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	PJ	Boleto		R\$	161,00
832	21/12/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
833	27/12/2012	Bolsa de Estágio	Bolsa estágio referente a dezembro de 2012.	070-294-459-96	ANDRE EDUARDO STROBEL	PF	Transf.		R\$	700,00

834	27/12/2012	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 08/08.	041-326-799-77	MARIA LUISA C. BRUCIAPAGLIA	PF	BB Pag		R\$	700,00
835	28/12/2012	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
836	02/01/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. dezembro/2012. Parcela 10/10.	886-576-209-87	JOSE GALOTTA LUCENA	PF	Transf.		R\$	1.200,00
837	02/01/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 05/05.	040-253-339-96	CLARISSA KELLERMANN DE MORAES	SERVIDOR	Transf.		R\$	700,00
838	02/01/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenadora Executiva do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 12/12.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	7.000,00
839	02/01/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 01/05.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.		R\$	2.900,00
840	02/01/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Dezembro/2012. Parcela 12/12.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.000,00
841	02/01/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Técnico Administrativo do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 11/11.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.		R\$	1.200,00
842	03/01/2013	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	21,90
843	08/01/2013	Edital 001/2013	Publicação de aviso de licitação Edital 001/2013, para o desenvolvimento de video aulas para o Projeto.	04-196-645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	PJ	Boleto		R\$	151,85
844	10/01/2013	RPA 5117	Analista Técnica do Projeto. Comp. dezembro/2012. Parcela 07/07.	497-863-692-20	CARLENE BATISTA REGES	PF	Transf.		R\$	2.590,10
845	10/01/2013	RPA 5143	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 12/12.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$	4.083,90
846	10/01/2013	RPA 5143	Adiantamento referente a parcela de janeiro/2013	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$	0,16
847	10/01/2013	RPA 5147	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 10/12.	030-831-054-36	FABIANO TERTULIANO DE BARROS	PF	Transf.		R\$	4.083,90
848	10/01/2013	RPA 5147	Adiantamento referente a parcela 11/12 de janeiro/2013	030-831-054-36	FABIANO TERTULIANO DE BARROS	PF	Transf.		R\$	0,16
849	10/01/2013	RPA 5149	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 11/12.	149-816-702-06	LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA	PF	Transf.		R\$	4.083,90
850	10/01/2013	RPA 5149	Adiantamento referente a parcela 12/12 de janeiro/2013	149-816-702-06	LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA	PF	Transf.		R\$	0,16
851	10/01/2013	FT 91794	Passagens aéreas para Profª Eloise Dellagnelo e Felipe Perez participarem de reunião em Fortaleza de 08 a 10/01/2013 e 08 a 20/01/2013, respectivamente.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	4.825,54
852	10/01/2013	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar de reunião em Fortaleza do dia 08 a 11/01/2013.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	1.000,00
853	10/01/2013	RPA 5150	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 11/12.	621-655-001-25	ROMULO STEFFANO WANDERLEY FRAGA	PF	Transf.		R\$	4.083,90
854	10/01/2013	RPA 5150	Adiantamento referente a parcela 12/12 de janeiro/2013	621-655-001-25	ROMULO STEFFANO WANDERLEY FRAGA	PF	Transf.		R\$	0,16
855	10/01/2013	Recibo	Despesas com postagem (correio) para envio de contratos e documentos para os contratados nos estados.	73-628-521/0001-61	TRINDADE SERVIÇOS POSTAIS LTDA.	PJ	Transf.		R\$	106,70
856	10/01/2013	NF 39	Analista Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 11/12.	067-139-356-13	FABIOLA RESENDE	PF	Transf.		R\$	3.000,00
857	10/01/2013	RPA 5146	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 09/11.	018-287-629-20	LUIZ CARLOS LAUS DE SOUZA	PF	Transf.		R\$	4.083,90
858	10/01/2013	RPA 5146	Adiantamento referente a parcela 10/11 de janeiro/2013	018-287-629-20	LUIZ CARLOS LAUS DE SOUZA	PF	Transf.		R\$	0,16

859	10/01/2013	RPA 5148	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 04/05.	271-185-698-44	JOAO BITTENCOURT LINO	PF	Transf.		R\$	4.083,90
860	10/01/2013	RPA 5148	Adiantamento referente a parcela 05/05 de janeiro/2013	271-185-698-44	JOAO BITTENCOURT LINO	PF	Transf.		R\$	0,16
861	10/01/2013	RPA 5119	Analista Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 11/12	369-619-817-04	HENRIQUE ALVARENGA DE ANDRADE	PF	Transf.		R\$	2.590,10
862	10/01/2013	Relatório de Viagem	Três diárias para participar de reunião em Fortaleza de 08 a 11/01/2013.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.		R\$	750,00
863	10/01/2013	RPA 5122	Analista Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 02/02.	941-492-081-15	NAINE TERENA DE JESUS	PF	Transf.		R\$	2.590,10
864	10/01/2013	RPA 5145	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 09/09.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.865,58
865	10/01/2013	RPA 5130	Analista Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 10/11.	378-558-914-04	JOSENILTON TAVARES	PF	Transf.		R\$	2.590,10
866	11/01/2013	RPA 5132	Analista Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 11/12.	005-300-641-03	LUDIMILA APARECIDA DE SOUZA COSTA	PF	Transf.		R\$	2.590,10
867	11/01/2013	RPA5114	Analista Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 09/11.	029-960-309-15	AMILCAR NEVES	PF	BB Pag		R\$	2.590,10
868	11/01/2013	RPA 5159	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 11/12.	500-770-231-53	CLAUDIA DE MEDEIROS	PF	BB Pag		R\$	4.083,90
869	11/01/2013	RPA 5159	Adiantamento referente a parcela 12/12 de janeiro/2013	500-770-231-53	CLAUDIA DE MEDEIROS	PF	BB Pag		R\$	0,16
870	11/01/2013	RPA 5128	Analista Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 11/12.	102-779-147-60	IAN CUNHA ANGELI	PF	BB Pag		R\$	2.590,10
871	11/01/2013	RPA 5129	Analista Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 11/12.	508-121-062-53	JONAYNA RODRIGUES DA SILVA	PF	BB Pag		R\$	2.590,10
872	11/01/2013	RPA 5152	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 09/10.	037-371-067-46	JULIANO DA SILVA BORGES	PF	BB Pag		R\$	4.083,90
873	11/01/2013	RPA 5152	Adiantamento referente a parcela 10/10 de janeiro/2013	037-371-067-46	JULIANO DA SILVA BORGES	PF	BB Pag		R\$	0,16
874	11/01/2013	RPA5144	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 11/12.	934-135-130-87	MICHELE ALMEIDA DE SOUZA	PF	BB Pag		R\$	4.083,90
875	11/01/2013	RPA5144	Adiantamento referente a parcela 12/12 de janeiro/2013	934-135-130-87	MICHELE ALMEIDA DE SOUZA	PF	BB Pag		R\$	0,16
876	11/01/2013	RPA5112	Analista Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 09/10.	107-288-227-25	PATRICIA HELENA OLIVIERI BENCK DE JESUS	PF	BB Pag		R\$	2.590,10
877	14/01/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	36,00
878	16/01/2013	RPA 5155	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 11/12.	992-111-304-68	ALICE MONTEIRO DE LIMA	PF	Transf.		R\$	4.213,52
879	16/01/2013	RPA 5158	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 11/12.	797-998-335-15	SOPHIA CARDOSO ROCHA	PF	Transf.		R\$	4.083,90
880	16/01/2013	RPA 5156	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 10/12.	256-869-846-20	JOSE MARCIO PINTO DE MOURA BARROS	PF	Transf.		R\$	4.083,90
881	16/01/2013	RPA 5138	Analista Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 10/11.	308-420-262-15	HERNANDES ANTONIO DE OLIVEIRA DA CUNHA	PF	Transf.		R\$	2.590,10
882	16/01/2013	RPA 5141	Analista Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 11/12.	064-492-544-24	PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS	PF	Transf.		R\$	2.590,10
883	16/01/2013	GPS	INSS de autônomos. Comp. Dezembro/2012.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS		R\$	40.975,02
884	16/01/2013	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Dezembro/2012.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$	11.394,80
885	18/01/2013	RPA 5161	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 11/12.	016-403-125-10	TIARA CAMERA DA SILVA	PF	Transf.		R\$	4.083,90
886	18/01/2013	RPA 5160	Analista Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 11/12.	887-467-395-72	CELIENE SANTANA LIMA	PF	BB Pag		R\$	2.590,10
887	18/01/2013	RPA 5157	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 10/12.	067-412-738-24	MARCELO SIMON MANZATTI	PF	BB Pag		R\$	4.083,90

888	21/01/2013	Edital 001/2013	Publicação de retificação do Termo de Referência, anexo I do Edital de Licitação 001/2013.	04-196-645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	PJ	Boleto		R\$	91,11
889	21/01/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	9,00
890	22/01/2013	RPA 5176	Analista Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 11/12.	430-518-711-68	ALZIRA DE CACIA FERRAZ MOURAO MAYA BARBOSA	PF	Transf.		R\$	2.870,60
891	28/01/2013	RPA 5173	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 11/12.	011-003-314-09	ANNE RAEELY PEREIRA DE FIGUEIREDO	SERVIDOR	Transf.		R\$	4.083,90
892	22/01/2013	RPA 5174	Analista Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 11/12.	526-880-202-00	CLIVE GAVIN ANDREWS	PF	Transf.		R\$	2.590,10
893	22/01/2013	RPA 5175	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 11/12.	226-349-162-72	PAULO CESAR ALFAIA NEVES	PF	Transf.		R\$	4.083,90
894	22/01/2013	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar de reunião na Paraíba de 21 a 23/01/2013.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	500,00
895	22/01/2013	RPA 5172	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 04/05.	899-447-633-49	ALINE SILVA LIMA	PF	BB Pag		R\$	4.083,90
896	23/01/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
897	23/01/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
898	24/01/2013	NF 119	Manutenção da plataforma digital do projeto	00-830-106/0001-12	INFOMIDIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PJ	850157		R\$	500,00
899	28/01/2013	RPA 5184	Analista Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2012. Parcela 09/12.	345-367-601-72	MARILENE DOS SANTOS MARCHESI	PF	Transf.		R\$	2.590,10
900	28/01/2013	RPA 5186	Analista Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 11/12.	308-129-923-34	ERIVALDO GOMES CASIMIRO	PF	Transf.		R\$	2.590,10
901	28/01/2013	FT 90962	Passagens aéreas para profº Hans Michael Van Bellen participar de reunião na Paraíba de 21 a 23/01/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	2.882,26
902	28/01/2013	RPA 5185	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 10/11.	349-965-244-72	DANIELLE CRISTINA VASCONCELOS DE BRITO	PF	Transf.		R\$	4.083,90
903	28/01/2013	NF 867	Emissão de 77 RPAs de 01 a 31/12/12.	02-320-584/0001-08	LEONI MENEZES ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	PJ	BB Pag		R\$	277,30
904	29/01/2013	RPA 5135	Analista Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2012. Parcela 02/02.	002-082-761-06	THEMIS RIYANO GROSBELLI IRIE	PF	Doc.		R\$	2.590,10
905	29/01/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
906	29/01/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	7,40
907	31/01/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo. Comp. Janeiro/2013. Parcela 01/02.	041-326-799-77	MARIA LUISA C. BRUCIAPAGLIA	PF	BB Pag		R\$	700,00
908	01/02/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo. Comp. Janeiro/2013. Parcela 01/02.	040-253-339-96	CLARISSA KELLERMANN DE MORAES	SERVIDOR	Transf.		R\$	700,00
909	01/02/2013	RPA 5183	Analista Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcela 01/02.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$	4.083,74
910	01/02/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenadora Executiva do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcela 01/02.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	7.000,00
911	01/02/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcela 02/05.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.		R\$	2.900,00
912	01/02/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Janeiro/2013. Parcela 01/02.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.000,00
913	01/02/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
914	05/02/2013	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	21,90

915	06/02/2013	RPA 5187	Analista Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcela 01/02.	497-863-692-20	CARLENE BATISTA REGES	PF	Transf.		R\$	2.590,10
916	06/02/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Janeiro/2012. Parcela 01/02.	886-576-209-87	JOSE GALOTTA LUCENA	PF	Transf.		R\$	1.200,00
917	06/02/2013	RPA 5188	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcela 11/12.	030-831-054-36	FABIANO TERTULIANO DE BARROS	PF	Transf.		R\$	4.083,74
918	06/02/2013	NF 42	Analista Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcela 12/12.	067-139-356-13	FABIOLA RESENDE	PF	Transf.		R\$	3.000,00
919	06/02/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Técnico Administrativo do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcela 01/02.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.		R\$	1.200,00
920	06/02/2013	RPA 5190	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcela 10/10.	037-371-067-46	JULIANO DA SILVA BORGES	PF	BB Pag		R\$	4.083,74
921	06/02/2013	RPA 5191	Analista Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcela 10/10.	107-288-227-25	PATRICIA HELENA OLIVIERI BENCK DE JESUS	PF	BB Pag		R\$	2.590,10
922	07/02/2013	Boleto	Publicação do extrato do contrato 002/2013, referente a Licitação das vídeo aulas, processo licitatório 00012013.	04-196-645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	PJ	Boleto		R\$	151,85
923	07/02/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	9,00
924	08/02/2013	RPA 5200	Analista Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcela 01/02.	813-389-611-87	JULIANA QUEIROZ SOUZA	PF	Transf.		R\$	2.590,10
925	08/02/2013	Bolsa de Estágio	Bolsa estágio referente a janeiro/2013.	070-294-459-96	ANDRE EDUARDO STROBEL	PF	Transf.		R\$	700,00
926	08/02/2013	RPA 5199	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcela 12/12.	797-998-335-15	SOPHIA CARDOSO ROCHA	PF	Transf.		R\$	4.083,90
927	08/02/2013	RPA 5196	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcela 10/11.	018-287-629-20	LUIZ CARLOS LAUS DE SOUZA	PF	Transf.		R\$	4.083,74
928	08/02/2013	RPA 5195	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcela 05/05.	271-185-698-44	JOAO BITTENCOURT LINO	PF	Transf.		R\$	4.083,74
929	08/02/2013	RPA 5193	Analista Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcela 12/12.	369-619-817-04	HENRIQUE ALVARENGA DE ANDRADE	PF	Transf.		R\$	2.590,10
930	08/02/2013	RPA 5198	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Janeiro e Fevereiro/2013. Parcelas 01 e 02/02.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.865,58
931	08/02/2013	RPA 5192	Analista Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcela 10/11.	029-960-309-15	AMILCAR NEVES	PF	BB Pag		R\$	2.590,10
932	08/02/2013	RPA 5194	Analista Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcela 12/12.	102-779-147-60	IAN CUNHA ANGELI	PF	BB Pag		R\$	2.590,10
933	08/02/2013	RPA 5197	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcelas 12/12.	934-135-130-87	MICHELE ALMEIDA DE SOUZA	PF	BB Pag		R\$	4.083,74
934	13/02/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	13,50
935	15/02/2013	RPA 5205	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcelas 12/12.	149-816-702-06	LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA	PF	Transf.		R\$	4.083,90
936	15/02/2013	RPA 5204	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcelas 11/12.	256-869-846-20	JOSE MARCIO PINTO DE MOURA BARROS	PF	Transf.		R\$	4.083,90
937	15/02/2013	RPA 5207	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcelas 12/12.	621-655-001-25	ROMULO STEFFANO WANDERLEY FRAGA	PF	Transf.		R\$	4.083,90
938	15/02/2013	RPA 5202	Analista Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcela 11/12.	308-420-262-15	HERNANDES ANTONIO DE OLIVEIRA DA CUNHA	PF	Transf.		R\$	2.590,10
939	15/02/2013	RPA 5206	Analista Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcela 01/02.	941-492-081-15	NAINE TERENA DE JESUS	PF	Transf.		R\$	2.590,10
940	15/02/2013	RPA 5201	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcelas 12/12.	500-770-231-53	CLAUDIA DE MEDEIROS	PF	BB Pag		R\$	4.083,90
941	15/02/2013	RPA 5203	Analista Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcela 12/12.	508-121-062-53	JONAYNA RODRIGUES DA SILVA	PF	BB Pag		R\$	2.590,10

942	15/02/2013	NF 903	Emissão de 22 RPA's.	02-320-584/0001-08	LEONI MENEZES ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	PJ	Boleto		R\$	129,80
943	18/02/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	13,50
944	19/02/2013	RPA 5209	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcelas 12/12.	992-111-304-68	ALICE MONTEIRO DE LIMA	PF	Transf.		R\$	4.213,52
945	19/02/2013	RPA 5210	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcelas 12/12.	430-518-711-68	ALZIRA DE CACIA FERRAZ MOURAO MAYA BARBOSA	PF	Transf.		R\$	2.870,60
946	19/02/2013	RPA 5212	Analista Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcela 11/11.	378-558-914-04	JOSENILTON TAVARES	PF	Transf.		R\$	2.590,10
947	19/02/2013	RPA 5211	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcelas 12/12.	011-003-314-09	ANNE RAELLY PEREIRA DE FIGUEIREDO	SERVIDOR	Transf.		R\$	4.083,90
948	19/02/2013	RPA 5215	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcelas 12/12.	016-403-125-10	TIARA CAMERA DA SILVA	PF	Transf.		R\$	4.083,90
949	19/02/2013	RPA 5214	Analista Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcela 12/12.	064-492-544-24	PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS	PF	Transf.		R\$	2.590,10
950	19/02/2013	RPA 5213	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcelas 11/12.	067-412-738-24	MARCELO SIMON MANZATTI	PF	BB Pag		R\$	4.083,90
951	19/02/2013	RPA 5208	Analista Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcela 01/02.	002-082-761-06	THEMIS RIYANO GROSBELLI IRIE	PF	Doc		R\$	2.590,10
952	19/02/2013	GPS	INSS de autônomos. Comp. Janeiro/2013.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS		R\$	43.114,82
953	19/02/2013	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Janeiro/2013.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$	10.667,58
954	19/02/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	7,40
955	20/02/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
956	25/02/2013	NF 61	Serviço de pré-produção de cinco vídeo aulas.	08-561-412/0001-02	CONCEITO COMUNICAÇÃO E IDEIAS - FRANCISCO JOSE PEREIRA FILHO	PJ	Transf.		R\$	7.200,00
957	25/02/2013	RPA 5217	Analista Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcela 12/12.	308-129-923-34	ERIVALDO GOMES CASIMIRO	PF	Transf.		R\$	2.590,10
958	25/02/2013	NF 3956	Compra de dez resmas de papel A4.	01-570-002/0001-89	LIVRARIA LIVROS E LIVROS	PJ	Transf.		R\$	180,00
959	25/02/2013	RPA 5216	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcelas 05/05.	899-447-633-49	ALINE SILVA LIMA	PF	BB Pag		R\$	4.083,90
960	26/02/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
961	28/02/2013	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6107, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito		R\$	100,00
962	28/02/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 02/02.	886-576-209-87	JOSE GALOTTA LUCENA	PF	Transf.		R\$	1.200,00
963	28/02/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades administrativa do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 02/02.	040-253-339-96	CLARISSA KELLERMANN DE MORAES	SERVIDOR	Transf.		R\$	700,00
964	28/02/2013	Bolsa de Estágio	Bolsa estágio referente a fevereiro/2013 e proporcional férias.	070-294-459-96	ANDRE EDUARDO STROBEL	PF	Transf.		R\$	1.283,00
965	28/02/2013	FT 91652	Alteração de passagens aéreas de Aline Lima para o período de 10 a 13/03/2013, em virtude da alteração da data do III Seminário em Florianópolis.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	279,93
966	28/02/2013	FT 91433	Passagens aéreas para Henrique Andrade participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico de 26/02 a 01/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.042,61
967	28/02/2013	FT 91432	Passagens aéreas para Pedro Daniel Santos participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico de 26/02 a 01/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.120,35

968	28/02/2013	FT 91437	Passagens aéreas para Jonayna Rodrigues participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico de 26/02 a 01/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	3.861,37
969	28/02/2013	FT 91648	Passagens aéreas para Claudia Medeiros participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico de 10 a 13/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.051,09
970	28/02/2013	FT 91512	Passagens aéreas para Paulo Cesar Alfaia participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico de 26/02 a 03/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	2.878,37
971	28/02/2013	FT 91435	Passagens aéreas para Sophia Rocha participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico de 26/02 a 01/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.539,79
972	28/02/2013	FT 91543	Passagens aéreas para Celiene Lima participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico de 26/02 a 01/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	2.364,82
973	28/02/2013	FT 91545	Passagens aéreas para Fabiano de Barros participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico de 26/02 a 01/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	3.208,70
974	28/02/2013	FT 91513	Passagens aéreas para Clive Gavin participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico de 26/02 a 03/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	2.878,37
975	28/02/2013	FT 91544	Passagens aéreas para Tiara Camara da Silva participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico de 26/02 a 01/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	2.364,82
976	28/02/2013	FT 91410	Passagens aéreas para Tiara Camara da Silva participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico de 26/02 a 01/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	593,07
977	28/02/2013	FT 91413	Passagens aéreas para Anne Raelly Figueiredo participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico de 26/02 a 01/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.822,43
978	28/02/2013	FT 91412	Passagens aéreas para Danielle Brito participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico de 27/02 a 01/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.426,24
979	28/02/2013	FT 91407	Passagens aéreas para Josenilton Tavares participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico de 27/02 a 01/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.164,35
980	28/02/2013	FT 91408	Passagens aéreas para Ian Angeli da Silva participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico de 26/02 a 01/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	436,44
981	28/02/2013	FT 91686	Alteração de passagens aéreas para Danielle Brito participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico de 11 a 13/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	352,96
982	28/02/2013	FT 91409	Passagens aéreas para Erivaldo Casimiro participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico de 27/02 a 01/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.103,99
983	28/02/2013	FT 91434	Passagens aéreas para Aline Lima participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico de 26/02 a 02/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	998,42
984	28/02/2013	FT 91689	Alteração de passagens aéreas para Rosimeri Silva participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico de 26 a 27/02/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	190,21

985	28/02/2013	FT 91692	Alteração de passagens aéreas para Paulo Cesar Neves participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico de 09 a 15/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	137,20
986	28/02/2013	FT 91693	Alteração de passagens aéreas para Clive Gavin participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico de 09 a 15/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	137,20
987	28/02/2013	FT 91696	Alteração de passagens aéreas para Fabiano Barros participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico em 13/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	137,20
988	28/02/2013	FT 91688	Alteração de passagens aéreas para Daniel Santos participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico em 13/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	315,49
989	28/02/2013	FT 91695	Passagens aéreas para Fabiano Barros participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico em 10/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	617,45
990	28/02/2013	FT 91694	Passagens aéreas para Carlene Reges participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico de 10 a 13/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.288,62
991	28/02/2013	FT 91685	Passagens aéreas para Themis Irie participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico de 10 a 13/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	733,96
992	28/02/2013	FT 91687	Passagens aéreas para Alice Lima participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico de 10 a 13/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.246,69
993	28/02/2013	FT 91710	Passagens aéreas para Eloise Dellagnelo participar de reunião em Porto Alegre em 05/03/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	418,67
994	28/02/2013	FT 91691	Passagens aéreas para Rosimeri da Silva participar do III Seminário de acompanhamento e alimento técnico de 11 a 13/03/2013, em Florianópolis/SC.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	347,06
995	28/02/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenadora Executiva do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 02/02.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	7.000,00
996	28/02/2013	Relatório de Viagem	Uma diária para Eloise Dellagnelo participar de reunião do Fórum Nacional de secretários estaduais de cultura em 28/02/2013, em Curitiba/PR.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	250,00
997	28/02/2013	Relatório de Viagem	Uma diária para Eloise Dellagnelo participar de reunião em 05/03/2013, em Porto Alegre/RS.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	250,00
998	28/02/2013	RPA 5221	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcelas 11/12.	349-965-244-72	DANIELLE CRISTINA VASCONCELOS DE BRITO	PF	Transf.		R\$	4.083,90
999	28/02/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 03/05.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.		R\$	2.900,00
1000	28/02/2013	RPA 5220	Analista Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcela 12/12.	526-880-202-00	CLIVE GAVIN ANDREWS	PF	Transf.		R\$	2.590,10
1001	28/02/2013	RPA 5222	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcelas 12/12.	226-349-162-72	PAULO CESAR ALFAIA NEVES	PF	Transf.		R\$	4.083,90
1002	28/02/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 02/02.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.000,00
1003	28/02/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades administrativas do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 02/02.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.		R\$	1.200,00

1004	28/02/2013	RPA 5219	Analista Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2013. Parcela 12/12.	887-467-395-72	CELIENE SANTANA LIMA	PF	BB Pag		R\$	2.590,10
1005	28/02/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades administrativa do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 02/02.	041-326-799-77	MARIA LUISA C. BRUCIAPAGLIA	PF	BB Pag		R\$	700,00
1006	28/02/2013	Doc. 408611699640	Crédito Skype para contato telefônico com as equipes dos estados	07-990-884/0001-18	GLOBAL COLLECT DO BRASIL S. P LTDA	PJ	Boleto		R\$	33,33
1007	01/03/2013	NF 74	Apoio para execução do Projeto. Empenho 201212557.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	Crédito	R\$ 60.620,00		
1008	01/03/2013	NF 73	Apoio para execução do Projeto. Empenho 201212556.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	Crédito	R\$ 133.750,00		
1009	01/03/2013	RPA 5224	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 02/02.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF			R\$	4.083,90
1010	01/03/2013	FT 91748	Passagens aéreas para Eloise Helena participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 11/03 a 13/03/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	409,17
1011	01/03/2013	FT 91746	Passagens aéreas para Ian Angeli participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 11/03 a 13/03/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	98,11
1012	01/03/2013	FT 91719	Passagens aéreas para Juliana Queiroz participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 11/03 a 13/03/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	127,90
1013	01/03/2013	FT 91752	Passagens aéreas para Hernandes Cunha participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 11/03 a 13/03/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.345,97
1014	01/03/2013	FT 91753	Passagens aéreas para João Bittencourt Lino participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 11/03 a 13/03/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	300,44
1015	01/03/2013	FT 91718	Passagens aéreas para Juliana Queiroz participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 11/03 a 13/03/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	139,06
1016	01/03/2013	FT 91751	Passagens aéreas para Romulo Fraga participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 11/03 a 13/03/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.663,96
1017	01/03/2013	Contrato 232/2011	Despesa administrativa referente ao repasse da NF 74.	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	PJ	Transf.		R\$	9.362,50
1018	01/03/2013	Contrato 232/2011	Despesa administrativa referente ao repasse da NF 73.	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	PJ	Transf.		R\$	4.243,40
1019	01/03/2013	Contrato 232/2011	Taxa UFSC referente ao repasse da NF 73.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	GRU		R\$	1.337,50
1020	01/03/2013	Contrato 232/2011	Taxa UFSC referente ao repasse da NF 74.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	GRU		R\$	606,20
1021	01/03/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
1022	01/03/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
1023	01/03/2013	NF 125	Manutenção da plataforma digital do Projeto.	00-830-106/0001-12	INFOMIDIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PJ	850159		R\$	500,00
1024	04/03/2013	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	21,90
1025	05/03/2013	FT 91858	Passagens aéreas para Henrique Andrade participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 11/03 a 13/03/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	425,37
1026	05/03/2013	FT 91862	Alteração de passagens aéreas para Josenilton Tavares participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 11/03 a 13/03/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.777,72

1027	05/03/2013	FT 91789	Passagens aéreas para José Marcio Barros participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 11/03 a 13/03/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	759,24
1028	05/03/2013	FT 91788	Passagens aéreas para Naine Jesus participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 11/03 a 13/03/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	371,92
1029	05/03/2013	FT 91860	Alteração de passagens aéreas para Marcelo Manzatti participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 11/03 a 13/03/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	165,10
1030	05/03/2013	FT 91859	Alteração de passagens aéreas para Erivaldo Casimiro participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 11/03 a 13/03/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	372,49
1031	05/03/2013	FT 91849	Passagens aéreas para Patricia Olivieri participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 11/03 a 13/03/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	630,81
1032	08/03/2013	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 13/03/2013.	497-863-692-20	CARLENE BATISTA REGES	PF	Transf.	R\$	1.000,00
1033	08/03/2013	RPA 5228	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 01/02.	497-863-692-20	CARLENE BATISTA REGES	PF	Transf.	R\$	2.590,10
1034	08/03/2013	Relatório de Viagem	Três diárias e meia para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 13/03/2013.	992-111-304-68	ALICE MONTEIRO DE LIMA	PF	Transf.	R\$	875,00
1035	08/03/2013	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 13/03/2013.	813-389-611-87	JULIANA QUEIROZ SOUZA	PF	Transf.	R\$	1.000,00
1036	08/03/2013	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 13/03/2013.	430-518-711-68	ALZIRA DE CACIA FERRAZ MOURAO MAYA BARBOSA	PF	Transf.	R\$	1.000,00
1037	08/03/2013	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 13/03/2013.	378-558-914-04	JOSENILTON TAVARES	PF	Transf.	R\$	1.000,00
1038	08/03/2013	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 13/03/2013.	030-831-054-36	FABIANO TERTULIANO DE BARROS	PF	Transf.	R\$	1.000,00
1039	08/03/2013	RPA 5229	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 12/12.	030-831-054-36	FABIANO TERTULIANO DE BARROS	PF	Transf.	R\$	4.083,90
1040	08/03/2013	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 13/03/2013.	308-129-923-34	ERIVALDO GOMES CASIMIRO	PF	Transf.	R\$	1.000,00
1041	08/03/2013	FT 91973	Alteração de passagens aéreas para Celiene Lima participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 11/03 a 13/03/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	137,20
1042	08/03/2013	FT 91954	Alteração de passagens aéreas para Tiara Camara participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 11/03 a 13/03/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	137,20
1043	08/03/2013	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 13/03/2013.	001-244-065-56	ELDER PATRICK MAIA ALVES	SERVIDOR	Transf.	R\$	500,00
1044	08/03/2013	Relatório de Viagem	Uma diária e meia para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 11/03/2013.	256-869-846-20	JOSE MARCIO PINTO DE MOURA BARROS	PF	Transf.	R\$	375,00

1045	08/03/2013	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 13/03/2013.	621-655-001-25	ROMULO STEFFANO WANDERLEY FRAGA	PF	Transf.		R\$ 625,00
1046	08/03/2013	Relatório de Viagem	Três diárias para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 13/03/2013.	349-965-244-72	DANIELLE CRISTINA VASCONCELOS DE BRITO	PF	Transf.		R\$ 750,00
1047	08/03/2013	Relatório de Viagem	Três diárias e meia para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 13/03/2013.	016-403-125-10	TIARA CAMERA DA SILVA	PF	Transf.		R\$ 875,00
1048	08/03/2013	Recibo	Despesa com correio.	73-628-521/0001-61	TRINDADE SERVIÇOS POSTAIS LTDA.	PJ	Transf.		R\$ 88,35
1049	08/03/2013	RPA 5231	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 11/11.	018-287-629-20	LUIZ CARLOS LAUS DE SOUZA	PF	Transf.		R\$ 4.083,90
1050	08/03/2013	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 13/03/2013.	271-185-698-44	JOAO BITTENCOURT LINO	PF	Transf.		R\$ 1.000,00
1051	08/03/2013	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 13/03/2013.	308-420-262-15	HERNANDES ANTONIO DE OLIVEIRA DA CUNHA	PF	Transf.		R\$ 1.000,00
1052	08/03/2013	Relatório de Viagem	Três diárias para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 13/03/2013.	369-619-817-04	HENRIQUE ALVARENGA DE ANDRADE	PF	Transf.		R\$ 750,00
1053	08/03/2013	Relatório de Viagem	Três diárias e meia para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 13/03/2013.	526-880-202-00	CLIVE GAVIN ANDREWS	PF	Transf.		R\$ 875,00
1054	08/03/2013	Relatório de Viagem	Três diárias e meia para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 13/03/2013.	226-349-162-72	PAULO CESAR ALFAIA NEVES	PF	Transf.		R\$ 875,00
1055	08/03/2013	Relatório de Viagem	Uma diária e meia para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 13/03/2013.	941-492-081-15	NAINE TERENA DE JESUS	PF	Transf.		R\$ 375,00
1056	08/03/2013	Relatório de Viagem	Três diárias e meia para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 13/03/2013.	064-492-544-24	PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS	PF	Transf.		R\$ 875,00
1057	08/03/2013	RPA 5230	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 11/11.	037-371-067-46	JULIANO DA SILVA BORGES	PF	BB Pag		R\$ 4.083,90
1058	08/03/2013	RPA 5232	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 01/01.	934-135-130-87	MICHELE ALMEIDA DE SOUZA	PF	BB Pag		R\$ 4.083,90
1059	08/03/2013	Relatório de Viagem	Três diárias e meia para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 13/03/2013.	887-467-395-72	CELIENE SANTANA LIMA	PF	BB Pag		R\$ 875,00
1060	08/03/2013	RPA 5227	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 11/11.	029-960-309-15	AMILCAR NEVES	PF	BB Pag		R\$ 2.590,10
1061	08/03/2013	RPA 5233	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 11/11.	107-288-227-25	PATRICIA HELENA OLIVIERI BENCK DE JESUS	PF	BB Pag		R\$ 2.590,10
1062	08/03/2013	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 13/03/2013.	508-121-062-53	JONAYNA RODRIGUES DA SILVA	PF	BB Pag		R\$ 1.000,00
1063	08/03/2013	Relatório de Viagem	Três diárias e meia para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 13/03/2013.	067-412-738-24	MARCELO SIMON MANZATTI	PF	BB Pag		R\$ 875,00
1064	08/03/2013	Relatório de Viagem	Três diárias e meia para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 13/03/2013.	500-770-231-53	CLAUDIA DE MEDEIROS	PF	BB Pag		R\$ 875,00

1065	08/03/2013	Relatório de Viagem	Três diárias para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 13/03/2013.	102-779-147-60	IAN CUNHA ANGELI	PF	BB Pag	R\$	750,00
1066	08/03/2013	Relatório de Viagem	Três diárias e meia para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 13/03/2013.	899-447-633-49	ALINE SILVA LIMA	PF	BB Pag	R\$	875,00
1067	08/03/2013	Relatório de Viagem	Três diárias e meia para participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 10/03 a 13/03/2013.	002-082-761-06	THEMIS RIYANO GROSBELLI IRIE	PF	DOC	R\$	875,00
1068	08/03/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	7,40
1069	12/03/2013	RPA 5234	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 01/01.	430-518-711-68	ALZIRA DE CACIA FERRAZ MOURAO MAYA BARBOSA	PF	Transf.	R\$	2.870,60
1070	12/03/2013	FT 92007	Passagens aéreas para Elder Alves participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 11/03 a 13/03/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.829,20
1071	12/03/2013	FT 92008	Passagens aéreas para Alzira Barbosa participar do III Seminário de Acompanhamento e Alinhamento Técnico do Projeto de 11/03 a 13/03/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	2.860,77
1072	12/03/2013	GPS	INSS de autônomos. Comp. Fevereiro/2013.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS	R\$	42.184,82
1073	12/03/2013	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Fevereiro/2013.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF	R\$	10.587,68
1074	12/03/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	27,00
1075	12/03/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	18,00
1076	15/03/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Março/2013. Parcela 01/01.	886-576-209-87	JOSE GALOTTA LUCENA	PF	Transf.	R\$	600,00
1077	15/03/2013	RPA 5242	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 01/01.	992-111-304-68	ALICE MONTEIRO DE LIMA	PF	Transf.	R\$	4.213,52
1078	15/03/2013	RPA 5240	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 02/02.	813-389-611-87	JULIANA QUEIROZ SOUZA	PF	Transf.	R\$	2.590,10
1079	15/03/2013	NF 62	Produção de cinco videos aula para o Projeto.	08-561-412/0001-02	CONCEITO COMUNICAÇÃO E IDEIAS - FRANCISCO JOSE PEREIRA FILHO	PJ	Transf.	R\$	7.200,00
1080	15/03/2013	RPA 5246	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 01/01.	797-998-335-15	SOPHIA CARDOSO ROCHA	PF	Transf.	R\$	4.083,90
1081	15/03/2013	FT 91450	Passagens aéreas para João Bittencourt participar do III Seminário do Projeto no dia 01/03/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.237,27
1082	15/03/2013	FT 91451	Passagens aéreas para Juliana Queiroz participar do III Seminário do Projeto no dia 01/03/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.237,27
1083	15/03/2013	FT 91448	Passagens aéreas para Rosimeri Silva participar do III Seminário do Projeto de 26/02 a 01/03/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	388,91
1084	15/03/2013	RPA 5237	Realização de palestra intitulada de "A economia criativa do (no) Brasil" no III Seminário do Projeto. Parcela 01/01.	001-244-065-56	ELDER PATRICK MAIA ALVES	SERVIDOR	Transf.	R\$	1.513,00
1085	15/03/2013	RPA 5239	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 01/01.	271-185-698-44	JOAO BITTENCOURT LINO	PF	Transf.	R\$	4.083,90
1086	15/03/2013	RPA 5243	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 01/01.	369-619-817-04	HENRIQUE ALVARENGA DE ANDRADE	PF	Transf.	R\$	2.590,10
1087	15/03/2013	RPA 5245	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 01/01.	064-492-544-24	PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS	PF	Transf.	R\$	2.590,10
1088	15/03/2013	RPA 5238	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 01/01.	102-779-147-60	IAN CUNHA ANGELI	PF	BB Pag	R\$	2.590,10
1089	18/03/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	4,50
1090	19/03/2013	RPA 5248	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 01/01.	149-816-702-06	LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA	PF	Transf.	R\$	4.083,90

1091	19/03/2013	RPA 5253	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 01/01.	308-129-923-34	ERIVALDO GOMES CASIMIRO	PF	Transf.		R\$	2.590,10
1092	19/03/2013	RPA 5255	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 12/12.	256-869-846-20	JOSE MARCIO PINTO DE MOURA BARROS	PF	Transf.		R\$	4.083,90
1093	19/03/2013	RPA 5250	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 01/01.	621-655-001-25	ROMULO STEFFANO WANDERLEY FRAGA	PF	Transf.		R\$	4.083,90
1094	19/03/2013	RPA 5254	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 12/12.	308-420-262-15	HERNANDES ANTONIO DE OLIVEIRA DA CUNHA	PF	Transf.		R\$	2.590,10
1095	19/03/2013	RPA 5249	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 02/02.	941-492-081-15	NAINE TERENA DE JESUS	PF	Transf.		R\$	2.590,10
1096	19/03/2013	RPA 5251	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 01/01.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.865,58
1097	19/03/2013	RPA 5247	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 01/01.	508-121-062-53	JONAYNA RODRIGUES DA SILVA	PF	BB Pag		R\$	2.590,10
1098	19/03/2013	RPA 5252	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 01/01.	899-447-633-49	ALINE SILVA LIMA	PF	BB Pag		R\$	4.083,90
1099	20/03/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	9,00
1100	19/03/2013	RPA 5257	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 01/01.	011-003-314-09	ANNE RAELLY PEREIRA DE FIGUEIREDO	SERVIDOR	Transf.		R\$	4.083,90
1101	22/03/2013	RPA 5256	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 01/01.	016-403-125-10	TIARA CAMERA DA SILVA	PF	Transf.		R\$	4.083,90
1102	22/03/2013	Contrato 232/2011	Despesa administrativa referente ao repasse da NF 78.	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	PJ	Transf.		R\$	4.535,30
1103	22/03/2013	RPA 5258	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 12/12.	067-412-738-24	MARCELO SIMON MANZATTI	PF	BB Pag		R\$	4.083,90
1104	25/03/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	4,50
1105	26/03/2013	NF 45	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 01/01.	067-139-356-13	FABIOLA RESENDE	PF	Transf.		R\$	3.000,00
1106	26/03/2013	RPA 5260	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2012. Parcela 12/12.	378-558-914-04	JOSENILTON TAVARES	PF	Transf.		R\$	2.590,10
1107	26/03/2013	Contrato 232/2011	Taxa UFSC referente ao repasse da NF 78.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	GRU		R\$	647,90
1108	27/03/2013	NF 78	Apoio para execução do Projeto. Empenho 201212557.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	Crédito	R\$	64.790,00	
1109	28/03/2013	NF 160	Confecção de 80 sacolas grandes para o Projeto.	03-906-538/0001-58	COEPAD - COOP. SOCIAL DE PAIS, AMIGOS E PORT. DEFIC.	PJ	Boleto		R\$	780,00
1110	28/03/2013	FT 92417/8/9	Passagens aéreas para Hans Michael, Valério Turnes e Felipe Perez participarem da reunião sobre o Projeto em Brasília nos dias 04 e 05/04/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	722,43
1111	28/03/2013	RPA 5267	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 12/12.	349-965-244-72	DANIELLE CRISTINA VASCONCELOS DE BRITO	PF	Transf.		R\$	4.083,90
1112	28/03/2013	Recibo	Despesa com correio.	73-628-521/0001-61	TRINDADE SERVIÇOS POSTAIS LTDA.	PJ	Transf.		R\$	177,27
1113	28/03/2013	Contrato 232/2011	Despesa administrativa referente ao repasse da NF 84.	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	PJ	Transf.		R\$	12.126,55
1114	28/03/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente administrativo do Projeto. Comp. Março/2013. Parcela 04/05.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.		R\$	2.900,00
1115	28/03/2013	RPA 5266	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 01/01.	526-880-202-00	CLIVE GAVIN ANDREWS	PF	Transf.		R\$	2.590,10
1116	28/03/2013	RPA 5269	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 01/01.	226-349-162-72	PAULO CESAR ALFAIA NEVES	PF	Transf.		R\$	4.083,90
1117	28/03/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Março/2013. Parcela 01/01.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.		R\$	600,00

1118	28/03/2013	RPA 5265	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 01/01.	500-770-231-53	CLAUDIA DE MEDEIROS	PF	BB Pag	R\$	4.083,90
1119	28/03/2013	RPA 5264	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 01/01.	887-467-395-72	CELIENE SANTANA LIMA	PF	BB Pag	R\$	2.590,10
1120	28/03/2013	Boleto	Crédito Skype para contato telefônico com as equipes dos Estados.	07-990-884/0001-18	GLOBAL COLLECT DO BRASIL S. P LTDA	PJ	Transf.	R\$	100,00
1121	01/04/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	9,00
1122	01/04/2013	NF 132	Manutenção da plataforma digital do Projeto.	00-830-106/0001-12	INFOMIDIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PJ	850160	R\$	500,00
1123	02/04/2013	FT 63	Gravação e edição do III Seminário do Projeto, conforme Termo aditivo 01 de contrato de licitação 02/2013.	08-561-412/0001-02	CONCEITO COMUNICAÇÃO E IDEIAS - FRANCISCO JOSE PEREIRA FILHO	PJ	Transf.	R\$	6.000,00
1124	02/04/2013	FT 92512	Passagens aéreas para Eloise Helena participar do III Seminário do Projeto de 04/04 a 06/04/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	715,83
1125	02/04/2013	FT 92511	Passagens aéreas para Rosimeri Silva participar do III Seminário do Projeto de 04/04 a 06/04/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.471,72
1126	02/04/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenadora Executiva do Projeto. Comp. Março/2013. Parcela 01/01.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	7.000,00
1127	02/04/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Março/2013. Parcela 01/01.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.	R\$	5.000,00
1128	02/04/2013	NF 466	Coffee break nos dias 11, 12 e 13/03/2014 para o III Seminário do Projeto.	04-026-975/0001-40	JG BEZ PREST. DE SERVIÇOS LTDA - ME	PJ	BB Pag	R\$	1.890,00
1129	02/04/2013	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	21,90
1130	03/04/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	4,50
1131	05/04/2013	RPA 5272	Analista Técnico do Projeto. Comp. Março/2013. Parcela 01/01.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.	R\$	4.083,90
1132	08/04/2013	RPA 5271	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Março/2013. Parcela 01/01.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.	R\$	5.865,58
1133	05/04/2013	NF 4243	Compra de material de expediente para o projeto.	01-570-002/0001-89	LIVRARIA LIVROS E LIVROS	PJ	Transf.	R\$	68,00
1134	05/04/2013	NF 973	Emissão de RPAs para o Projeto.	02-320-584/0001-08	LEONI MENEZES ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	PJ	Boleto	R\$	318,60
1135	12/04/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Março/2013. Parcela 01/01.	041-326-799-77	MARIA LUISA C. BRUCIAPAGLIA	PF	BB Pag	R\$	1.400,00
1136	15/04/2013	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar da Oficina de Metas à Construção do Plano Estadual de Cultura do Ceará nos dias 16/04 a 19/04/2013.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.	R\$	1.000,00
1137	15/04/2013	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar da Oficina de Metas para a Construção do Plano Estadual de Cultura do Ceará nos dias 16/04 a 20/04/2013.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.	R\$	1.000,00
1138	15/04/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	4,50
1139	18/04/2013	FT 92967	Passagens aéreas para Hans Michael participar da Oficina de Metas para a construção do Plano Estadual de Cultura do Ceará de 16/04 a 20/04/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.017,85
1140	18/04/2013	FT 92968	Passagens aéreas para Felipe Perez participar da Oficina de Metas para a construção do Plano Estadual de Cultura do Ceará de 16/04 a 20/04/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.067,81
1141	18/04/2013	RPA 5280	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2013. Parcela 02/02.	002-082-761-06	THEMIS RIYANO GROSPELLI IRIE	PF	BB Pag	R\$	2.590,10
1142	18/04/2013	GPS	INSS de autônomos. Comp. Março/2013.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS	R\$	41.781,82
1143	18/04/2013	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Março/2013.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF	R\$	10.507,79

1144	18/04/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	7,40
1145	25/04/2013	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar de Reunião com a equipe do Espírito Santo nos dias 25/04 a 26/04/2013.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$	250,00
1146	30/04/2013	Recibo	Despesa com correio.	73-628-521/0001-61	TRINDADE SERVIÇOS POSTAIS LTDA.	PJ	Transf.		R\$	38,25
1147	30/04/2013	Contrato 232/2011	Despesa administrativa referente ao repasse da NF 78.	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	PJ	Transf.		R\$	10.089,25
1148	30/04/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente administrativo do Projeto. Comp. Abril/2013. Parcela 05/05.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.		R\$	2.900,00
1149	30/04/2013	Contrato 232/2011	Taxa UFSC referente ao repasse da NF 78.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	GRU		R\$	647,84
1150	02/05/2013	NF 84	Apoio para execução do Projeto. Empenho 201212557.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	Crédito	R\$	64.790,00	
1151	02/05/2013	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da Apresentação de Resultados do III Seminário em Brasília nos dias 09/05 e 10/05/2013.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$	500,00
1152	02/05/2013	FT 93453	Passagens aéreas para Eloise Helena, Rosimeri Silva e Valério Alécio participarem de Reunião com representantes do MinC em Brasília nos dias 09/05 e 10/05/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	2.976,03
1153	02/05/2013	FT 93437	Passagens aéreas para Hans Michael participar da Reunião com representantes do MinC em Brasília nos dias 09/05 e 10/05/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	900,07
1154	02/05/2013	Relatório de Viagem	Três diárias para participar da Reunião com representantes do MinC em Brasília nos dias 09/05 e 10/05/2013.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	750,00
1155	02/05/2013	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da Reunião com representantes do MinC em Brasília nos dias 09/05 e 10/05/2013.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.		R\$	500,00
1156	02/05/2013	Relatório de Viagem	Três diárias para participar da Reunião com representantes do MinC em Brasília nos dias 09/05 e 11/05/2013.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	750,00
1157	02/05/2013	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da Reunião com representantes do MinC em Brasília nos dias 09/05 e 10/05/2013.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	500,00
1158	03/05/2013	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	21,90
1159	07/05/2013	NF 09	Organização de evento, locação de equipamentos, contratação de promotor e serviços de filmagem nos dias 11 a 13/04/2013.	14-849-297/0001-79	ROMEU ANSELMO POMPILIO	PJ	850161		R\$	6.235,00
1160	09/05/2013	FT 93505	Passagens aéreas para Felipe Perez participar da Reunião com representantes do MinC em Brasília nos dias 09/05 e 10/05/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	961,45
1161	09/05/2013	FT 93387	Passagens aéreas para Valério Turnes participar da Reunião em Vitória nos dias 25/05 e 26/05/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.752,97
1162	09/05/2013	Boleto	Aditivo de valor de licitação de vídeo aula 001/2013	04-196-645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	PJ	Boleto		R\$	91,11
1163	10/05/2013	NF 64	Serviços de edição e finalização de 5 vídeo-aulas para o Projeto. Termo aditivo do contrato 001/2013.	08-561-412/0001-02	CONCEITO COMUNICAÇÃO E IDEIAS - FRANCISCO JOSE PEREIRA FILHO	PJ	Transf.		R\$	9.600,00
1164	16/05/2013	FT 93905	Alteração de passagens aéreas para Eloise Helena participar da Reunião com representantes do MinC em Brasília nos dias 09/05 e 10/05/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.478,90
1165	16/05/2013	FT 93904	Alteração de passagens aéreas para Rosimeri Silva participar da Reunião com representantes do MinC em Brasília nos dias 09/05 e 10/05/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.417,52
1166	16/05/2013	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Abril/2013.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$	1.672,93
1167	16/05/2013	GPS	INSS de autônomos. Comp. Abril/2013.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS		R\$	3.787,49
1168	31/05/2013	NF 2998	Encadernação e impressão de materiais do Projeto.	00-774-050/0001-26	COPY STAR COPIAS LTDA. ME	PJ	Transf.		R\$	635,80

1169	04/06/2013	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	21,90
1170	13/06/2013	Relatório de Viagem	Três diárias para participar da Oficina de Metas com a equipe do Espírito Santos de 17/06 e 19/06/2013.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.	R\$	750,00
1171	13/06/2013	Relatório de Viagem	Três diárias para participar da Oficina de Metas com a equipe do Espírito Santos de 17/06 e 19/06/2013.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	BB Pag	R\$	750,00
1172	13/06/2013	Tarifa Bancária	Tarifa saque.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	2,00
1173	19/06/2013	FT 94706	Passagens aéreas para Hans Michael participar da Oficina de Metas com a equipe do Espírito Santos de 17/06 e 19/06/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	672,58
1174	19/06/2013	FT 94792	Passagens aéreas para Felipe Perez participar da Oficina de Metas com a equipe do Espírito Santos de 17/06 e 19/06/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	815,80
1175	19/06/2013	NF 7804	Serviços reprográficos da impressão do Planejamento do Projeto.	05-240-196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.050,30
1176	25/06/2013	Recibo	Despesa com correio.	73-628-521/0001-61	TRINDADE SERVIÇOS POSTAIS LTDA.	PJ	Transf.	R\$	21,90
1177	02/07/2013	Tarifa Bancária	Tarifa de manutenção de conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	21,90
1178	04/07/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenadora Executiva do Projeto. Comp. Abril, maio e junho/2013. Parcelas 01, 02 e 03/04.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	21.000,00
1179	04/07/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Pleno em Desenvolvimento do Projeto. Comp. Maio e junho/2013. Parcelas 01 e 02/03.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.	R\$	5.800,00
1180	04/07/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Abril, maio e junho/2013. Parcelas 01, 02 e 03/04.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.	R\$	15.000,00
1181	08/07/2013	RPA 5309	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Abril, maio e junho/2013. Parcela 01, 02 e 03/04.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.	R\$	11.333,90
1182	08/07/2013	RPA 5310	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Abril, maio e junho/2013. Parcelas 01, 02 e 03/04.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.	R\$	16.015,58
1183	08/07/2013	NF 15284	Impressões de banners e crachás para o III Seminário promovido pelo Projeto.	02-614-842/0001-69	POSTMIX SERVIÇOS EDITORIAS LTDA EPP	PJ	BB Pag	R\$	535,28
1184	09/07/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	5,00
1185	29/07/2013	FT 96114	Passagens aéreas para Rosimeri Silva participar da Oficina de Capacitação dos Planos Estaduais de Cultura nos dias 27/07 a 02/08/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	438,20
1186	29/07/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenadora Executiva do Projeto. Comp. Julho/2013. Parcela 04/04.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	7.000,00
1187	29/07/2013	Recibo	Despesa com correio no periodo de 21/06 a 19/07/2013.	73-628-521/0001-61	TRINDADE SERVIÇOS POSTAIS LTDA.	PJ	Transf.	R\$	49,90
1188	29/07/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Pleno em Desenvolvimento do Projeto. Comp. Julho/2013. Parcela 03/03.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.	R\$	2.900,00
1189	29/07/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Julho/2013. Parcelas 04/04.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.	R\$	5.000,00
1190	29/07/2013	RPA 5312	Assistente técnico administrativo. Comp. Maio, junho e julho/2013. Parcelas 01, 02 e 03/03.	041-326-799-77	MARIA LUISA C. BRUCIAPAGLIA	PF	BB Pag	R\$	2.104,11
1191	30/07/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	5,00
1192	02/08/2013	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	21,90
1193	06/08/2013	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Julho/2013.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF	R\$	8.224,92
1194	08/08/2013	RPA 5322	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Julho/2013. Parcela 04/04.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.	R\$	4.083,90

1195	08/08/2013	RPA 5321	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Julho/2013. Parcela 04/04.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$ 5.865,58
1196	08/08/2013	NF 41637	Publicação de aviso de licitação da Carta Convite 001/2013, para a contratação de Hotel para hospedagem e organização da Oficina de Capacitação de Planos Estaduais de Cultura.	00-481-841/0001-68	EDITORA NOTÍCIAS DO DIA LTDA	PJ	Transf.		R\$ 300,00
1197	14/08/2013	GPS	INSS de autônomos. Comp. Julho/2013.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS		R\$ 8.401,49
1198	14/08/2013	Boleto	Publicação do extrato do termo aditivo 03 para prorrogação do contrato de licitação 001/2012.	04-196-645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	PJ	Boleto		R\$ 91,11
1199	20/08/2013	NF 41812	Publicação do ato de cancelamento do aviso de licitação da Carta Convite 001/2013, para a contratação de Hotel para hospedagem e organização da Oficina de Capacitação de Planos Estaduais de Cultura.	00-481-841/0001-68	EDITORA NOTÍCIAS DO DIA LTDA	PJ	Transf.		R\$ 250,00
1200	27/08/2013	Recibo	Despesa com correio no período de 21/07 a 20/08/2013.	73-628-521/0001-61	TRINDADE SERVIÇOS POSTAIS LTDA.	PJ	Transf.		R\$ 49,90
1201	03/09/2013	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 21,90
1202	05/09/2013	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar do Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cultura e reunião com a equipe do Projeto em São Paulo de 01/09 a 03/09/2013.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$ 500,00
1203	27/09/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenadora Executiva do Projeto. Comp. Agosto/2013. Parcela 01/12.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$ 7.000,00
1204	10/09/2013	Relatório de Viagem	Três diárias para participar do Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cultura e reunião com a equipe do Projeto em São Paulo de 31/08 a 03/09/2013.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.		R\$ 750,00
1205	05/09/2013	Bolsa extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Pleno em Desenvolvimento do Projeto. Comp. Agosto/2013. Parcela 01/12.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.		R\$ 2.900,00
1206	05/09/2013	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Agosto/2013.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$ 1.593,03
1207	05/09/2013	GPS	INSS de autônomos. Comp. Agosto/2013.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS		R\$ 2.857,49
1208	06/09/2013	FT 97290	Passagens aéreas para Eloise Helena e Felipe Perez participarem do Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cultura e reunião com a equipe do Projeto em São Paulo de 01/09 a 03/09/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$ 1.638,08
1209	06/09/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Agosto/2013. Parcelas 01/12.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$ 5.000,00
1210	10/09/2013	NF 141	Apoio para execução do Projeto. Empenho 201307477.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	Crédito	R\$ 370.000,00	
1211	11/09/2013	Contrato 232/2011	Despesa administrativa referente ao repasse da NF 141.	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	PJ	Transf.		R\$ 26.566,00
1212	11/09/2013	Contrato 232/2011	Taxa UFSC referente ao repasse da NF 141.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	GRU		R\$ 3.700,00
1213	17/09/2013	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6103, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito		R\$ 100,00
1214	17/09/2013	RPA 5334	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Agosto/2013. Parcela 01/12.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$ 4.083,90
1215	17/09/2013	FT 97616	Passagens aéreas para Felipe Perez participar do IX Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, visita de acompanhamento e entrevista com a equipe técnica do Projeto em Salvador no dia 10/09/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$ 798,95

1216	17/09/2013	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar do IX Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, visita de acompanhamento e entrevista com a equipe técnica do Projeto em Salvador de 10/09 a 14/09/2013.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	500,00
1217	17/09/2013	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar do IX Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, visita de acompanhamento e entrevista com a equipe técnica do Projeto em Salvador de 11/09 a 13/09/2013.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.	R\$	1.000,00
1218	18/09/2013	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6107, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito	R\$	100,00
1219	27/09/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do Projeto. Comp. Setembro/2013. Parcela 01/12.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Transf.	R\$	2.500,00
1220	27/09/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Setembro/2013. Parcela 01/11.	086-899-379-43	RAYANA DE AZEVEDO PELED	PF	Transf.	R\$	700,00
1221	27/09/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Setembro/2013. Parcela 01/12.	079-337-769-22	LUIISA FOLLADOR KARAN	PF	Transf.	R\$	700,00
1222	05/09/2013	Bolsa extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenadora Executiva do Projeto. Comp. Setembro/2013. Parcela 02/12.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	7.000,00
1223	27/09/2013	Recibo	Despesa com correio no periodo de 21/08 a 20/09/2013.	34-028-316/5627-05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT - UFSC	PJ	Transf.	R\$	61,20
1224	27/09/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Pleno em Desenvolvimento do Projeto. Comp. Setembro/2013. Parcela 02/12.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.	R\$	2.900,00
1225	27/09/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Setembro/2013. Parcelas 02/12.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.	R\$	5.000,00
1226	27/09/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do Projeto. Comp. Setembro/2013. Parcela 01/12.	946-755-629-49	REBECA DE MORAES RIBEIRO DE BARCELLOS	SERVIDOR	Transf.	R\$	2.500,00
1227	02/10/2013	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	21,90
1228	03/10/2013	Bolsa Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Setembro/2014. Parcela 01/03.	064-266-489-73	FRANCIELLI SCHUELTER	PF	Transf.	R\$	1.500,00
1229	03/10/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de produção e edição de vídeo-aulas para conferência do Projeto. Comp. Setembro/2014. Parcela 01/03.	102-721-386-30	JULIO CESAR RIBEIRO MOTA FILHO	PF	Transf.	R\$	1.500,00
1230	03/10/2013	RPA 5335	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Setembro/2013. Parcela 02/12.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.	R\$	4.083,90
1231	03/10/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de produção da plataforma digital de comunicação do Projeto. Comp. Setembro/2014. Parcela 01/03.	097-711-516-06	WILLIAN PERIPATO BORGES PEREIRA	PF	Transf.	R\$	1.500,00
1232	03/10/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de produção e edição de material gráfico e publicações do Projeto. Comp. Setembro/2014. Parcela 01/02.	041-597-299-08	JIMENA DE MELLO HEREDIA	PF	BB Pag	R\$	1.500,00
1233	04/10/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	5,00
1234	08/10/2013	FT 98429	Passagem aérea para Rosimeri de Fatima Carvalho vir a Florianópolis no dia 02/10/2013 para reunião do Projeto.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	456,23
1235	08/10/2013	RPA 5336	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Agosto e setembro/2013. Parcelas 01 e 02/12.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.	R\$	10.940,58
1236	10/10/2013	NF 1842	Compra de 4 tonners para uso do Projeto.	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME - ELITTE INFORMATICA	PJ	Transf.	R\$	886,00

1237	14/10/2013	Ofício 2710813	Publicação de aviso de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico. Edital 003/2013. Processo 00042013.	04-196-645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	PJ	Boleto		R\$	121,48
1238	15/10/2013	GPS	INSS de autônomos. Comp. Setembro/2014.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS		R\$	1.457,49
1239	15/10/2013	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Setembro/2013.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$	458,61
1240	15/10/2013	Ofício 2711885	Publicação de aviso de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico. Edital 003/2013. Processo 00042013.	04-196-645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	PJ	Boleto		R\$	121,48
1241	24/10/2013	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia para participar da primeira Oficina do Estado de Pernambuco nos dias 23 a 25/10/2013.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Transf.		R\$	625,00
1242	24/10/2013	FT 98840	Passagem aérea para Rosimeri de Fatima Carvalho participar da primeira Oficina do Estado de Pernambuco nos dias 23 a 25/10/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	2.173,03
1243	24/10/2013	Relatório de Viagem	Três para participar da primeira Oficina do Estado de Pernambuco nos dias 23 a 25/10/2013.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.		R\$	750,00
1244	24/10/2013	Relatório de Viagem	Três diárias e meia para participar da primeira Oficina do Estado de Pernambuco nos dias 23 a 26/10/2013.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	875,00
1245	24/10/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de produção da plataforma digital de comunicação do Projeto. Comp. Setembro/2014. Parcela 01/02.	078-197-279-50	KEROLIN EDINETE DA COSTA	PF	BB Pag		R\$	1.500,00
1246	25/10/2013	Relatório de Viagem	Três para participar da primeira Oficina do Estado de Pernambuco nos dias 23 a 25/10/2013.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	750,00
1247	25/10/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	5,00
1248	30/10/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do Projeto. Comp. Outubro/2013. Parcela 02/12.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Transf.		R\$	2.500,00
1249	30/10/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Outubro/2014. Parcela 02/03.	064-266-489-73	FRANCIELLI SCHUELTER	PF	Transf.		R\$	1.500,00
1250	30/10/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Outubro/2014. Parcela 02/12.	086-899-379-43	RAYANA DE AZEVEDO PELED	PF	Transf.		R\$	700,00
1251	30/10/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Outubro/2014. Parcela 02/12.	079-337-769-22	LUISA FOLLADOR KARAN	PF	Transf.		R\$	700,00
1252	30/10/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de designer gráfico dos materiais de EaD do Projeto. Comp. Outubro/2014. Parcela 02/03.	102-721-386-30	JULIO CESAR RIBEIRO MOTA FILHO	PF	Transf.		R\$	1.500,00
1253	30/10/2013	Relatório de Viagem	Um diária e meia para participar da primeira Oficina do Estado do Paraná nos dias 27 e 28/10/2013.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$	375,00
1254	30/10/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de ilustração e animação dos materiais de EaD do Projeto. Comp. Outubro/2014. Parcela 02/03.	097-711-516-06	WILLIAN PERIPATO BORGES PEREIRA	PF	Transf.		R\$	1.500,00
1255	30/10/2013	NF 187	Manutenção da plataforma digital do Projeto.	00-830-106/0001-12	INFOMIDIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PJ	Transf.		R\$	1.500,00
1256	30/10/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenadora Executiva do Projeto. Comp. Outubro/2013. Parcela 03/12.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	7.000,00
1257	30/10/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de coordenação do Projeto. Comp. Outubro. Parcela 03/12.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.		R\$	2.900,00
1258	30/10/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Outubro/2013. Parcela 03/12.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.000,00
1259	30/10/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do Projeto. Comp. Outubro/2013. Parcela 02/12.	946-755-629-49	REBECA DE MORAES RIBEIRO DE BARCELLOS	SERVIDOR	Transf.		R\$	2.500,00

1260	30/10/2013	Relatório de Viagem	Um diária e meia para participar da primeira Oficina do Estado do Paraná nos dias 27 e 28/10/2013.	946-755-629-49	REBECA DE MORAES RIBEIRO DE BARCELLOS	SERVIDOR	Transf.		R\$	375,00
1261	30/10/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de produção e edição de material gráfico e publicações do Projeto. Comp. Outubro/2014. Parcela 02/02.	041-597-299-08	JIMENA DE MELLO HEREDIA	PF	BB Pag		R\$	1.500,00
1262	30/10/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de produção da plataforma digital de comunicação do Projeto. Comp. Outubro/2014. Parcela 02/02.	078-197-279-50	KEROLIN EDINETE DA COSTA	PF	BB Pag		R\$	1.500,00
1263	31/10/2013	FT 98892	Passagem aérea para Helena Salles participar da primeira Oficina do Estado do Maranhão nos dias 23 a 25/10/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	2.756,04
1264	31/10/2013	FT 98992	Passagem aérea para Rebeca Barcellos participar da primeira Oficina do Estado do Paraná nos dias 27 a 28/10/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	135,05
1265	31/10/2013	FT 99019	Passagem aérea para Valério Turnes participar da primeira Oficina do Estado do Paraná nos dias 27 a 28/10/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	135,05
1266	31/10/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	10,00
1267	01/11/2013	FT 98950	Passagem aérea para Hans Michael Van Bellen participar da primeira Oficina do Estado do Maranhão nos dias 23 a 26/10/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.940,70
1268	04/11/2013	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	21,90
1269	06/11/2013	RPA 5348	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Outubro/2013. Parcela 03/12.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$	4.083,90
1270	06/11/2013	FT 99382	Passagem aérea para Felipe Amaral Perez participar da primeira Oficina do Estado de Pernambuco nos dias 23 a 25/10/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	2.019,17
1271	06/11/2013	RPA 5347	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2013. Parcela 03/12.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.865,58
1272	06/11/2013	NF 3182	Fotocópias de documentos para o Projeto.	00-774-050/0001-26	COPY STAR COPIAS LTDA. ME	PJ	Transf.		R\$	42,00
1273	06/11/2013	NF 8734	Impressão e encadernação de documentos para o Projeto.	05-240-196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	10,00
1274	06/11/2013	NF 13798	Impressão de apostilas para o Projeto.	02-089-950/0001-60	POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	PJ	BB Pag		R\$	1.610,00
1275	06/11/2013	Ofício 2742565	Publicação do extrato do contrato 007/2013 no DOU, referente a descrição publicada no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2013.	04-196-645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	PJ	Boleto		R\$	121,48
1276	07/11/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	5,00
1277	08/11/2013	NF 01	Revisão, diagramação, ilustração e produção de capas para o material gráfico do Projeto.	17-110-936/0001-78	SERGIO LUIZ MEIRA ME	PJ	BB Pag		R\$	3.860,00
1278	11/11/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	5,00
1279	18/11/2013	NF 8996	Impressão de apostilas, crachas e banners para oficina realizada nos dias 11 a 14/11/2013.	05-240-196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.685,00
1280	18/11/2013	GPS	INSS de autônomos. Comp. Outubro/2013.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS		R\$	4.257,49
1281	18/11/2013	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Outubro/2013.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$	3.518,03
1282	20/11/2013	FT 99454	Passagem aérea para Rosimeri de Fátima Carvalho participar da primeira Oficina do Estado de Santa Catarina nos dias 10 a 14/11/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	276,48
1283	20/11/2013	FT 99468	Passagem aérea para Rosimeri de Fátima Carvalho participar da primeira Oficina do Estado de São Paulo nos dias 22 e 23/11/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	768,24
1284	20/11/2013	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da primeira Oficina do Estado de São Paulo nos dias 22 e 23/11/2013.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	500,00
1285	20/11/2013	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da primeira Oficina do Estado de São Paulo nos dias 21 a 23/11/2013.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	500,00

1286	26/11/2013	NF 154	Apoio para execução do Projeto. Empenho 201307477.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	Crédito	R\$ 370.000,00	
1287	28/11/2013	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6103, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito		R\$ 100,00
1288	26/11/2013	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da primeira Oficina do Estado de São Paulo nos dias 21 e 22/11/2013.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Transf.		R\$ 500,00
1289	26/11/2013	FT 99616	Passagem aérea para Hans Michael Van Bellen participar da primeira Oficina do Estado de São Paulo nos dias 21 e 22/11/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$ 1.055,91
1290	26/11/2013	Contrato 232/2011	Despesa administrativa referente ao repasse da NF 154.	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	PJ	Transf.		R\$ 27.500,00
1291	26/11/2013	NF 3677	Hospedagens dos participantes e realização da Oficina para Elaboração dos Planos Estaduais de Cultura, conforme licitação 004/2013, edital 003/2013.	04-867-148/0001-89	ECOTURISMO HOTELARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	PJ	Transf.		R\$ 36.497,00
1292	26/11/2013	RPA 5350	Analista Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2013. Parcela 05/9,5.	409-737-604-78	CLEBIO MARQUES DA SILVA	PF	BB Pag		R\$ 1.780,00
1293	26/11/2013	NF 01	Analista Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2013. Parcela 0,5/9,5.	184-563-388-18	ALEXANDRE AUGUSTO GERALDI DE OLIVEIRA	PF	BB Pag		R\$ 1.780,00
1294	27/11/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 10,00
1295	28/11/2013	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6107, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito		R\$ 100,00
1296	28/11/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do Projeto. Comp. Novembro/2013. Parcela 03/12.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Transf.		R\$ 2.500,00
1297	28/11/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Novembro/2014. Parcela 03/03.	064-266-489-73	FRANCIELLI SCHUELTER	PF	Transf.		R\$ 1.500,00
1298	28/11/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Novembro/2013. Parcela 03/12.	086-899-379-43	RAYANA DE AZEVEDO PELED	PF	Transf.		R\$ 700,00
1299	28/11/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Novembro/2013. Parcela 03/12.	079-337-769-22	LUIZA FOLLADOR KARAN	PF	Transf.		R\$ 700,00
1300	28/11/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de designer gráfico dos materiais de EaD do Projeto. Comp. Novembro/2013. Parcela 03/03.	102-721-386-30	JULIO CESAR RIBEIRO MOTA FILHO	PF	Transf.		R\$ 1.500,00
1301	28/11/2013	FT 99837	Passagem aérea para Helena Uglione de Salles participar da primeira Oficina do Estado de São Paulo nos dias 21 e 22/11/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$ 1.563,21
1302	28/11/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Novembro/2013. Parcela 04/12.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$ 7.000,00
1303	28/11/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Pleno em Planejamento do Projeto. Comp. Novembro/2013. Parcela 04/12.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.		R\$ 2.900,00
1304	28/11/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Outubro e novembro/2014. Parcelas 01 e 02/03.	455-137-240-49	ELEONORA MILANO FALCÃO VIEIRA	SERVIDOR	Transf.		R\$ 3.000,00
1305	28/11/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Novembro/2013. Parcela 04/12.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$ 5.000,00
1306	28/11/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do Projeto. Comp. Novembro/2013. Parcela 03/12.	946-755-629-49	REBECA DE MORAES RIBEIRO DE BARCELLOS	SERVIDOR	Transf.		R\$ 2.500,00
1307	28/11/2013	NF 9059	Impressão e encadernação de 40 apostilas para o Projeto.	05-240-196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$ 700,00
1308	28/11/2013	NF 9058	Impressão e encadernação de 265 apostilas para o Projeto.	05-240-196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$ 428,50

1309	28/11/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de coordenação e produção de material do EaD do Projeto, no período de 10/10 a 10/11/2013. Parcela 01/01.	052-037-819-90	FABRICIO SAWCZEN	PF	BB Pag	R\$	1.500,00
1310	29/11/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	5,00
1311	03/12/2013	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	21,90
1312	05/12/2013	RPA 5353	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Novembro/2013. Parcela 04/12.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.	R\$	4.083,90
1313	05/12/2013	FT 99986	Passagens aéreas para Eloise Helena Dellagnelo e Felipe Perez participarem de reunião com a equipe de Minas Gerais e Ceará de 05 a 15/12/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	4.345,83
1314	05/12/2013	Relatório de Viagem	Uma diária para participar da reunião com a equipe de Minas Gerais nos dias 05 e 06/12/2013.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	375,00
1315	05/12/2013	RPA 5352	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2013. Parcela 04/12.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.	R\$	5.865,58
1316	05/12/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto no período de 15/10 a 15/11/2013. Parcela 01/01.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.	R\$	1.500,00
1317	09/12/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto no período de 15/10 a 15/11/2013. Parcela 01/01.	031-766-559-67	MARINA COELHO XAVIER	PF	Transf.	R\$	1.500,00
1318	10/12/2013	Relatório de Viagem	Três diárias para participar da reunião com ex-secretário da Cultura nos dias 10 a 14/12/2013.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	750,00
1319	10/12/2013	Recibo	Despesa com correio no período de 23/10 a 22/11/2013.	73-628-521/0001-61	TRINDADE SERVIÇOS POSTAIS LTDA.	PJ	Transf.	R\$	136,08
1320	10/12/2013	Relatório de Viagem	Três diárias para participar da reunião com ex-secretário da Cultura nos dias 11 a 15/12/2013.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.	R\$	750,00
1321	13/12/2013	RPA 5361	Realização de palestra "Os desafios para a gestão municipal de cultura de Santa Catarina" de 11 a 14/11/2013. Parcela 01/01.	377-372-799-20	EUGENIO PASCELE LACERDA	PF	Transf.	R\$	1.513,00
1322	13/12/2013	Relatório de Viagem	Uma diária para participar da reunião com a equipe do Paraná nos dias 05 e 06/12/2013.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.	R\$	250,00
1323	13/12/2013	FT 100365	Passagens para Valério Alcécio e Clenia de Mattia participarem de reunião com a equipe do Paraná nos dias 05 e 06/12/2013.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	198,20
1324	13/12/2013	Relatório de Viagem	Uma diária para participar da reunião com a equipe do Paraná nos dias 05 e 06/12/2013.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.	R\$	250,00
1325	13/12/2013	NF 9295	Impressão de 50 apostilas para o projeto.	05-240-196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	865,00
1326	13/12/2013	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Novembro/2013.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF	R\$	1.593,03
1327	13/12/2013	GPS	INSS de autônomos. Comp. Novembro/2014.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS	R\$	3.477,49
1328	18/12/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do Projeto. Comp. Dezembro/2013. Parcela 04/12.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Transf.	R\$	2.500,00
1329	18/12/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Dezembro/2013. Parcela 04/12.	086-899-379-43	RAYANA DE AZEVEDO PELED	PF	Transf.	R\$	700,00
1330	18/12/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Dezembro/2013. Parcela 04/12.	079-337-769-22	LUISA FOLLADOR KARAN	PF	Transf.	R\$	700,00
1331	18/12/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Dezembro/2013. Parcela 05/12.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	7.000,00
1332	18/12/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Pleno em Planejamento do Projeto. Comp. Dezembro/2013. Parcela 05/12.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.	R\$	2.900,00

1333	18/12/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Dezembro/2013. Parcela 03/03.	455-137-240-49	ELEONORA MILANO FALCÃO VIEIRA	SERVIDOR	Transf.		R\$	1.500,00
1334	18/12/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Dezembro/2013. Parcela 05/12.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.000,00
1335	18/12/2013	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do Projeto. Comp. Dezembro/2013. Parcela 04/12.	946-755-629-49	REBECA DE MORAES RIBEIRO DE BARCELLOS	SERVIDOR	Transf.		R\$	2.500,00
1336	20/12/2013	NF 824	Compra de 300 pastas zip e 350 canetas para o Projeto.	85-245-900/0001-51	AGUIA PAPELARIA E COMERCIO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	2.129,50
1337	20/12/2013	NF 02	Analista Técnico do Projeto. Comp. Novembro/2013. Parcela 1,5/9,5.	184-563-388-18	ALEXANDRE AUGUSTO GERALDI DE OLIVEIRA	PF	BB Pag		R\$	4.000,00
1338	23/12/2013	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	5,00
1339	02/01/2014	NF 001	Diferença de valor pago referente a Outubro/2013. Parcela 0,5/9,5.	184-563-388-18	ALEXANDRE AUGUSTO GERALDI DE OLIVEIRA	PF			R\$	220,00
1340	02/01/2014	Contrato 232/2011	Taxa UFSC referente ao repasse da NF 154.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	GRU		R\$	3.700,00
1341	03/01/2014	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	21,90
1342	06/01/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de analista técnico do Projeto. Comp. Outubro, novembro e dezembro/2013. Parcelas 0,5, 1,5 e 2,5/9,5.	258-175-153-34	FRANCISCA ESTER DE SA MARQUES	SERVIDOR	Transf.		R\$	10.000,00
1343	13/01/2014	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Dezembro/2013.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$	1.593,03
1344	13/01/2014	GPS	INSS de autônomos. Comp. Dezembro/2013.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ			R\$	3.384,49
1345	15/01/2014	RPA 5376	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Dezembro/2013. Parcela 05/12.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$	4.101,03
1346	15/01/2014	RPA 5375	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2013. Parcela 05/12.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.901,15
1347	24/01/2014	NF 03	Analista Técnico do Projeto. Comp. Dezembro/2013. Parcela 2,5/9,5.	184-563-388-18	ALEXANDRE AUGUSTO GERALDI DE OLIVEIRA	PF	BB Pag		R\$	4.000,00
1348	27/01/2014	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	5,00
1349	30/01/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de analista técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2014. Parcela 3,5/9,5.	258-175-153-34	FRANCISCA ESTER DE SA MARQUES	SERVIDOR	Transf.		R\$	4.000,00
1350	30/01/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do Projeto. Comp. Janeiro/2014. Parcela 05/12.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Transf.		R\$	2.500,00
1351	30/01/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Janeiro/2014. Parcela 05/11.	086-899-379-43	RAYANA DE AZEVEDO PELED	PF	Transf.		R\$	700,00
1352	30/01/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Janeiro/2014. Parcela 05/12.	079-337-769-22	LUISA FOLLADOR KARAN	PF	Transf.		R\$	700,00
1353	30/01/2014	RPA 5383	Analista Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2014. Parcela 0,5/6,5.	038-154-916-06	DANIELA APARECIDA VARELA	PF	Transf.		R\$	1.780,00
1354	30/01/2014		Adiantamento referente a fevereiro/2014. Parcela 1,5/6,5.	038-154-916-06	DANIELA APARECIDA VARELA	PF	Transf.		R\$	1.581,03
1355	30/01/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Janeiro/2014. Parcela 06/12.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELLO	SERVIDOR	Transf.		R\$	7.000,00
1356	30/01/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Pleno em Planejamento do Projeto. Comp. Janeiro/2014. Parcela 06/12.	001-218-500-05	FELIPE AMARAL BORGES MARCON PEREZ	PF	Transf.		R\$	2.900,00
1357	30/01/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Janeiro/2014. Parcela 06/12.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.000,00

1358	30/01/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do Projeto. Comp. Comp. Janeiro/2014. Parcela 05/12.	946-755-629-49	REBECA DE MORAES RIBEIRO DE BARCELLOS	SERVIDOR	Transf.		R\$	2.500,00
1359	30/01/2014	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	7,40
1360	03/02/2014	FT 101244	Passagem aérea para Eugenio Lacerda participar da primeira Oficina do Estado de Minas Gerais nos dias 06 e 07/02/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	889,43
1361	03/02/2014	FT 101207	Passagem aérea para Clenia de Mattia realizar entrevistas e coletar dados para elaboração do relatório técnico de análise do Plano de Cultura do Acre, nos dias 11/02 a 14/02/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	2.696,07
1362	03/02/2014	FT 101243	Passagem aérea para Eugenio Lacerda participar da primeira Oficina do Estado de Minas Gerais nos dias 06 e 07/02/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	889,43
1363	04/02/2014	RPA 5381	Analista Técnico do Projeto. Comp. Novembro e dezembro/2013. Parcelas 1,5, 2,5/9,5.	409-737-604-78	CLEBIO MARQUES DA SILVA	PF	BB Pag		R\$	6.276,03
1364	04/02/2014	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	21,90
1365	05/02/2014	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	5,00
1366	06/02/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da primeira Oficina do Estado de Minas Gerais nos dias 06 e 07/02/2014.	377-372-799-20	EUGENIO PASCELE LACERDA	PF	Transf.		R\$	500,00
1367	06/02/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da primeira Oficina do Estado de Minas Gerais nos dias 06 e 07/02/2014.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$	500,00
1368	11/02/2014	RPA 5385	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Janeiro/2014. Parcela 06/12.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$	4.101,03
1369	11/02/2014	RPA 5384	Analista Técnico do Projeto. Comp. Outubro, novembro e dezembro/2013. Parcelas 1,5, 2,5, 3,5/9,5.	317-915-309-15	SOLANGE STRAUBE STECZ	PF	Transf.		R\$	9.176,03
1370	11/02/2014	RPA 5386	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2014. Parcela 06/12.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.901,15
1371	11/02/2014	Relatório de Viagem	Três diárias para realizar entrevistas e coletar dados para elaboração do relatório técnico de análise do Plano de Cultura do Acre, nos dias 11/02 a 14/02/2014.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.		R\$	750,00
1372	11/02/2014	GPS	INSS de autônomos. Comp. Janeiro/2014.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS		R\$	5.585,85
1373	11/02/2014	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Janeiro/2014.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$	2.755,95
1374	14/02/2014	RPA 5388	Analista Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2014. Parcela 3,5/9,5.	409-737-604-78	CLEBIO MARQUES DA SILVA	PF	BB Pag		R\$	3.361,03
1375	17/02/2014	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	5,00
1376	20/02/2014	NF 04	Analista Técnico do Projeto. Comp. Janeiro/2014. Parcela 3,5/9,5.	184-563-388-18	ALEXANDRE AUGUSTO GERALDI DE OLIVEIRA	PF	BB Pag		R\$	4.000,00
1377	21/02/2014	Relatório de Viagem	Três diárias e meia para participar do primeiro Seminário do Projeto em Florianópolis, nos dias 24 a 27/02/2014.	797-998-335-15	SOPHIA CARDOSO ROCHA	PF	Transf.		R\$	875,00
1378	21/02/2014	Relatório de Viagem	Três diárias e meia para participar do primeiro Seminário do Projeto em Florianópolis, nos dias 24 a 27/02/2014.	038-154-916-06	DANIELA APARECIDA VARELA	PF	Transf.		R\$	875,00
1379	21/02/2014	FT 101965	Passagens aéreas para Rosimeri de Fátima, Daniela Varela, Alexandre de Oliveira, Solange Stecz, Sophia Rocha, Clébio Marques, Helena Uglione Salles, Hans Michael participarem do primeiro Seminário do Projeto em Florianópolis, nos dias 24 a 27/02/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	10.474,95
1380	21/02/2014	Relatório de Viagem	Três diárias para participar do primeiro Seminário do Projeto em Florianópolis, nos dias 24 a 27/02/2014.	317-915-309-15	SOLANGE STRAUBE STECZ	PF	Transf.		R\$	750,00
1381	21/02/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar do primeiro Seminário do Projeto em Florianópolis, nos dias 24 e 25/02/2014.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	500,00
1382	21/02/2014	Relatório de Viagem	Três diárias e meia para participar do primeiro Seminário do Projeto em Florianópolis, nos dias 24 a 27/02/2014.	409-737-604-78	CLEBIO MARQUES DA SILVA	PF	BB Pag		R\$	875,00
1383	21/02/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia para participar do primeiro Seminário do Projeto em Florianópolis, nos dias 24 e 25/02/2014.	184-563-388-18	ALEXANDRE AUGUSTO GERALDI DE OLIVEIRA	PF	BB Pag		R\$	625,00

1384	21/02/2014	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 5,00
1385	24/02/2014	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 10,00
1386	25/02/2014	FT 102062	Passagem aérea para Francisca Ester Marques participar do primeiro Seminário do Projeto em Florianópolis, nos dias 24 a 27/02/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$ 2.795,01
1387	26/02/2014	NF 162	Apoio para execução do Projeto. Empenho 201307477.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	Crédito	R\$ 370.000,00	
1388	27/02/2014	RPA 5387	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2014. Parcela 01/06.	377-372-799-20	EUGENIO PASCELE LACERDA	PF	Transf.		R\$ 2.521,50
1389	27/02/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do Projeto. Comp. Fevereiro/2014. Parcela 06/12.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Transf.		R\$ 2.500,00
1390	27/02/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Fevereiro/2014. Parcela 06/12.	079-337-769-22	LUIISA FOLLADOR KARAN	PF	Transf.		R\$ 700,00
1391	27/02/2014	RPA 5391	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2014. Parcela 1,5/6,5.	038-154-916-06	DANIELA APARECIDA VARELA	PF	Transf.		R\$ 1.780,00
1392	27/02/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Fevereiro/2014. Parcela 07/12.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELLO	SERVIDOR	Transf.		R\$ 7.000,00
1393	27/02/2014	Doc. 2015151693	Despesa com correio no dia 24/01/2014.	73-628-521/0001-61	TRINDADE SERVIÇOS POSTAIS LTDA.	PJ	Transf.		R\$ 7,65
1394	27/02/2014	Contrato 232/2011	Despesa administrativa referente ao repasse da NF 162.	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	PJ	Transf.		R\$ 26.566,00
1395	27/02/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Fevereiro/2014. Parcela 07/12.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$ 5.000,00
1396	27/02/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do Projeto. Comp. Fevereiro/2014. Parcela 06/12.	946-755-629-49	REBECA DE MORAES RIBEIRO DE BARCELLOS	SERVIDOR	Transf.		R\$ 2.500,00
1397	27/02/2014	Contrato 232/2011	Taxa UFSC referente ao repasse da NF 162.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	GRU		R\$ 3.700,00
1398	28/02/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Fevereiro/2014. Parcela 06/11.	086-899-379-43	RAYANA DE AZEVEDO PELED	PF	Transf.		R\$ 700,00
1399	05/03/2014	GPS	INSS de autônomos. Comp. Fevereiro/2014.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS		R\$ 9.144,86
1400	05/03/2014	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Fevereiro/2014.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$ 4.313,38
1401	06/03/2014	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 21,90
1402	07/03/2014	RPA 5392	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2014. Parcela 07/12.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$ 5.901,15
1403	10/03/2014	RPA 5393	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Fevereiro/2014. Parcela 07/12.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$ 4.101,03
1404	10/03/2014	Relatório de Viagem	Meia diária para participar de reunião com o Ministério da Cultura, em Brasília no dia 11/03/2014.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELLO	SERVIDOR	Transf.		R\$ 125,00
1405	11/03/2014	FT 4	Publicação do extrato para carona de licitação com a UFMG.	04-196-645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	PJ	Boleto		R\$ 121,48
1406	13/03/2014	NF 2048	Compra de 30 pendrives de 8GB para o Projeto.	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME - ELITTE INFORMATICA	PJ	Transf.		R\$ 975,00
1407	13/03/2014	FT 102518	Passagem aérea para Eloise Dellagnello participar de reunião com o Ministério da Cultura em Brasília no dia 11/03/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$ 1.156,12
1408	13/03/2014	CF 66355	Compra de um celular Samsung Galaxy e um chip para uso do Projeto.	04-112-118/0054-74	GASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	PJ	Transf.		R\$ 349,01
1409	13/03/2014	NF 284	Serviços reprográficos para o Projeto.	05-240-196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$ 78,00
1410	13/03/2014	NF 278	Serviços reprográficos para o Projeto.	05-240-196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$ 724,00

1411	18/03/2014	FT 102564	Passagens aéreas para Helena Salles e Hans Michael participarem da reunião com a equipe do Estado do Maranhão, nos dias 27 a 29/03/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	2.373,02
1412	18/03/2014	RPA 5394	Analista Técnico do Projeto. Comp. Janeiro e fevereiro/2014. Parcelas 0,5, 4,5/9,5.	317-915-309-15	SOLANGE STRAUBE STECZ	PF	Transf.		R\$	4.826,03
1413	20/03/2014	NF 610314	Produção e organização do primeiro Seminário do Projeto em Florianópolis.	18-435-475/0001-76	RODRIGO GALLIZA ME	PJ	850163		R\$	2.940,00
1414	28/03/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do Projeto. Comp. Março/2014. Parcela 07/12.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Transf.		R\$	2.500,00
1415	28/03/2014	Relatório de Viagem	Três diárias para participar da segunda Oficina do Estado do Maranhão nos dias 27 a 29/03/2014.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Transf.		R\$	750,00
1416	28/03/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Março/2014. Parcela 07/11.	086-899-379-43	RAYANA DE AZEVEDO PELED	PF	Transf.		R\$	700,00
1417	28/03/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Março/2014. Parcela 07/11.	079-337-769-22	LUIZA FOLLADOR KARAN	PF	Transf.		R\$	700,00
1418	28/03/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Março/2014. Parcela 08/12.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	7.000,00
1419	28/03/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Março/2014. Parcela 08/12.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.000,00
1420	28/03/2014	Relatório de Viagem	Três diárias para participar da segunda Oficina do Estado do Maranhão nos dias 27 a 29/03/2014.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	750,00
1421	28/03/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do Projeto. Comp. Março/2014. Parcela 07/12.	946-755-629-49	REBECA DE MORAES RIBEIRO DE BARCELLOS	SERVIDOR	Transf.		R\$	2.500,00
1422	28/03/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Março/2014. Parcela 01/05.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.		R\$	1.700,00
1423	28/03/2014	NF 05	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2014. Parcelas 4,5/9,5.	184-563-388-18	ALEXANDRE AUGUSTO GERALDI DE OLIVEIRA	PF	BB Pag		R\$	4.000,00
1424	28/03/2014	RPA 5399	Analista Técnico do Projeto. Comp. Fevereiro/2014. Parcelas 4,5/9,5.	409-737-604-78	CLEBIO MARQUES DA SILVA	PF	BB Pag		R\$	3.361,03
1425	31/03/2014	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	10,00
1426	01/04/2014	RPA 5396	Analista Técnico do Projeto. Comp. Março/2014. Parcelas 2,5/9,5.	038-154-916-06	DANIELA APARECIDA VARELA	PF	Transf.		R\$	3.361,03
1427	01/04/2014	NF 471	Serviços reprográficos para o Projeto.	05-240-196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	55,40
1428	01/04/2014	GPS	INSS de autônomos. Comp. Março/2014.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS		R\$	7.045,85
1429	01/04/2014	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Março/2014.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$	2.603,89
1430	02/04/2014	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	21,90
1431	04/04/2014	RPA 5400	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Março/2014. Parcela 08/12.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$	4.101,03
1432	11/04/2014	RPA 5411	Analista Técnico do Projeto. Comp. Março/2014. Parcela 02/06.	377-372-799-20	EUGENIO PASCELE LACERDA	PF	Transf.		R\$	2.521,50
1433	16/04/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de analista técnico do Projeto. Comp. Março/2014. Parcela 4,5/9,5.	258-175-153-34	FRANCISCA ESTER DE SA MARQUES	SERVIDOR	Transf.		R\$	4.000,00
1434	16/04/2014	RPA 5413	Analista Técnico do Projeto. Comp. Janeiro e Março/2014. Parcelas 5,5/9,5.	317-915-309-15	SOLANGE STRAUBE STECZ	PF	Transf.		R\$	3.361,03
1435	16/04/2014	RPA 5412	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Março/2014. Parcela 08/12.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.901,15

1436	16/04/2014	NF 06	Analista Técnico do Projeto. Comp. Março/2014. Parcelas 5,5/9,5.	184-563-388-18	ALEXANDRE AUGUSTO GERALDI DE OLIVEIRA	PF	BB Pag		R\$	4.000,00
1437	17/04/2014	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	5,00
1438	25/04/2014	Recibo	Despesa com correio no dia 15/04/2014.	73-628-521/0001-61	TRINDADE SERVIÇOS POSTAIS LTDA.	PJ	Boleto		R\$	49,90
1439	29/04/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. 15/03 a 30/04/2014. Parcelas 0,5, 1,5/4,5.	031-766-559-67	MARINA COELHO XAVIER	PF	Transf.		R\$	2.250,00
1440	29/04/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de analista técnico do Projeto. Comp. 15/02 a 28/02. Parcela 5,5/9,5.	258-175-153-34	FRANCISCA ESTER DE SA MARQUES	SERVIDOR	Transf.		R\$	2.000,00
1441	29/04/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do Projeto. Comp. Abril/2014. Parcela 08/12.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Transf.		R\$	2.500,00
1442	29/04/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Abril/2014. Parcela 08/11.	086-899-379-43	RAYANA DE AZEVEDO PELED	PF	Transf.		R\$	700,00
1443	29/04/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Abril/2014. Parcela 08/12.	079-337-769-22	LUIZA FOLLADOR KARAN	PF	Transf.		R\$	700,00
1444	29/04/2014	RPA 5415	Analista Técnico do Projeto. Comp. Abril/2014. Parcela 3,5/9,5.	038-154-916-06	DANIELA APARECIDA VARELA	PF	Transf.		R\$	3.361,03
1445	29/04/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Abril/2014. Parcela 09/12.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	7.000,00
1446	29/04/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Abril/2014. Parcela 09/12.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.000,00
1447	29/04/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do Projeto. Comp. Abril/2014. Parcela 08/12.	946-755-629-49	REBECA DE MORAES RIBEIRO DE BARCELLOS	SERVIDOR	Transf.		R\$	2.500,00
1448	29/04/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do Projeto. Comp. Abril/2014. Parcela 02/05.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.		R\$	1.700,00
1449	05/05/2014	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	21,90
1450	06/05/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar de reunião técnica em São Paulo nos dias 08 e 09/05/2014.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Transf.		R\$	500,00
1451	06/05/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar de reunião técnica em São Paulo nos dias 08 e 09/05/2014.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	500,00
1452	06/05/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar de reunião técnica em São Paulo nos dias 08 e 09/05/2014.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	250,00
1453	08/05/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de analista técnico do Projeto. Comp. Abril/2014. Parcela 6,5/9,5.	258-175-153-34	FRANCISCA ESTER DE SA MARQUES	SERVIDOR	Transf.		R\$	4.000,00
1454	08/05/2014	RPA 5418	Analista Técnico do Projeto. Comp. Abril/2014. Parcela 03/06.	377-372-799-20	EUGENIO PASCELE LACERDA	PF	Transf.		R\$	2.521,50
1455	08/05/2014	RPA 5420	Analista técnico no Projeto. Comp. Abril/2014. Parcela 09/12.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$	4.101,03
1456	08/05/2014	FT 104257	Passagens aéreas para Hans Bellen participar de reunião técnica em São Paulo no dia 08/05/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.049,57
1457	08/05/2014	FT 104252	Passagens aéreas para Helena Salles participar de reunião técnica em São Paulo no dia 08/05/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.101,74
1458	08/05/2014	FT 104253	Passagens aéreas para Eloise Dellagnelo participar de reunião técnica em São Paulo no dia 08/05/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.101,74
1459	08/05/2014	RPA 5419	Analista Técnico do Projeto. Comp. Abril/2014. Parcelas 6,5/9,5.	317-915-309-15	SOLANGE STRAUBE STECZ	PF	Transf.		R\$	3.361,03
1460	08/05/2014	GPS	INSS de autônomos. Comp. Abril/2014.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS		R\$	6.261,91
1461	08/05/2014	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Abril/2014.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$	1.972,33

1462	09/05/2014	RPA 5423	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Abril/2014. Parcela 09/12.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.901,15
1463	09/05/2014	RPA 5422	Analista técnico do Projeto. Comp. Março/2014. Parcela 5,5/9,5.	409-737-604-78	CLEBIO MARQUES DA SILVA	PF	BB Pag		R\$	3.361,03
1464	12/05/2014	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	5,00
1465	14/05/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da segunda Oficina do Estado de Minas Gerais nos dias 15 e 16/05/2014.	377-372-799-20	EUGENIO PASCELE LACERDA	PF	Transf.		R\$	500,00
1466	14/05/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da segunda Oficina do Estado de Minas Gerais nos dias 15 e 16/05/2014.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$	500,00
1467	14/05/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar de reunião técnica no Recife nos dias 15 e 16/05/2014.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	500,00
1468	14/05/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar de reunião técnica no Recife nos dias 15 e 16/05/2014.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	500,00
1469	23/05/2014	FT 104922	Passagem aérea para Rosimeri de Fátima Silva participar de reunião técnica no Recife nos dias 15 e 16/05/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.566,18
1470	23/05/2014	FT 104917	Passagem aérea para Eloise Dellagnelo participar de reunião técnica no Recife nos dias 15 e 16/05/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	2.448,01
1471	23/05/2014	FT 104723	Passagem aérea para Valério Alcécio Turnes participar da segunda Oficina do Estado de Minas Gerais nos dias 15 e 16/05/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.413,87
1472	23/05/2014	FT 104725	Passagem aérea para Eugenio Pascele Lacerda participar da segunda Oficina do Estado de Minas Gerais nos dias 15 e 16/05/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.413,87
1473	23/05/2014	RPA 5424	Analista técnico do Projeto. Comp. Abril/2014. Parcela 6,5/9,5.	409-737-604-78	CLEBIO MARQUES DA SILVA	PF	BB Pag		R\$	2.915,00
1474	23/05/2014	NF 07	Analista técnico do Projeto. Comp. Abril/2014. Parcela 6,5/9,5.	184-563-388-18	ALEXANDRE AUGUSTO GERALDI DE OLIVEIRA	PF	BB Pag		R\$	4.000,00
1475	26/05/2014	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	10,00
1476	27/05/2014	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6103, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito		R\$	100,00
1477	27/05/2014	FT 105393	Passagem aérea para Rosimeri de Fátima Silva participar de reunião em Florianópolis nos dias 06 e 07/06/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	906,45
1478	29/05/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Maio/2014. Parcela 2,5/4,5.	031-766-559-67	MARINA COELHO XAVIER	PF	Transf.		R\$	1.500,00
1479	29/05/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do Projeto. Comp. Maio/2014. Parcela 09/12.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Transf.		R\$	2.500,00
1480	29/05/2014	NF 2178	Compra de Tonner HP CB540A para o Projeto.	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME - ELITTE INFORMATICA	PJ	Transf.		R\$	259,00
1481	29/05/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Maio/2014. Parcela 09/11.	086-899-379-43	RAYANA DE AZEVEDO PELED	PF	Transf.		R\$	700,00
1482	29/05/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Maio/2014. Parcela 09/12.	079-337-769-22	LUIZA FOLLADOR KARAN	PF	Transf.		R\$	700,00
1483	29/05/2014	RPA 5425	Analista técnico do Projeto. Comp. Maio/2014. Parcela 4,5/6,5.	038-154-916-06	DANIELA APARECIDA VARELA	PF	Transf.		R\$	3.361,03
1484	29/05/2014	FT 105430	Passagem aérea para Helena Salles participar das Oficinas dos Estados de São Paulo e Maranhão de 01/06 a 06/06/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	2.318,28
1485	29/05/2014	FT 105431	Passagem aérea para Eloise Dellagnelo participar da segunda Oficina do Estado do Maranhão de 01 a 03/06/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	2.159,73
1486	29/05/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Maio/2014. Parcela 10/12.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	7.000,00
1487	29/05/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Maio/2014. Parcela 10/12.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.000,00
1488	29/05/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do Projeto. Comp. Maio/2014. Parcela 01/03.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.		R\$	2.200,00

1489	02/06/2014	Relatório de Viagem	Quatro diárias e meia para participar da Oficina do Estado do Maranhão nos dias 01 a 05/06/2014.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Transf.		R\$	1.125,00
1490	02/06/2014	Relatório de Viagem	Uma diária e meia para participar da Oficina do Estado de São Paulo nos dias 05 e 06/06/2014.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Transf.		R\$	375,00
1491	02/06/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia para participar da Oficina em Recife nos dias 29 a 31/05/2014.	086-899-379-43	RAYANA DE AZEVEDO PELED	PF	Transf.		R\$	625,00
1492	02/06/2014	Relatório de Viagem	Três diárias e meia para participar da Oficina do Estado do Maranhão nos dias 01 a 03/06/2014.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	875,00
1493	02/06/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia para participar da Oficina do Estado de São Paulo nos dias 05 a 07/06/2014.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	625,00
1494	02/06/2014	Relatório de Viagem	Três diárias e meia para participar da Oficina do Estado do Maranhão nos dias 01 a 03/06/2014.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	875,00
1495	02/06/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da Oficina do Estado de São Paulo nos dias 06 e 07/06/2014.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	500,00
1496	02/06/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia para participar da Oficina em Recife nos dias 29 a 31/05/2014.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	625,00
1497	03/06/2014	RPA 5426	Analista Pleno em Desenvolvimento do Projeto. Comp. Maio/2014. Parcela 04/06.	377-372-799-20	EUGENIO PASCELE LACERDA	PF	Transf.		R\$	2.521,50
1498	03/06/2014	RPA 5428	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Maio/2014. Parcela 10/12.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$	4.101,03
1499	03/06/2014	RPA 5427	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Maio/2014. Parcela 10/12.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.901,15
1500	03/06/2014	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	21,90
1501	06/06/2014	FT 105886	Passagem aérea para Hans Michael participar da Oficina Técnica do Maranhão nos dias 30/05 a 03/06/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.761,68
1502	06/06/2014	FT 105883	Passagem aérea para Rosimeri de Fátima Carvalho participar da Oficina Técnica de Recife nos dias 29 a 31/05/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.642,91
1503	06/06/2014	FT 105888	Passagem aérea para Eloise Dellagnelo participar da Oficina Técnica de São Paulo nos dias 05 e 06/06/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.532,63
1504	06/06/2014	FT 105887	Passagem aérea para Rayana Peled participar da Oficina Técnica de Recife nos dias 29 a 31/05/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.491,50
1505	06/06/2014	GPS	INSS de autônomos. Comp. Maio/2014.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS		R\$	8.344,84
1506	06/06/2014	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Maio/2014.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$	3.213,39
1507	10/06/2014	FT 105564	Alteração de passag. para SP nos dias 5 a 07/06/14	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	117,20
1508	16/06/2014	RPA 5443	Analista Técnico do Projeto. Comp. Maio/2014. Parcela 7,5/9,5.	317-915-309-15	SOLANGE STRAUBE STECZ	PF	Transf.		R\$	3.361,03
1509	16/06/2014	NF 1128614	Desenvolvimento de modelos de folderes instrucionais para o Projeto.	14-774-170/0001-38	F4 FOTOGRAFIA LTDA ME	PJ	BB Pag		R\$	4.352,40
1510	17/06/2014	Tarifa Bancária	Tarifa de pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	5,00
1511	27/06/2014	Bolsa de extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Junho/2014. Parcela 3,5/4,5.	031-766-559-67	MARINA COELHO XAVIER	PF	Transf.		R\$	1.500,00
1512	27/06/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de analista técnico do Projeto. Comp. Maio/2014. Parcela 7,5/9,5.	258-175-153-34	FRANCISCA ESTER DE SA MARQUES	SERVIDOR	Transf.		R\$	4.000,00
1513	27/06/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do Projeto. Comp. Junho/2014. Parcela 10/12.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Transf.		R\$	2.500,00
1514	27/06/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Junho/2014. Parcela 10/11.	086-899-379-43	RAYANA DE AZEVEDO PELED	PF	Transf.		R\$	700,00

1515	27/06/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Junho/2014. Parcela 10/12.	079-337-769-22	LUISA FOLLADOR KARAN	PF	Transf.		R\$	700,00
1516	27/06/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Junho/2014. Parcela 11/12.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	7.000,00
1517	27/06/2014	Contrato 232/2011	Diferença da taxa administrativa de 4º Termo Aditivo no valor de R\$ 82.500,00.	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	PJ	Transf.		R\$	1.868,00
1518	27/06/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Junho/2014. Parcela 11/12.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.000,00
1519	27/06/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Junho/2014. Parcela 02/03.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.		R\$	2.200,00
1520	27/06/2014	NF 08	Analista Técnico do Projeto. Comp. Maio/2013. Parcela 7,5/9,5.	184-563-388-18	ALEXANDRE AUGUSTO GERALDI DE OLIVEIRA	PF	BB Pag		R\$	4.000,00
1521	27/06/2014	RPA 5447	Analista Técnico do Projeto. Comp. Maio/2013. Parcela 7,5/9,5.	409-737-604-78	CLEBIO MARQUES DA SILVA	PF	BB Pag		R\$	3.361,03
1522	30/06/2014	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	10,00
1523	01/07/2014	NF 1756	Impressão de livros conforme licitação Ata de Registro de Preço 0001/2014, para o Projeto.	79-489-043/0001-32	GRAFICA E EDITORA COPIART LTDA	PJ	Transf.		R\$	57.495,00
1524	02/07/2014	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	21,90
1525	10/07/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de analista técnico do Projeto. Comp. Junho/2014. Parcela 8,5/9,5.	258-175-153-34	FRANCISCA ESTER DE SA MARQUES	SERVIDOR	Transf.		R\$	4.000,00
1526	10/07/2014	RPA 5449	Analista Pleno em Desenvolvimento do Projeto. Comp. Junho/2014. Parcela 05/06.	377-372-799-20	EUGENIO PASCELE LACERDA	PF	Transf.		R\$	2.521,50
1527	10/07/2014	RPA 5461	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Junho/2014. Parcela 11/12.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$	4.101,03
1528	10/07/2014	RPA 5462	Analista Técnico do Projeto. Comp. Junho/2014. Parcela 5,5/6,5.	038-154-916-06	DANIELA APARECIDA VARELA	PF	Transf.		R\$	3.361,03
1529	10/07/2014	RPA 5450	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Junho/2014. Parcela 11/12.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.901,15
1530	11/07/2014	GPS	INSS de autônomos. Comp. Junho/2014.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS		R\$	6.261,91
1531	11/07/2014	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Junho/2014.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$	1.972,33
1532	15/07/2014	FT 106838	Passagem aérea para Clébio Marques participar do Seminário do Projeto em Florianópolis, nos dias 22 e 23/07/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	536,17
1533	15/07/2014	FT 106839	Passagem aérea para Daniela Aparecida Varela participar do Seminário do Projeto em Florianópolis, nos dias 22 e 23/07/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	699,91
1534	15/07/2014	FT 106840	Passagem aérea para Alexandre de Oliveira participar do Seminário do Projeto em Florianópolis, nos dias 22 e 23/07/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	654,69
1535	18/07/2014	Relatório de Viagem	Quatro diárias e meia para participar do Seminário do Projeto de 20 a 24/07/2014, em Florianópolis.	258-175-153-34	FRANCISCA ESTER DE SA MARQUES	SERVIDOR	Transf.		R\$	1.125,00
1536	18/07/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia para participar do Seminário do Projeto de 21 a 23/07/2014, em Florianópolis.	038-154-916-06	DANIELA APARECIDA VARELA	PF	Transf.		R\$	625,00
1537	18/07/2014	FT 107004	Passagem aérea para Aline Lima participar do Seminário do Projeto em Florianópolis, nos dias 22 e 23/07/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.080,26
1538	18/07/2014	FT 107059	Passagem aérea para Solange Stecz participar do Seminário do Projeto, em Florianópolis, nos dias 22 e 23/07/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.037,50
1539	18/07/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia para participar do Seminário do Projeto de 21 a 23/07/2014, em Florianópolis.	317-915-309-15	SOLANGE STRAUBE STECZ	PF	Transf.		R\$	625,00

1540	18/07/2014	RPA 5451	Analista Técnico do Projeto. Comp. Junho/2014. Parcela 8,5/9,5.	317-915-309-15	SOLANGE STRAUBE STECZ	PF	Transf.	R\$	3.361,03
1541	18/07/2014	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar do Seminário do Projeto de 18 a 23/07/2014, em Florianópolis.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.	R\$	1.000,00
1542	18/07/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia para participar do Seminário do Projeto de 21 a 23/07/2014, em Florianópolis.	256-869-846-20	JOSE MARCIO PINTO DE MOURA BARROS	PF	Transf.	R\$	625,00
1543	18/07/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia para participar do Seminário do Projeto de 21 a 23/07/2014, em Florianópolis.	409-737-604-78	CLEBIO MARQUES DA SILVA	PF	BB Pag	R\$	625,00
1544	18/07/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar do Seminário do Projeto nos dias 22 e 23/07/2014, em Florianópolis.	184-563-388-18	ALEXANDRE AUGUSTO GERALDI DE OLIVEIRA	PF	BB pag	R\$	500,00
1545	21/07/2014	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	10,00
1546	22/07/2014	NF 2244	Compra de pilhas e apresentadores infre vermelhos para serem utilizados no Seminário do Projeto.	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME - ELITTE INFORMATICA	PJ	Transf.	R\$	105,00
1547	22/07/2014	NF 343	Aquisição de 30 sacolas ecológicas para os participantes do Seminário do Projeto.	03-906-538/0001-58	COEPAD - COOP. SOCIAL DE PAIS, AMIGOS E PORT. DEFIC,	PJ	Transf.	R\$	267,00
1548	22/07/2014	FT 107180	Passagem aérea para Rosimeri de Fátima da Silva participar do Seminário do Projeto, em Florianópolis, nos dias 22 e 23/07/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	280,95
1549	22/07/2014	FT 107179	Passagem aérea para José Barros participar do Seminário do Projeto em Florianópolis, nos dias 22 e 23/07/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	911,56
1550	22/07/2014	NF 1254	Impressão de banners e crachás para o Seminário do Projeto.	09-456-494/0001-98	VIEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	PJ	Transf.	R\$	265,68
1551	23/07/2014	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6107, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito	R\$	50,00
1552	25/07/2014	FT 107262	Alteração de passagem aérea para Francisca Ester participar do Seminário do Projeto, em Florianópolis, nos dias 22 e 23/07/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	126,50
1553	25/07/2014	FT 107312	Alteração de passagem aérea para Aline Lima participar do Seminário do Projeto, em Florianópolis, nos dias 22 e 23/07/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.100,60
1554	25/07/2014	RPA 5465	Palestra ministrada nos dias 22 e 23/07/2014 para o Seminário do Projeto em Florianópolis.	256-869-846-20	JOSE MARCIO PINTO DE MOURA BARROS	PF	Transf.	R\$	1.513,00
1555	28/07/2014	NF 09	Analista Técnico do Projeto. Comp. Junho/2014. Parcela 8,5/9,5.	184-563-388-18	ALEXANDRE AUGUSTO GERALDI DE OLIVEIRA	PF	BB Pag	R\$	4.000,00
1556	28/07/2014	Relatório de Viagem	Uma diária e meia para participar do Seminário do Projeto em Florianópolis, nos dias 21 e 22/07/2014.	899-447-633-49	ALINE SILVA LIMA	PF	BB pag	R\$	375,00
1557	28/07/2014	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	5,00
1558	28/07/2014	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	5,00
1559	29/07/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Julho/2014. Parcela 4,5/4,5.	886-576-209-87	MARINA COELHO XAVIER	PF	Transf.	R\$	1.500,00
1560	29/07/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do Projeto. Comp. Julho/2014. Parcela 11/12.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Transf.	R\$	2.500,00
1561	29/07/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Julho/2014. Parcela 11/11.	086-899-379-43	RAYANA DE AZEVEDO PELED	PF	Transf.	R\$	700,00
1562	29/07/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Julho/2014. Parcela 11/12.	079-337-769-22	LUIISA FOLLADOR KARAN	PF	Transf.	R\$	700,00
1563	29/07/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Julho/2014. Parcela 12/12.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	7.000,00

1564	29/07/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Julho/2014. Parcela 12/12.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$ 5.000,00
1565	29/07/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Julho/2014. Parcela 03/03.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.		R\$ 2.200,00
1566	01/08/2014	NF 1819	Confecção de pastas para o Seminário do Projeto.	79-489-043/0001-32	GRAFICA E EDITORA COPIART LTDA	PJ	Transf.		R\$ 2.650,00
1567	04/08/2014	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 21,90
1568	04/08/2014	NF 17	Organização e produção do II Seminário do Projeto, nos dias 22 e 23/07/2014.	14-849-297/0001-79	ROMEU ANSELMO POMPILIO	PJ	Cheque		R\$ 3.690,00
1569	05/08/2014	RPA 5466	Analista Pleno em Desenvolvimento do Projeto. Comp. Julho/2014. Parcela 06/06.	377-372-799-20	EUGENIO PASCELE LACERDA	PF	Transf.		R\$ 2.521,50
1570	05/08/2014	RPA 5471	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Julho/2014. Parcela 12/12.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$ 4.101,03
1571	05/08/2014	RPA 5472	Analista Técnico do Projeto. Comp. Julho/2014. Parcela 6,5/6,5.	038-154-916-06	DANIELA APARECIDA VARELA	PF	Transf.		R\$ 3.361,03
1572	05/08/2014	RPA 5474	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Julho/2014. Parcela 6,5/6,5. Parcela 12/12.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$ 5.901,15
1573	05/08/2014	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Julho/2014.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$ 1.972,33
1574	05/08/2014	GPS	INSS de autônomos. Comp. Julho/2014.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS		R\$ 6.788,92
1575	08/08/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de analista técnico do Projeto. Comp. Julho/2014. Parcela 9,5/9,5.	258-175-153-34	FRANCISCA ESTER DE SA MARQUES	SERVIDOR	Transf.		R\$ 4.000,00
1576	08/08/2014	RPA 5478	Analista Técnico do Projeto. Comp. Julho/2014. Parcela 9,5/9,5.	317-915-309-15	SOLANGE STRAUBE STECZ	PF	Transf.		R\$ 3.361,03
1577	15/08/2014	FT 108058	Passagem aérea para Rosimeri de Fátima Silva participar da Oficina de Apoio ao Estado de São Paulo, no dia 15/09/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$ 630,14
1578	15/08/2014	FT 108059	Passagem aérea para Helena Salles participar da Oficina de Apoio ao Estado de São Paulo, no dia 15/09/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$ 725,58
1579	15/08/2014	NF 10	Analista Técnico do Projeto. Comp. Julho/2014. Parcela 9,5/9,5.	184-563-388-18	ALEXANDRE AUGUSTO GERALDI DE OLIVEIRA	PF	BB pag		R\$ 4.000,00
1580	18/08/2014	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 5,00
1581	22/08/2014	FT 108210	Passagem aérea para Eloise Helena participar da Oficina de Apoio ao Estado de São Paulo, no dia 15/09/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$ 805,17
1582	22/08/2014	FT 108211	Passagem aérea para Eugenio Lacerda participar da Oficina de Apoio ao Estado de Minas Gerais, nos dias 03 e 04/09/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$ 889,73
1583	28/08/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Agosto/2014. Parcela 01/04.	886-576-209-87	MARINA COELHO XAVIER	PF	Transf.		R\$ 1.500,00
1584	28/08/2014	RPA 5479	Analista Pleno em Desenvolvimento do Projeto. Comp. Agosto/2014. Parcela 01/04.	377-372-799-20	EUGENIO PASCELE LACERDA	PF	Transf.		R\$ 2.159,53
1585	28/08/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do Projeto. Comp. Agosto/2014. Parcela 01/04.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Transf.		R\$ 2.500,00
1586	28/08/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Agosto/2014. Parcela 01/04.	086-899-379-43	RAYANA DE AZEVEDO PELED	PF	Transf.		R\$ 1.000,00
1587	28/08/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Agosto/2014. Parcela 01/04.	079-337-769-22	LUIISA FOLLADOR KARAN	PF	Transf.		R\$ 700,00
1588	28/08/2014	RPA 5481	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Agosto/2014. Parcela 01/04.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$ 3.625,00

1589	28/08/2014	FT 108360	Passagem aérea para Eloise Dellagnelo participar do ENECULT e reunião técnica com a equipe em Salvador, nos dias 27 a 29/08/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.361,58
1590	28/08/2014	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar do ENECULT e reunião técnica com a equipe em Salvador, nos dias 27 a 30/08/2014.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	1.000,00
1591	28/08/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Agosto/2014. Parcela 01/04.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	7.000,00
1592	28/08/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projetos. Comp. Agosto/2014. Parcela 01/04.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.	R\$	5.000,00
1593	28/08/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Agosto/2014. Parcela 01/04.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.	R\$	2.200,00
1594	28/08/2014	RPA 5480	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2014. Parcela 01/04.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.	R\$	5.075,00
1595	01/09/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da Terceira Oficina do Estado de Minas Gerais, nos dias 03 e 04/09/2014.	377-372-799-20	EUGENIO PASCELE LACERDA	PF	Transf.	R\$	375,00
1596	01/09/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia para participar da Terceira Oficina do Estado de Minas Gerais, nos dias 03 a 05/09/2014.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.	R\$	625,00
1597	02/09/2014	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	21,90
1598	05/09/2014	FT 108719	Passagens aéreas para Eloise Dellagnelo participar da Reunião de Avaliação do Projeto, nos dias 07 e 08/09/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	956,34
1599	05/09/2014	FT 108718	Passagens aéreas para Rosimeri Silva participar da Reunião de Avaliação do Projeto, nos dias 07 e 08/09/2014.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	2.411,59
1600	05/09/2014	RPA 5488	Analista Técnico do Projeto. Comp. Agosto. Parcela 01/03.	317-915-309-15	SOLANGE STRAUBE STECZ	PF	Transf.	R\$	3.361,03
1601	05/09/2014	NF 1426	Serviços reprográficos para o Projeto.	09-456-494/0001-98	VIEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	PJ	Transf.	R\$	435,00
1602	05/09/2014	Recibo	Despesa com correio no período de 27/08 a 28/08/2014.	83-472-860/0001-55	TRINDADE SERVIÇOS POSTAIS LTDA.	PJ	BB Pag	R\$	159,30
1603	05/09/2014	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Agosto/2014	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF	R\$	5.848,89
1604	05/09/2014	GPS	INSS de autônomos. Comp. Agosto/2014	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS	R\$	9.405,84
1605	08/09/2014	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	5,00
1606	09/09/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de analista técnico do Projeto. Comp. Agosto/2014. Parcela 01/03.	258-175-153-34	FRANCISCA ESTER DE SA MARQUES	SERVIDOR	Transf.	R\$	4.000,00
1607	09/09/2014	RPA 5489	Analista Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2014. Parcela 01/03.	038-154-916-06	DANIELA APARECIDA VARELA	PF	Transf.	R\$	3.361,03
1608	09/09/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da reunião com a equipe do MinC em Brasília, nos dias 07 e 08/09/2014.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	500,00
1609	09/09/2014	NF 1504	Impressão de materiais para Reunião com o MinC.	09-456-494/0001-98	VIEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	PJ	Transf.	R\$	647,46
1610	09/09/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da reunião com a equipe do MinC em Brasília, nos dias 07 e 08/09/2014.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.	R\$	500,00
1611	11/09/2014	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6103, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito	R\$	50,00
1612	11/09/2014	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	5,00
1613	16/09/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da Oficina do Estado de São Paulo, nos dias 14 e 15/09/2014.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Transf.	R\$	500,00
1614	16/09/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da Oficina do Estado de São Paulo, nos dias 14 e 15/09/2014.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	500,00
1615	16/09/2014	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar da Oficina do Estado de São Paulo, nos dias 14 e 15/09/2014.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.	R\$	500,00
1616	16/09/2014	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	7,80
1617	18/09/2014	NF 94	Analista Técnico do Projeto. Comp. Agosto/2014. Parcela 01/03.	293-706-468-09	LIVIA ANDRADE	PF	BB Pag	R\$	4.000,00

1618	18/09/2014	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	7,80
1619	23/09/2014	NF 2338	Compra de apresentador.	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME - ELITTE INFORMATICA	PJ	Transf.		R\$	159,00
1620	26/09/2014	RPA 5500	Analista Pleno em Desenvolvimento do Projeto. Comp. Setembro/2014. Parcela 02/04.	377-372-799-20	EUGENIO PASCELE LACERDA	PF	Transf.		R\$	2.521,50
1621	26/09/2014	RPA 5503	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Setembro/2014. Parcela 02/04.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$	4.101,03
1622	26/09/2014	RPA 5501	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2014. Parcela 02/04.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.901,15
1623	29/09/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Setembro/2014. Parcela 02/04.	886-576-209-87	MARINA COELHO XAVIER	PF	Transf.		R\$	1.500,00
1624	29/09/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do Projeto. Comp. Setembro/2014. Parcela 02/04.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Transf.		R\$	2.500,00
1625	29/09/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Setembro/2014. Parcela 02/04.	086-899-379-43	RAYANA DE AZEVEDO PELED	PF	Transf.		R\$	1.000,00
1626	29/09/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de assistente técnico administrativo do Projeto. Comp. Setembro/2014. Parcela 02/04.	079-337-769-22	LUIZA FOLLADOR KARAN	PF	Transf.		R\$	700,00
1627	29/09/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Setembro/2014. Parcela 02/04.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	7.000,00
1628	29/09/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projeto. Comp. Setembro/2014. Parcela 02/04.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.000,00
1629	29/09/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Setembro/2014. Parcela 02/04.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.		R\$	2.200,00
1630	02/10/2014	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	21,90
1631	07/10/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de analista técnico do Projeto. Comp. Setembro/2014. Parcela 02/03.	258-175-153-34	FRANCISCA ESTER DE SA MARQUES	SERVIDOR	Transf.		R\$	4.000,00
1632	10/10/2014	Relatório de Viagem	Uma diária para participar de reunião com a equipe do Estado do Paraná, no dia 01/10/2014.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	250,00
1633	10/10/2014	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Setembro/2014	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$	1.972,34
1634	10/10/2014	GPS	INSS de autônomos. Comp. Setembro/2014	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS		R\$	6.261,92
1635	14/10/2014	RPA 5512	Analista Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2014. Parcela 02/03.	038-154-916-06	DANIELA APARECIDA VARELA	PF	Transf.		R\$	3.361,03
1636	14/10/2014	RPA 5513	Analista Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2014. Parcela 02/03.	317-915-309-15	SOLANGE STRAUBE STECZ	PF	Transf.		R\$	3.361,03
1637	29/10/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Outubro/2014. Parcela 03/04.	886-576-209-87	MARINA COELHO XAVIER	PF	Transf.		R\$	1.500,00
1638	29/10/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de analista técnico do Projeto. Comp. Outubro/2014. Parcela 03/03.	258-175-153-34	FRANCISCA ESTER DE SA MARQUES	SERVIDOR	Transf.		R\$	4.000,00
1639	29/10/2014	RPA 5523	Analista Pleno em Desenvolvimento do Projeto. Comp. Outubro e Novembro/2014. Parcela 03 e 04/04.	377-372-799-20	EUGENIO PASCELE LACERDA	PF	Transf.		R\$	4.681,03

1640	29/10/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do Projeto. Comp. Outubro/2014. Parcela 03/04.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Transf.		R\$	2.500,00
1641	29/10/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Outubro/2014. Parcela 03/04.	086-899-379-43	RAYANA DE AZEVEDO PELED	PF	Transf.		R\$	1.000,00
1642	29/10/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Outubro/2014. Parcela 03/04.	079-337-769-22	LUIZA FOLLADOR KARAN	PF	Transf.		R\$	700,00
1643	29/10/2014	RPA 5526	Analista Técnico em Desenvolvimento Regional e Territorial do Projeto. Comp. Outubro e Novembro/2014. Parcela 03 e 04/04.	399-307-269-34	VALERIO ALECIO TURNES	PF	Transf.		R\$	7.726,03
1644	29/10/2014	RPA 5522	Analista Técnico do Projeto. Comp. Setembro/2014. Parcela 02/03.	038-154-916-06	DANIELA APARECIDA VARELA	PF	Transf.		R\$	2.915,00
1645	29/10/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Outubro/2014. Parcela 03/04.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	7.000,00
1646	29/10/2014	RPA 5524	Analista Técnico do Projeto. Comp. Outubro/2014. Parcela 03/03.	317-915-309-15	SOLANGE STRAUBE STECZ	PF	Transf.		R\$	2.915,00
1647	29/10/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Outubro/2014. Parcela 03/04.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.		R\$	2.200,00
1648	29/10/2014	RPA 5525	Coordenador Técnico do Projeto. Comp. Outubro e Novembro/2014. Parcela 03 e 04/04.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	10.976,15
1649	30/10/2014	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	5,00
1650	31/10/2014	Recibo	Envio de para Brasília em 29/10/2014.	34-028-316/5627-05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT - UFSC	PJ	Transf.		R\$	53,60
1651	31/10/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projeto. Comp. Outubro/2014. Parcela 03/04.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$	5.000,00
1652	03/11/2014	GPS	INSS de autônomos. Comp. Outubro/2014.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS		R\$	11.091,68
1653	03/11/2014	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Outubro/2014.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$	7.933,06
1654	03/11/2014	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	7,80
1655	04/11/2014	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	21,90
1656	10/11/2014	NF 99 e 100	Analista Técnico do Projeto. Comp. Setembro e Outubro/2014. Parcela 02 e 03/03.	293-706-468-09	LIVIA ANDRADE	PF	BB Pag		R\$	8.000,00
1657	10/11/2014	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	7,80
1658	14/11/2014	Recibo	Envio de Termo de Cooperação para o Ministério da Cultura em Brasília em 11/11/2014.	34-028-316/5627-05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT - UFSC	PJ	Transf.		R\$	53,60
1659	21/11/2014	Boleto 255300000	Envio de material para as Secretarias de Cultura dos estados.	73-838-328/0001-55	AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO	PJ	Boleto		R\$	7.356,90
1660	28/11/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Novembro/2014. Parcela 04/04.	886-576-209-87	MARINA COELHO XAVIER	PF	Transf.		R\$	1.500,00
1661	28/11/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do Projeto. Comp. Novembro/2014. Parcela 04/04.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Transf.		R\$	2.500,00
1662	28/11/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Novembro/2014. Parcela 04/04.	086-899-379-43	RAYANA DE AZEVEDO PELED	PF	Transf.		R\$	1.000,00

1663	28/11/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Novembro/2014. Parcela 04/04.	079-337-769-22	LUISA FOLLADOR KARAN	PF	Transf.		R\$ 700,00
1664	28/11/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Novembro/2014. Parcela 04/04.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$ 7.000,00
1665	28/11/2014	NF 7488	Compra de material de expediente para o projeto.	01-570-002/0004-21	LIVRARIA LIVROS E LIVROS	PJ	Transf.		R\$ 1.500,00
1666	28/11/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de técnico administrativo do Projeto. Comp. Novembro/2014. Parcela 04/04.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.		R\$ 2.200,00
1667	02/12/2014	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 21,90
1668	09/12/2014	Recibo	Reenvio de material para as secretarias de cultura dos estados de Minas Gerais.	34-028-316/5627-05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT - UFSC	PJ	Transf.		R\$ 66,50
1669	12/12/2014	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Analista Técnico em Planejamento e Gerenciamento de Projeto. Comp. Novembro/2014. Parcela 04/04.	068-912-398-18	HANS MICHAEL VAN BELLEN	SERVIDOR	Transf.		R\$ 5.000,00
1670	18/12/2014	NF 2473	Compra de 2 tonners HP CB540A e HP CB542A.	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME - ELITTE INFORMATICA	PJ	Transf.		R\$ 518,00
1671	05/01/2015	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 21,90
1672	03/02/2015	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 21,90
1673	02/03/2015	NF 324	Renovação de domínio, renovação de site e taxa de serviço.	00-830-106/0001-12	INFOMIDIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PJ	Transf.		R\$ 248,74
1674	03/03/2015	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 21,90
1675	06/03/2015	Relatório de Viagem	Uma diária e meia para participar de reunião no Ministério da Cultura em Brasília, nos dias 03 e 04/03/2015.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$ 375,00
1676	11/03/2015	FT 115423	Aquisição de passagens aéreas para Eloise Dellagnelo comparecer em Brasília nos dias 03 e 04/03/2015 para reunião no Ministério da Cultura em Brasília.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$ 644,65
1677	01/04/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Março/2015. Parcela 01/09.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$ 6.000,00
1678	02/04/2015	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 21,90
1679	08/04/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de coordenação técnica no Projeto. Comp. Março/2015. Parcela 01/09.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$ 6.000,00
1680	17/04/2015	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6103, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito		R\$ 20,00
1681	17/04/2015	FT 116557	Passagens aéreas para Rosimeri Silva ir de Porto Alegre/Florianópolis/Porto Alegre nos dias 25 a 28/04/2015 para participar de reunião do Projeto.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$ 365,29
1682	24/04/2015	Recibo	Envio de material para Brasília.	34-028-316/5627-05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT - UFSC	PJ	Transf.		R\$ 29,10
1683	28/04/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar na formatação de slides e exercícios e apoio no acompanhamento das atividades do Moodle e dos estados. Comp. Abril/2015. Parcela 01/04.	886-576-209-87	MARINA COELHO XAVIER	PF	Transf.		R\$ 700,00
1684	28/04/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Abril/2015. Parcela 02/09.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$ 6.000,00

1685	28/04/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar no acompanhamento dos estados, avaliação e análise de documento e atividades administrativas operacionais. Comp. Abril/2015. Parcela 01/04.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.	R\$	2.900,00
1686	28/04/2015	Relatório de Viagem	Uma diária para participar de reunião em Florianópolis em 27/04/2015.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.	R\$	250,00
1687	28/04/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de coordenação técnica no Projeto. Comp. Abril/2015. Parcela 02/09.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.	R\$	6.000,00
1688	05/05/2015	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	21,90
1689	15/05/2015	FT 117346	Passagens aéreas para Helena Salles participar de Oficina para construção do Plano de Cultura do Piauí, nos dias 27 a 29/05/2015.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.509,85
1690	15/05/2015	FT 117345	Passagens aéreas para Rosimeri da Silva participar de Oficina para construção do Plano de Cultura do Piauí, nos dias 27/05 a 03/06/2015.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.533,67
1691	28/05/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar na formatação de slides e exercícios e apoio no acompanhamento das atividades do Moodle e dos estados. Comp. Maio/2015. Parcela 02/04.	886-576-209-87	MARINA COELHO XAVIER	PF	Trasnf.	R\$	700,00
1692	28/05/2015	Relatório de Viagem	Quatro diárias para participar de oficina em Teresina no Piauí, nos dias 27 a 30/05/2015.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Transf.	R\$	1.000,00
1693	28/05/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Maio/2015. Parcela 03/09.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	6.000,00
1694	28/05/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar no acompanhamento dos estados, avaliação e análise de documento e atividades administrativas operacionais. Comp. Maio/2015. Parcela 02/04.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.	R\$	2.900,00
1695	28/05/2015	Relatório de Viagem	Quatro diárias e meia para participar de oficina em Teresina do Piauí, nos dias 27 a 31/05/2015.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.	R\$	1.125,00
1696	28/05/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de coordenação técnica no Projeto. Comp. Maio/2015. Parcela 03/09.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.	R\$	6.000,00
1697	28/05/2015	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia para participar do Seminário Internacional do Sistema de Cultura "Política e Gestão Cultural Descentralizada e Participativa" em Brasília, de 01 a 03/06/2015.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.	R\$	625,00
1698	02/06/2015	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	21,90
1699	19/06/2015	Recibo	Envio de Termo de Cooperação para o Ministério da Cultura em Brasília em 11/11/2014.	34-028-316/5627-05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT - UFSC	PJ	Transf.	R\$	10,05
1700	26/06/2015	RPA 5661	Auxiliar no apoio técnico e capacitação para o Projeto. Comp. Maio/2015. Parcela 01/07.	347-244-513/00	JESSE BARBOSA DA SILVA	PF	Transf.	R\$	1.188,15
1701	29/06/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar na formatação de slides e exercícios e apoio no acompanhamento das atividades do Moodle e dos estados. Comp. Junho/2015. Parcela 03/04.	886-576-209-87	MARINA COELHO XAVIER	PF	Trasnf.	R\$	700,00
1702	29/06/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Junho/2015. Parcela 04/09.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	6.000,00

1703	29/06/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar no acompanhamento dos estados, avaliação e análise de documento e atividades administrativas operacionais. Comp. Junho/2015. Parcela 03/04.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.	R\$	2.900,00
1704	29/06/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de coordenação técnica no Projeto. Comp. Junho/2015. Parcela 04/09.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.	R\$	6.000,00
1705	02/07/2015	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	21,90
1706	10/07/2015	FT 119204	Passagens aéreas para Eloise Dellagnelo participar do Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (ENECULT) em Salvador para discutir o papel da UFSC na construção dos Planos Estaduais de Cultura e participar de reunião com a equipe da UFBA, nos dias 11 a 15/08/2015.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	560,58
1707	10/07/2015	FT 119200	Passagens aéreas para Eloise Dellagnelo participar do Encontro Regional de formação para o Projeto em Porto Alegre, nos dias 04 a 08/07/2015.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.180,51
1708	10/07/2015	Doc. 3569354	Publicação do extrato do Termo Aditivo n. 04 do contrato do pregão eletrônico n. 001/2012 para prorrogação de prazo para aquisição de pasagens aéreas para o Projeto.	04-196-645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	PJ	Boleto	R\$	91,11
1709	10/07/2015	GPS	INSS de autônomos. Comp. Junho/2015.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS	R\$	413,85
1710	24/07/2015	FT 119684	Passagens aéreas para Rosimeri da Silva voltar de visita técnica para apresentar o Projeto ao novo Secretário de Cultura do Piauí e realizar oficina com novos membros do grupo de trabalho, no dia 04/08/2015.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.126,13
1711	24/07/2015	FT 119688	Passagens aéreas para Rosimeri da Silva ir na visita técnica para apresentar o Projeto ao novo Secretário de Cultura do Piauí e realizar oficina com novos membros do grupo de trabalho, no dia 04/08/2015.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	575,93
1712	28/07/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar na formatação de slides e exercícios e apoio no acompanhamento das atividades do Moodle e dos estados. Comp. Julho/2015. Parcela 04/04.	886-576-209-87	MARINA COELHO XAVIER	PF	Transf.	R\$	700,00
1713	28/07/2015	FT 119683	Passagens aéreas para Eloise Dellagnelo voltar de visita técnica para apresentar o Projeto ao novo Secretário de Cultura do Piauí e realizar oficina com novos membros do grupo de trabalho, no dia 04/08/2015.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	961,43
1714	28/07/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Julho/2015. Parcela 05/09.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	6.000,00
1715	28/07/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar no acompanhamento dos estados, avaliação e análise de documento e atividades administrativas operacionais. Comp. Julho/2015. Parcela 04/04.	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.	R\$	2.900,00
1716	28/07/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de coordenação técnica no Projeto. Comp. Julho/2015. Parcela 05/09.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.	R\$	6.000,00
1717	04/08/2015	Relatório de Viagem	Duas diárias para participar de visita técnica em Teresina no Piauí em, nos dias 03 a 04/08/2015.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	500,00

1718	04/08/2015	Bolsa de Extensão	Duas diárias para participar de visita técnica em Teresina no Piauí em, nos dias 03 a 04/08/2015.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	500,00
1719	04/08/2015	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	21,90
1720	07/08/2015	Recibo	Envio de ofício para Brasília.	34-028-316/5627-05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT - UFSC	PJ	Transf.		R\$	9,90
1721	11/08/2015	RPA 5661	Auxiliar no apoio técnico e capacitação para o Projeto. Comp. Julho/2015. Parcela 02/07.	347-244-513/00	JESSE BARBOSA DA SILVA	PF	Transf.		R\$	3.380,80
1722	14/08/2015	Relatório de Viagem	Três diárias para reunião de avaliação da metodologia do Projeto em Brasília, de 11 a 14/08/2015.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	750,00
1723	14/08/2015	Relatório de Viagem	Três diárias para reunião de avaliação da metodologia do Projeto em Brasília, de 11 a 14/08/2015.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	750,00
1724	18/08/2015	FT 119686	Passagens aéreas para Eloise Dellagnelo voltar de visita técnica para apresentar o Projeto ao novo Secretário de Cultura do Piauí e realizar oficina com novos membros do grupo de trabalho, no dia 04/08/2015.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	1.096,64
1725	25/08/2015	DARF	Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira em julho/2015.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$	86,01
1726	28/08/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Agosto/2015. Parcela 06/09.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	6.000,00
1727	28/08/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de apoio administrativo ao Projeto. Comp. Agosto/2015. Parcela 01/04.	088-309-979-94	ALINE VAN NEUTGEM	PF	Transf.		R\$	700,00
1728	28/08/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de coordenação técnica no Projeto. Comp. Agosto/2015. Parcela 06/09.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	6.000,00
1729	28/08/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar no acompanhamento dos estados, avaliação e análise de documentos e atividades administrativas operacionais. Comp. Agosto/2015. Parcela 01/04.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	BB Pag.		R\$	2.900,00
1730	31/08/2015	Tarifa Bancária	Tarifa pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	5,00
1731	01/09/2015	Comprov. de crédito	Recarga do celular (48) 9101-6103, utilizado no Projeto.	02-449-992/0056-38	VIVO S.A.	PJ	Débito		R\$	15,00
1732	01/09/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para na análise de dados no Projeto. Comp. Agosto/2015. Parcela 01/01.	031-766-559-67	MARINA COELHO XAVIER	PF	Transf.		R\$	1.500,00
1733	01/09/2015	Recibo	Envio de ofício para Piauí.	34-028-316/5627-05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT - UFSC	PJ	Transf.		R\$	9,15
1734	02/09/2015	Tarifa Bancária	Tarifa manutenção conta.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	29,00
1735	04/09/2015	GPS	INSS de autônomos. Comp. Agosto/2015.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS		R\$	1.240,00
1736	04/09/2015	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Agosto/2015.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$	179,20
1737	11/09/2015	Recibo	Envio de ofício para Pernambuco.	34-028-316/5627-05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT - UFSC	PJ	Transf.		R\$	10,05
1738	15/09/2015	FT 121606	Passagens aéreas para Eloise Dellagnelo realizar coleta de dados de campo sobre a construção do Plano Estadual de Cultura do Espírito Santo, nos dias 28/10 a 01/11/2015.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	648,38
1739	15/09/2015	DARF	Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira em agosto/2015.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$	73,51
1740	18/09/2015	RPA 5696	Auxiliar no apoio técnico e capacitação para o Projeto. Comp. Agosto/2015. Parcela 04/07.	347-244-513/00	JESSE BARBOSA DA SILVA	PF	Transf.		R\$	3.380,80

1741	18/09/2015	FT 121705	Passagens aéreas para Helena Salles acompanhar a realização da oficina para repasse da metodologia de elaboração dos Planos Estaduis de Cultura a técnico do estado de Pernambuco, nos dias 27 a 29/09/2015.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	951,36
1742	18/09/2015	FT 121851	Passagens aéreas para Rosimeri Silva ministrar oficina para repasse da metodologia de elaboração dos Planos Estaduis de Cultura a técnico do estado de Pernambuco, nos dias 27 a 29/09/2015.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.684,03
1743	18/09/2015	Recibo	Envio de oficio para o Minc em Brasília.	34-028-316/5627-05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT - UFSC	PJ	Transf.	R\$	41,60
1744	18/09/2015	Tarifa Bancária	Tarifa de transferência de recurso.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	0,90
1745	28/09/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Setembro/2015. Parcela 07/09.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	6.000,00
1746	28/09/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de apoio administrativo ao Projeto. Comp. Setembro/2015. Parcela 02/04.	088-309-979-94	ALINE VAN NEUTGEM	PF	Transf.	R\$	700,00
1747	28/09/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de coordenação técnica no Projeto. Comp. Setembro/2015. Parcela 07/09.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.	R\$	6.000,00
1748	28/09/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar no acompanhamento dos estados, avaliação e análise de documentos e atividades administrativas operacionais. Comp. Setembro/2015. Parcela 02/04.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	BB Pag.	R\$	2.900,00
1749	28/09/2015	Tarifa Bancária	Tarifa de transferência de recurso.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	0,90
1750	28/09/2015	Tarifa Bancária	Tarifa de transferência de recurso.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	0,90
1751	28/09/2015	Tarifa Bancária	Tarifa de transferência de recurso.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	0,90
1752	28/09/2015	Tarifa Bancária	Tarifa de pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	7,85
1753	01/10/2015	FT 122249	Passagens aéreas para Rosimeri Silva ir à reunião em Florianópolis para discussão e encaminhamentos sobre as análises e avaliação dos materiais produzidos pelos estados no âmbito do Projeto, nos dias 02 a 04/10/2015.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	382,97
1754	01/10/2015	Recibo	Envio de remessa de livros e folders da metodologia do Projeto para o Conselho de Cultura do Amapá.	34-028-316/5627-05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT - UFSC	PJ	Transf.	R\$	182,30
1755	01/10/2015	NF 11158	Compra de material de expediente para o projeto.	01-570-002/0004-21	LIVRARIA LIVROS E LIVROS	PJ	Transf.	R\$	229,20
1756	01/10/2015	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia para oficina sobre a metodologia de elaboração dos Planos de Cultura em Pernambuco de 27 a 29/09/2015.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.	R\$	625,00
1757	01/10/2015	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia para oficina sobre a metodologia de elaboração dos Planos de Cultura em Pernambuco de 27 a 29/09/2015.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	BB Pag.	R\$	625,00
1758	01/10/2015	Tarifa Bancária	Tarifa de pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	7,85
1759	02/10/2015	Tarifa Bancária	Tarifa de manutenção de conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	29,00
1760	06/10/2015	Recibo	Envio de oficio para o Minc em Brasília.	34-028-316/5627-05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT - UFSC	PJ	Transf.	R\$	41,60
1761	06/10/2015	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Setembro/2015.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF	R\$	179,20
1762	06/10/2015	GPS	INSS de autônomos. Comp. Setembro/2015.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS	R\$	1.240,00
1763	09/10/2015	Recibo	Envio de oficio para Brasília.	34-028-316/5627-05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT - UFSC	PJ	Transf.	R\$	9,90
1764	09/10/2015	Tarifa Bancária	Tarifa de transferência de recurso.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	0,90

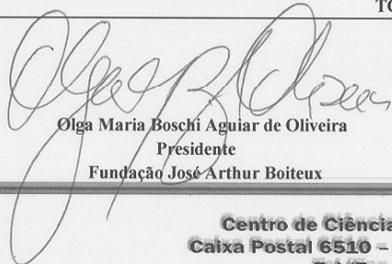
1765	23/10/2015	RPA 5704	Auxiliar no apoio técnico e capacitação para o Projeto. Comp. Setembro/2015. Parcela 05/07.	347-244-513/00	JESSE BARBOSA DA SILVA	PF	Transf.		R\$	3.380,80
1766	27/10/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar na análise de dados no Projeto. Comp. Setembro/2015. Parcela 01/01.	886-576-209-87	MARINA COELHO XAVIER	PF	Transf.		R\$	700,00
1767	27/10/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Outubro/2015. Parcela 08/09.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	6.000,00
1768	27/10/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de apoio administrativo ao Projeto. Comp. Agosto/2015. Parcela 03/04.	088-309-979-94	ALINE VAN NEUTGEM	PF	Transf.		R\$	700,00
1769	27/10/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de coordenação técnica no Projeto. Comp. Outubro/2015. Parcela 08/09.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	6.000,00
1770	27/10/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar no acompanhamento dos estados, avaliação e análise de documentos e atividades administrativas operacionais. Comp. Outubro/2015. Parcela 03/04.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	BB Pag.		R\$	2.900,00
1771	27/10/2015	Tarifa Bancária	Tarifa de pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	7,85
1772	29/10/2015	NF 2813	Compra de toner HP 540C para uso no projeto.	07-218-855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME - ELITTE INFORMATICA	PJ	Transf.		R\$	360,00
1773	29/10/2015	DARF	Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira em Setembro/2015.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$	65,67
1774	04/11/2015	Tarifa Bancária	Tarifa de manutenção de conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	21,90
1775	06/11/2015	Relatório de Viagem	Duas diárias para realizar coleta de dados de campo sobre a construção do Plano Estadual de Cultura do Espírito Santo de 28 a 01/11/2015.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	500,00
1776	06/11/2015	Recibo	Envio de ofício para o Piauí e Pernambuco.	34-028-316/5627-05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT - UFSC	PJ	Transf.		R\$	18,60
1777	13/11/2015	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Outubro/2015.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$	179,20
1778	13/11/2015	GPS	INSS de autônomos. Comp. Setembro/2015.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS		R\$	1.240,00
1779	13/11/2015	DARF	Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira em julho/2015.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$	55,53
1780	25/11/2015	RPA 5710	Auxiliar no apoio técnico e capacitação para o Projeto. Comp. Outubro/2015. Parcela 06/07.	347-244-513/00	JESSE BARBOSA DA SILVA	PF	Transf.		R\$	3.380,80
1781	27/11/2015	FT 124287	Passagens aéreas para Rosimeri Silva ir à ministrar oficina sobre metodologia de elaboração dos Planos Estaduais de Cultura no Piauí e de Helena Salles para prestar apoio técnico administrativo na oficina citada de 26 a 29/11/2015.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	3.915,63
1782	27/11/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Novembro/2015. Parcela 09/09.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	6.000,00
1783	27/11/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de apoio administrativo ao Projeto. Comp. Novembro/2015. Parcela 04/04.	088-309-979-94	ALINE VAN NEUTGEM	PF	Transf.		R\$	700,00
1784	27/11/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de coordenação técnica no Projeto. Comp. Novembro/2015. Parcela 09/09.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	6.000,00

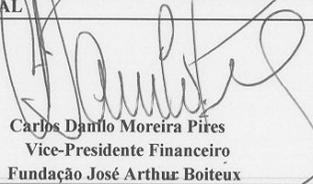
1785	27/11/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar no acompanhamento dos estados, avaliação e análise de documentos e atividades administrativas operacionais. Comp. Novembro/2015. Parcela 04/04.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	BB Pag.	R\$	2.900,00
1786	27/11/2015	Tarifa Bancária	Tarifa de pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	7,85
1787	01/12/2015	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia para ministrar a segunda oficina sobre metodologia de elaboração dos Planos Estaduais de Cultura no Piauí de 26 a 29/11/2015 em Teresina.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.	R\$	625,00
1788	01/12/2015	Relatório de Viagem	Duas diárias e meia prestar apoio técnico e administrativo na realização da segunda oficina sobre metodologia de elaboração dos Planos Estaduais de Cultura no Piauí de 26 a 29/11/2015 em Teresina.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Doc.	R\$	625,00
1789	01/12/2015	Tarifa Bancária	Tarifa de pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	7,85
1790	02/12/2015	Tarifa Bancária	Tarifa de manutenção de conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	21,90
1791	09/12/2015	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Novembro/2015.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF	R\$	179,20
1792	10/12/2015	RPA 5714	Auxiliar no apoio técnico e capacitação para o Projeto. Comp. Novembro/2015. Parcela 07/07.	347-244-513/00	JESSE BARBOSA DA SILVA	PF	Transf.	R\$	3.380,80
1793	15/12/2015	DARF	Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira em novembro/2015.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF	R\$	48,88
1794	16/12/2015	GPS	INSS de autônomos. Comp. Novembro/2015.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS	R\$	1.240,00
1795	17/12/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de apoio administrativo ao Projeto. Comp. Dezembro/2015. Parcela 01/04.	088-309-979-94	ALINE VAN NEUTGEM	PF	Transf.	R\$	700,00
1796	17/12/2015	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar no acompanhamento dos estados, avaliação e análise de documentos e atividades administrativas operacionais. Comp. Dezembro/2015. Parcela 01/01.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Doc.	R\$	2.900,00
1797	17/12/2015	Tarifa Bancária	Tarifa de pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	7,85
1798	05/01/2016	Tarifa Bancária	Tarifa de manutenção de conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito	R\$	21,90
1799	08/01/2016	FT 125493	Passagens aéreas para Eloise Dellagnelo participar de reunião com secretário de Cultura para tratar sobre a retomada de apoio ao Projeto no Amapá de 12 a 13/01/2016.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.	R\$	1.580,54
1800	08/01/2016	Recibo	Envio de ofício para Brasília.	34-028-316/5627-05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT - UFSC	PJ	Transf.	R\$	41,60
1801	08/01/2016	Recibo	Envio de ofício para Pernambuco.	34-028-316/5627-05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT - UFSC	PJ	Transf.	R\$	58,50
1802	12/01/2016	Relatório de Viagem	Duas diárias para reunião em Macapá com o secretário de cultura e presidente do conselho para discutir o Plano Estadual de Cultura em 12/01/2016.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.	R\$	500,00
1803	12/01/2016	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Dezembro/2015.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF	R\$	179,20
1804	12/01/2016	GPS	INSS de autônomos. Comp. Dezembro/2015.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS	R\$	1.240,00
1805	20/01/2016	Recibo	Envio de ofício para Secretaria de Cultura do Piauí.	34-028-316/5627-05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT - UFSC	PJ	Transf.	R\$	58,50
1806	20/01/2016	DARF	Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira em dezembro/2015.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF	R\$	40,65

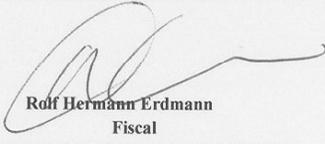
1807	21/01/2016	Ofício 3799408	Publicação do extrato do Termo Aditivo n. 05 do contrato do pregão eletrônico n. 001/2012 para prorrogação de prazo para aquisição de passagens aéreas para o Projeto.	04-196-645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	PJ	Boleto		R\$ 91,11
1808	28/01/2016	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Janeiro/2016. Parcela 01/03.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$ 6.000,00
1809	28/01/2016	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de apoio administrativo ao Projeto. Comp. Janeiro/2016. Parcela 02/04.	088-309-979-94	ALINE VAN NEUTGEM	PF	Transf.		R\$ 700,00
1810	28/01/2016	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar no acompanhamento dos estados, avaliação e análise de documento e atividades administrativas operacionais. Comp. Janeiro/2016. Parcela 01/03	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.		R\$ 2.900,00
1811	28/01/2016	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de coordenação técnica no Projeto. Comp. Janeiro/2016. Parcela 01/03.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$ 6.000,00
1812	01/02/2016	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Dezembro/2015. Parcela 01/01.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$ 6.000,00
1813	01/02/2016	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de coordenação técnica no Projeto. Comp. Dezembro/2015. Parcela 01/01.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$ 6.000,00
1814	02/02/2016	Tarifa Bancária	Tarifa de manutenção de conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 21,90
1815	05/02/2016	NF 614	Despesa com motoboy referente ao envio do termo aditivo para VTC Soluções em Turismo LTDA.	02-551-272/0001-05	FLORIPA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME	PJ	Transf.		R\$ 17,00
1816	23/02/2016	RPA 5725	Auxiliar no apoio técnico e capacitação para o Projeto. Comp. Dezembro/2015. Parcela 01/01.	347-244-513/00	JESSE BARBOSA DA SILVA	PF	Transf.		R\$ 3.380,80
1817	23/02/2016	DARF	Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira em janeiro/2016.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$ 34,44
1818	26/02/2016	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Fevereiro/2016. Parcela 02/03.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$ 6.000,00
1819	26/02/2016	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de apoio administrativo ao Projeto. Comp. Janeiro/2016. Parcela 03/04.	088-309-979-94	ALINE VAN NEUTGEM	PF	Transf.		R\$ 700,00
1820	26/02/2016	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar no acompanhamento dos estados, avaliação e análise de documento e atividades administrativas operacionais. Comp. Fevereiro/2016. Parcela 02/03	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.		R\$ 2.900,00
1821	26/02/2016	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de coordenação técnica no Projeto. Comp. Fevereiro/2016. Parcela 02/03.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$ 6.000,00
1822	02/03/2016	Tarifa Bancária	Tarifa de manutenção de conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$ 21,90
1823	04/03/2016	FT 127401	Passagens aéreas para Eloise Dellagnelo ir à reunião em Porto Alegre para discussão com a coordenação técnica do Projeto o relatório final de atividades, em 16/03/2016.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$ 315,57
1824	08/03/2016	GPS	INSS de autônomos. Comp. Fevereiro/2016.	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PJ	GPS		R\$ 1.240,00
1825	08/03/2016	DARF	IRRF de autônomos. Comp. Fevereiro/2016.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$ 179,20

1826	11/03/2016	NF 90	Impressão e encadernação dos relatórios finais do Projeto.	05-240-196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	PJ	Boleto		R\$	362,90
1827	14/03/2016	DARF	Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira em fevereiro/2016.	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PJ	DARF		R\$	22,28
1828	16/03/2016	Recibo	Envio de material para o Pernambuco.	34-028-316/5627-05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT - UFSC	PJ	850165		R\$	246,40
1829	17/03/2016	Tarifa Bancária	Tarifa de processamento de cheque.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	1,35
1830	18/03/2016	NF 13260	Compra de material de expediente para o projeto.	01-570-002/0004-21	LIVRARIA LIVROS E LIVROS	PJ	Transf.		R\$	1.073,05
1831	28/03/2016	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar na elaboração dos relatórios finais. Comp. Março/2016. Parcela 01/01	886-576-209-87	MARINA COELHO XAVIER	PF	Transf.		R\$	1.500,00
1832	28/03/2016	FT 128054	Passagens aéreas para Eloise Dellagneo e Helena Salles realizarem visita técnica para discussão do documento produzido pelo grupo de trabalho em Macapá, de 20 a 23/03/2016 e para Rosimeri Silva realizar visita técnica para discussão do documento produzido pelo grupo de trabalho em Recife de 21 a 22/03/2016.	95-870-069/0001-82	VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA EPP	PJ	Transf.		R\$	7.816,01
1833	28/03/2016	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de Coordenação Executiva do Projeto. Comp. Março/2016. Parcela 0303.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	6.000,00
1834	28/03/2016	Relatório de Viagem	Duas diárias para realizar visita técnica para discussão do documento produzido pelo grupo de trabalho em Macapá de 20 a 21/03/2016.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	500,00
1835	28/03/2016	Relatório de Viagem	Meia diária para realizar reunião para discussão do relatório final do Projeto em Porto Alegre em 16/03/2016.	521-202-109-00	ELOISE HELENA LIVRAMENTO DELLAGNELO	SERVIDOR	Transf.		R\$	125,00
1836	28/03/2016	NF 13316	Compra de material de expediente para uso no Projeto.	01-570-002/0004-21	LIVRARIA LIVROS E LIVROS	PJ	Transf.		R\$	54,80
1837	28/03/2016	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de apoio administrativo ao Projeto. Comp. Março/2015. Parcela 04/04.	088-309-979-94	ALINE VAN NEUTGEM	PF	Transf.		R\$	700,00
1838	28/03/2016	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar no acompanhamento dos estados, avaliação e análise de documento e atividades administrativas operacionais. Comp. Março/2016. Parcela 03/03	052-343-829-07	CLENIA DE MATTIA	PF	Transf.		R\$	2.900,00
1839	28/03/2016	Bolsa de Extensão	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de coordenação técnica no Projeto. Comp. Março/2016. Parcela 03/03.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	6.000,00
1840	28/03/2016	Relatório de Viagem	Duas diárias para realizar visita técnica para discussão do documento produzido pelo grupo de trabalho em Recife de 21 a 22/03/2016.	392-253-300-06	ROSIMERI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	SERVIDOR	Transf.		R\$	500,00
1841	28/03/2016	Relatório de Viagem	Quatro diárias para realizar visita técnica para discussão do documento produzido pelo grupo de trabalho em Macapá de 20 a 23/03/2016.	005-280-899-86	HELENA KUERTEN DE SALLES UGLIONE	PF	Doc.		R\$	1.000,00
1842	28/03/2016	NF 2347	Aquisição de dois estabilizadores para uso no Projeto.	03-652-610/0001-68	INSITE INFORMATICA LTDA - INSITE SOLUTIONS	PJ	DOC		R\$	220,00
1843	28/03/2016	Tarifa Bancária	Tarifa de pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	8,45
1844	28/03/2016	Tarifa Bancária	Tarifa de pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	8,45
1845	29/03/2016	NF 614	Manutenção dos computadores utilizados no Projeto.	03-652-610/0001-68	INSITE INFORMATICA LTDA - INSITE SOLUTIONS	PJ	DOC		R\$	540,00
1846	29/03/2016	NF 131	Impressão de materiais para Reunião relatório final.	09-456-494/0001-98	VIEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	PJ	Boleto		R\$	14,40
1847	29/03/2016	Tarifa Bancária	Tarifa de pagamentos.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	8,45

1848	29/03/2016	Recibo	Envio de livros.	73-628-521/0001-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT - UFSC	PJ	850166		R\$	1.110,00	
1849	29/03/2016	CF 5971	Compra de material de expediente.	07-428-770/0001-89	NOSSO PAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PJ	850167		R\$	249,65	
1850	30/03/2016	Tarifa Bancária	Tarifa de processamento de cheque.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	2,70	
1851	02/04/2016	Tarifa Bancária	Tarifa de manutenção de conta ativa.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Débito		R\$	21,90	
1852	15/04/2016	Rendimento	Rendimento de aplicação financeira.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PJ	Crédito	R\$ 141.346,57			
1853	15/04/2016	GRU	Devolução do saldo remanescente.	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	PJ	GRU		R\$	16.959,30	
TOTAL									R\$	4.874.352,57	R\$ 4.874.352,57


Olga Maria Boschi Aguiar de Oliveira
 Presidente
 Fundação José Arthur Boiteux


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


Rolf Hermann Erdmann
 Fiscal
 Universidade Federal de Santa Catarina

Centro de Ciências Jurídicas - Campus Universitário - Trindade
Caixa Postal 6510 - CEP 88036-970 - Florianópolis - Santa Catarina
Tel/Fax: (48) 3233-0390 www.funjab.ufsc.br