CRESS/SC - 12ª Regiã

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 76.557.099/0001-99

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	71		02/01/2014	Caixa Econômica Federal	101,60 P	101,60	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	65		02/01/2014	Caixa Econômica Federal	27,50 P	27,50	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
30	39		02/01/2014	Lucia Brunetto	500,00 P	500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
41	72		03/01/2014	Caixa Econômica Federal	42,04 P	42,04	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	73		06/01/2014	Caixa Econômica Federal	39,70 P	39,70	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	66		06/01/2014	Caixa Econômica Federal	10,75 P	10,75	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
41	74		07/01/2014	Caixa Econômica Federal	69,57 P	69,57	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	75		08/01/2014	Caixa Econômica Federal	40,50 P	40,50	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	67		08/01/2014	Caixa Econômica Federal	13,00 P	13,00	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	7	005/2013	08/01/2014	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	1.899,96 P	1.899,96	nota fiscal	925608	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
2	8	005/2013	08/01/2014	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	4.712,40 P	4.712,40	nota fiscal	923738	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
41	76		09/01/2014	Caixa Econômica Federal	53,00 P	53,00	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	77		10/01/2014	Caixa Econômica Federal	54,35 P	54,35	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	68		10/01/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
16	10		10/01/2014	Fastlane Internet Ltda ME	52,26 P	52,26	nota fiscal	106	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet
3	97	008/2010	10/01/2014	Unimed Grande Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médico	3.612,93 P	3.504,99	fatura	16519542	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
41	78		13/01/2014	Caixa Econômica Federal	66,71 P	66,71	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	4		13/01/2014	Magali Régis Franz	93,79 P	93,79	bilhete de passagem rodoviário	492011/792078/727360/732580/	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	79		14/01/2014	Caixa Econômica Federal	28,12 P	28,12	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	80		15/01/2014	Caixa Econômica Federal	23,25 P	23,25	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
44	94		15/01/2014	Justiça Federal de Primeiro Grau em Santa Catarina	74,63 P	74,63	fatura	058.99.002769-1	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
41	81		16/01/2014	Caixa Econômica Federal	26,52 P	26,52	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	69		16/01/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
19	6		16/01/2014	Imprensa Nacional	91,11 P	91,11	diversos	4	6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda
18	5		16/01/2014	MV Produções Ltda	720,00 P	720,00	nota fiscal	00113	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
41	82		17/01/2014	Caixa Econômica Federal	26,21 P	26,21	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	83		20/01/2014	Caixa Econômica Federal	18,62 P	18,62	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
21	3		20/01/2014	RBS Administração e Cobranças Ltda	580,00 P	580,00	nota fiscal	781537	6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas e Periódicos
41	84		21/01/2014	Caixa Econômica Federal	14,65 P	14,65	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	85		22/01/2014	Caixa Econômica Federal	31,22 P	31,22	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	86		23/01/2014	Caixa Econômica Federal	22,55 P	22,55	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	87		24/01/2014	Caixa Econômica Federal	8,26 P	8,26	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
5	2		27/01/2014	Ajuda de custo	35,00 P	35,00	Relatório de Ajudas de Custo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo
5	15		27/01/2014	Ajuda de custo	35,00 P	35,00	Relatório de Ajudas de Custo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo
41	88		27/01/2014	Caixa Econômica Federal	27,71 P	27,71	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	70		27/01/2014	Caixa Econômica Federal	39,00 P	39,00	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
43	93		27/01/2014	Conselho Federal de Serviço Social	1.581,06 P	1.581,06	recibo	0045/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
46	96		27/01/2014	Conselho Regional de Serviço Social - 7ª Região	49,60 P	49,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas e Periódicos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	13		27/01/2014	Diárias - Colaboradores	253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	14		27/01/2014	Diárias - Colaboradores	253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
7	12	001/2012	27/01/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	93,30 P	93,30	diversos		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
45	95		27/01/2014	Ministério do Trabalho e Emprego - MTE	170,98 P	170,98	GRCSU	2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
22	1		27/01/2014	Roseli Izete Junkes	56,94 P	56,94	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
13	11		27/01/2014	Virtual Serviços Postais Ltda	211,25 P	211,25	fatura	21925	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
41	89		28/01/2014	Caixa Econômica Federal	34,38 P	34,38	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	90		29/01/2014	Caixa Econômica Federal	45,37 P	45,37	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
12	19		29/01/2014	Condomínio Edifício Aplub	461,12 P	461,12	diversos	82000297547	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	20		29/01/2014	Condomínio Edifício Aplub	461,12 P	461,12	diversos	82000297628	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	21		29/01/2014	Condomínio Edifício Aplub	990,83 P	990,83	diversos	82000298438	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	18		29/01/2014	Condomínio Edifício Aplub	461,12 P	461,12	diversos	82000297466	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
41	91		30/01/2014	Caixa Econômica Federal	38,07 P	38,07	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1	16		30/01/2014	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Pass. da Grande Florianópolis	806,50 P	806,50	recibo	1948281	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
1	17		30/01/2014	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Pass. da Grande Florianópolis	198,25 P	198,25	recibo	116268	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
37	64		31/01/2014	Anderson Roberto Serpa Neville	1.458,00 P	1.458,00	nota fiscal	003662313	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
41	92		31/01/2014	Caixa Econômica Federal	79,03 P	79,03	extrato bancário	01/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
33	60		31/01/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	26.628,04 P	26.628,04	recibo	01/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
34	61		31/01/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	8.976,96 P	8.976,96	recibo	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
35	62		31/01/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	2.992,32 P	2.992,32	recibo	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
36	63		31/01/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	724,58 P	724,58	recibo	01/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	31	001/2012	03/02/2014	Anderson Roberto Serpa Neville	1.048,90 P	1.048,90	diversos		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
39	192		03/02/2014	Caixa Econômica Federal	3.087,78 P	3.087,78	guia	01/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
41	171		03/02/2014	Caixa Econômica Federal	99,95 P	99,95	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	163		03/02/2014	Caixa Econômica Federal	31,50 P	31,50	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
67	193		03/02/2014	Conselho Federal de Serviço Social	3.634,00 P	3.634,00	recibo	0050/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas e Periódicos
68	194		03/02/2014	Conselho Federal de Serviço Social	450,00 P	450,00	recibo	0082/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas e Periódicos
8	26		03/02/2014	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
29	34		03/02/2014	Implanta Informática Ltda.	1.099,72 P	995,78	nota fiscal	000.006.762	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
29	33		03/02/2014	Implanta Informática Ltda.	331,14 P	299,86	nota fiscal	000.006.843	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
25	25		03/02/2014	Magali Régis Franz	77,41 P	77,41	bilhete de passagem rodoviário	738494/804850/753306	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
11	30	002/2013	03/02/2014	MCA Assessoria Contábil Ltda	1.480,00 P	1.480,00	nota fiscal	001199	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil
26	24		03/02/2014	Rosane Cristina Gonçalves	113,88 P	113,88	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
27	23		03/02/2014	Sindicato dos Psicólogos de SC	536,18 P	536,18	diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
28	32		03/02/2014	Tânia Regina Dingee Goulart	500,00 P	500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
41	172		04/02/2014	Caixa Econômica Federal	176,61 P	176,61	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	173		05/02/2014	Caixa Econômica Federal	137,52 P	137,52	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	164		05/02/2014	Caixa Econômica Federal	23,75 P	23,75	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
8	28		05/02/2014	Diárias - Conselheiras	63,25 P	63,25	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
24	27		05/02/2014	Magali Régis Franz	45,11 P	45,11	bilhete de passagem rodoviário	874445/922119	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
10	29	006/2009	05/02/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	705,32 P	705,32	fatura	101388	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	174		06/02/2014	Caixa Econômica Federal	148,08 P	148,08	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	175		07/02/2014	Caixa Econômica Federal	137,71 P	137,71	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	165		07/02/2014	Caixa Econômica Federal	13,00 P	13,00	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	35	005/2013	07/02/2014	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	4.712,40 P	4.712,40	nota fiscal	680622	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
2	36	005/2013	07/02/2014	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	2.910,36 P	2.910,36	nota fiscal	681000	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
41	176		10/02/2014	Caixa Econômica Federal	208,19 P	208,19	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	166		10/02/2014	Caixa Econômica Federal	26,00 P	26,00	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
16	37		10/02/2014	Fastlane Internet Ltda ME	52,26 P	52,26	nota fiscal	18	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet
3	38	008/2010	10/02/2014	Unimed Grande Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médico	3.612,93 P	3.504,99	fatura	16528954	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
41	177		11/02/2014	Caixa Econômica Federal	924,08 P	924,08	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	178		12/02/2014	Caixa Econômica Federal	31,02 P	31,02	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	179		13/02/2014	Caixa Econômica Federal	33,18 P	33,18	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
8	57		13/02/2014	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
31	56		13/02/2014	Magali Régis Franz	50,31 P	50,31	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
32	58		13/02/2014	Magali Régis Franz	50,31 P	50,31	bilhete de passagem rodoviário	967571/941734	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	180		14/02/2014	Caixa Econômica Federal	40,95 P	40,95	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
15	201		14/02/2014	Oi Móvel S.A.	264,09 P	239,13	fatura	02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel
15	120		14/02/2014	Oi Móvel S.A.	64,59 P	58,49	fatura	1402000000954	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel
14	104		14/02/2014	OI S.A.	490,95 P	444,59	fatura	1402000279865	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo
13	98		14/02/2014	Virtual Serviços Postais Ltda	852,10 P	852,10	fatura	22041	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
41	181		17/02/2014	Caixa Econômica Federal	14,51 P	14,51	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	167		17/02/2014	Caixa Econômica Federal	19,50 P	19,50	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	103		17/02/2014	Diárias - Colaboradores	330,00 P	330,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	101		17/02/2014	Diárias - Conselheiras	330,00 P	330,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
6	102		17/02/2014	Diárias - Funcionários	330,00 P	330,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
49	100		17/02/2014	Magali Régis Franz	47,80 P	47,80	bilhete de passagem rodoviário	032132/995536	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
48	99		17/02/2014	Maria Dolores Thiesen	280,00 P	280,00	recibo	001/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
41	182		18/02/2014	Caixa Econômica Federal	30,12 P	30,12	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	183		19/02/2014	Caixa Econômica Federal	27,75 P	27,75	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
50	105		19/02/2014	Orbenk Administração e Serviços Ltda	1.498,76 P	1.165,03	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
41	184		20/02/2014	Caixa Econômica Federal	14,93 P	14,93	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	168		20/02/2014	Caixa Econômica Federal	13,00 P	13,00	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
53	117		20/02/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	85,85 P	81,46	nota fiscal	610055	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	115		20/02/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	11,90 P	11,21	nota fiscal	610056	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	116		20/02/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	346,08 P	328,42	nota fiscal	610057	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	118		20/02/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	37,97 P	36,02	nota fiscal	610058	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
9	109		20/02/2014	Diárias - Colaboradores	569,25 P	569,25	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
6	114		20/02/2014	Diárias - Funcionários	569,25 P	569,25	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
6	113		20/02/2014	Diárias - Funcionários	569,25 P	569,25	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
51	108		20/02/2014	Edinaura Luza	270,00 P	270,00	recibo	002/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
40	162		20/02/2014	Ministério da Fazenda	385,97 P	385,97	darf	01/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	191		20/02/2014	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	8.397,03 P	8.397,03	GPS	01/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
5	107		21/02/2014	Ajuda de custo	35,00 P	35,00	Relatório de Ajudas de Custo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo
5	111		21/02/2014	Ajuda de custo	108,00 P	108,00	Relatório de Ajudas de Custo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo
5	110		21/02/2014	Ajuda de custo	135,00 P	135,00	Relatório de Ajudas de Custo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo
41	185		21/02/2014	Caixa Econômica Federal	43,85 P	43,85	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	169		21/02/2014	Caixa Econômica Federal	13,00 P	13,00	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	119		21/02/2014	Diárias - Colaboradores	330,00 P	330,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	112		21/02/2014	Diárias - Conselheiras	63,25 P	63,25	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
52	106		21/02/2014	Vera Lúcia Caon	63,63 P	63,63	bilhete de passagem rodoviário	948845/948846	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	186		24/02/2014	Caixa Econômica Federal	26,71 P	26,71	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	187		25/02/2014	Caixa Econômica Federal	26,52 P	26,52	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	188		26/02/2014	Caixa Econômica Federal	26,85 P	26,85	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
12	128		26/02/2014	Condomínio Edifício Aplub	461,51 P	461,51	diversos	82000304420	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	129		26/02/2014	Condomínio Edifício Aplub	461,51 P	461,51	diversos	82000304500	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	127		26/02/2014	Condomínio Edifício Aplub	461,51 P	461,51	diversos	82000304349	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	130		26/02/2014	Condomínio Edifício Aplub	991,66 P	991,66	diversos	82000305310	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
5	124		27/02/2014	Ajuda de custo	35,50 P	35,50	Relatório de Ajudas de Custo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo
5	123		27/02/2014	Ajuda de custo	27,00 P	27,00	Relatório de Ajudas de Custo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo
5	125		27/02/2014	Ajuda de custo	84,50 P	84,50	Relatório de Ajudas de Custo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo
41	189		27/02/2014	Caixa Econômica Federal	19,60 P	19,60	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	170		27/02/2014	Caixa Econômica Federal	26,00 P	26,00	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	126		27/02/2014	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
54	131		27/02/2014	Magali Régis Franz	66,05 P	66,05	bilhete de passagem rodoviário	033942/084972/064583	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
1	122		27/02/2014	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Pass. da Grande Florianópolis	1.058,30 P	1.058,30	recibo	1958077	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
13	121		27/02/2014	Virtual Serviços Postais Ltda	3.466,33 P	3.466,33	fatura	22103	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
69	199		28/02/2014	Almiro Nunes Borges	169,75 P	169,75	nota fiscal	000446514	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Bens
4	200	001/2012	28/02/2014	Anderson Roberto Serpa Neville	1.458,00 P	1.458,00	nota fiscal	00325514	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
41	190		28/02/2014	Caixa Econômica Federal	43,25 P	43,25	extrato bancário	02/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
33	195		28/02/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	31.846,14 P	31.846,14	recibo	02/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
34	196		28/02/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	2.070,06 P	2.070,06	recibo	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
35	197		28/02/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	690,02 P	690,02	recibo	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
36	198		28/02/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	699,87 P	699,87	recibo	02/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
41	252		05/03/2014	Caixa Econômica Federal	121,57 P	121,57	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	244		05/03/2014	Caixa Econômica Federal	28,25 P	28,25	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
60	138		05/03/2014	Èdio Hoffmann ME	162,00 P	162,00	nota fiscal	000.011.556	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
57	135		05/03/2014	Gráfica Agnus Ltda.	4.874,22 P	4.589,08	nota fiscal	000.003.246	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
29	147		05/03/2014	Implanta Informática Ltda.	280,00 P	253,54	nota fiscal	000.007.422	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
29	146		05/03/2014	Implanta Informática Ltda.	1.099,72 P	995,78	nota fiscal	000.007.338	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
29	160		05/03/2014	Implanta Informática Ltda.	331,14 P	299,86	nota fiscal	000.007.339	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
88	275		05/03/2014	Lucia Brunetto	1.500,00 P	1.500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
11	145	002/2013	05/03/2014	MCA Assessoria Contábil Ltda	1.480,00 P	1.480,00	nota fiscal	001330	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil
84	240		05/03/2014	Prefeitura Municipal de Florianópolis	35,66 P	35,66	dam	14454670-01-0	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	134		06/03/2014	Ajuda de custo	35,00 P	35,00	Relatório de Ajudas de Custo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo
39	239		06/03/2014	Caixa Econômica Federal	2.768,49 P	2.768,49	guia	02/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
41	253		06/03/2014	Caixa Econômica Federal	188,30 P	188,30	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	245		06/03/2014	Caixa Econômica Federal	13,00 P	13,00	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
56	133		06/03/2014	Éderson Oliveira Lara	121,92 P	121,92	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
16	148		06/03/2014	Fastlane Internet Ltda ME	52,26 P	52,26	nota fiscal	91	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet
55	132		06/03/2014	Jaeger e Souza Com. Var. Ltda ME	282,30 P	282,30	nota fiscal	000.008.330	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
41	254		07/03/2014	Caixa Econômica Federal	113,41 P	113,41	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	246		07/03/2014	Caixa Econômica Federal	19,50 P	19,50	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
59	137		07/03/2014	Copicenter Fotocopiadora Ltda ME	994,14 P	994,14	nota fiscal	005296	6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação, Xerox e Similares
58	136		07/03/2014	Gráfica Agnus Ltda.	5.074,10 P	4.777,29	nota fiscal	000.003.3259 /3260/3261/3 262	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
2	149	005/2013	07/03/2014	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	4.712,40 P	4.712,40	nota fiscal	358758	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
2	150	005/2013	07/03/2014	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	2.712,90 P	2.712,90	nota fiscal	358863	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
41	255		10/03/2014	Caixa Econômica Federal	119,90 P	119,90	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	247		10/03/2014	Caixa Econômica Federal	13,00 P	13,00	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
3	151	008/2010	10/03/2014	Unimed Grande Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médico	3.747,11 P	3.635,37	fatura	16576490	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
41	256		11/03/2014	Caixa Econômica Federal	638,43 P	638,43	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
8	144		11/03/2014	Diárias - Conselheiras	512,90 P	512,90	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
65	159		11/03/2014	Prefeitura Municipal de Florianópolis	275,84 P	275,84	dam	14305731-00 -9	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
65	155		11/03/2014	Prefeitura Municipal de Florianópolis	275,84 P	275,84	dam	14305761-00 -5	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	158		11/03/2014	Prefeitura Municipal de Florianópolis	275,84 P	275,84	dam	14305732-00-5	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
65	157		11/03/2014	Prefeitura Municipal de Florianópolis	275,84 P	275,84	dam	14305733-00-1	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
65	156		11/03/2014	Prefeitura Municipal de Florianópolis	275,84 P	275,84	dam	14305740-00-8	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
61	139		11/03/2014	Progresso Telem. Com. Serv. Ltda	1.338,90 P	1.338,90	nota fiscal	000.004.157	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
17	154		12/03/2014	ASCOP/SC - Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	225,04 P	225,04	diversos	02923	6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Associações e Entidades de Classe
63	141		12/03/2014	Avani Margarete Ramos ME	640,00 P	640,00	nota fiscal	000796	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Veículos
41	257		12/03/2014	Caixa Econômica Federal	50,65 P	50,65	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	248		12/03/2014	Caixa Econômica Federal	32,50 P	32,50	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
85	242		12/03/2014	Conselho Federal de Serviço Social	1.581,06 P	1.581,06	recibo	0367/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
8	143		12/03/2014	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
7	153	001/2012	12/03/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	1.177,32 P	1.177,32	diversos		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
64	142		12/03/2014	Magali Régis Franz	68,54 P	68,54	bilhete de passagem rodoviário	233571/130517/133098	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
62	140		12/03/2014	Mídia Logística e Distribuição Ltda ME	1.845,57 P	1.845,57	nota fiscal	000.001.240	6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas
71	205		12/03/2014	ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA	418,00 P	418,00	nota fiscal	000.074.324	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
10	152	006/2009	12/03/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	73,61 P	73,61	fatura	102224/102414	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	258		13/03/2014	Caixa Econômica Federal	40,39 P	40,39	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	259		14/03/2014	Caixa Econômica Federal	30,84 P	30,84	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	260		17/03/2014	Caixa Econômica Federal	20,10 P	20,10	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
15	214		17/03/2014	Oi Móvel S.A.	64,59 P	58,49	fatura	1403000000912	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel
15	216		17/03/2014	Oi Móvel S.A.	392,24 P	355,21	fatura	1403000002611	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel
14	215		17/03/2014	OI S.A.	425,55 P	385,35	fatura	1403000266310	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	261		18/03/2014	Caixa Econômica Federal	38,19 P	38,19	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
5	217		19/03/2014	Ajuda de custo	241,50 P	241,50	Relatório de Ajudas de Custo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo
41	262		19/03/2014	Caixa Econômica Federal	24,22 P	24,22	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	263		20/03/2014	Caixa Econômica Federal	14,45 P	14,45	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	249		20/03/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
53	207		20/03/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	12,20 P	11,49	nota fiscal	611465	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	208		20/03/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	326,67 P	310,14	nota fiscal	611467	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	209		20/03/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	36,35 P	34,50	nota fiscal	611469	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	210		20/03/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	210,28 P	199,85	nota fiscal	611464	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
74	202		20/03/2014	Gráfica Agnus Ltda.	1.980,00 P	1.864,17	nota fiscal	000.003.368	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
40	238		20/03/2014	Ministério da Fazenda	346,06 P	346,06	darf	02/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
38	241		20/03/2014	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	7.593,90 P	7.593,90	GPS	02/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
73	203		20/03/2014	Orbenk Administração e Serviços Ltda	1.498,76 P	1.165,03	nota fiscal	38932	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
13	213		20/03/2014	Virtual Serviços Postais Ltda	4.696,15 P	4.696,15	fatura	22153	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
41	264		21/03/2014	Caixa Econômica Federal	24,93 P	24,93	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
70	206		21/03/2014	Cléverton Cidiclei Maciel	240,00 P	240,00	recibo	003/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
8	211		21/03/2014	Diárias - Conselheiras	220,00 P	220,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
6	212		21/03/2014	Diárias - Funcionários	220,00 P	220,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
72	204		21/03/2014	Magali Régis Franz	70,11 P	70,11	bilhete de passagem rodoviário	306172/185666/186862	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	265		24/03/2014	Caixa Econômica Federal	11,98 P	11,98	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	266		25/03/2014	Caixa Econômica Federal	27,02 P	27,02	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	267		26/03/2014	Caixa Econômica Federal	13,06 P	13,06	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
5	230		27/03/2014	Ajuda de custo	35,00 P	35,00	Relatório de Ajudas de Custo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo
79	237		27/03/2014	Ampla Serviços Médicos Ltda	370,16 P	335,18	nota fiscal	011262	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
41	268		27/03/2014	Caixa Econômica Federal	13,97 P	13,97	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	250		27/03/2014	Caixa Econômica Federal	19,50 P	19,50	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	227		27/03/2014	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Pass. da Grande Florianópolis	433,75 P	433,75	recibo	134046	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
1	228		27/03/2014	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Pass. da Grande Florianópolis	768,70 P	768,70	recibo	1968690	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
10	226	006/2009	27/03/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	1.504,80 P	1.504,80	fatura	103090/103091	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
5	234		28/03/2014	Ajuda de custo	35,00 P	35,00	Relatório de Ajudas de Custo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo
5	224		28/03/2014	Ajuda de custo	121,50 P	121,50	Relatório de Ajudas de Custo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo
5	223		28/03/2014	Ajuda de custo	35,00 P	35,00	Relatório de Ajudas de Custo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo
17	222		28/03/2014	ASCOP/SC - Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	225,04 P	225,04	diversos	002903	6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Associações e Entidades de Classe
41	269		28/03/2014	Caixa Econômica Federal	22,00 P	22,00	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	251		28/03/2014	Caixa Econômica Federal	19,50 P	19,50	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
12	218		28/03/2014	Condomínio Edifício Aplub	461,90 P	461,90	diversos	82000311205	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	221		28/03/2014	Condomínio Edifício Aplub	992,49 P	992,49	diversos	82000312287	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	219		28/03/2014	Condomínio Edifício Aplub	461,90 P	461,90	diversos	82000311396	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	220		28/03/2014	Condomínio Edifício Aplub	461,90 P	461,90	diversos	82000311477	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
8	232		28/03/2014	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
77	233		28/03/2014	Dineusa Aparecida Souza	48,25 P	48,25	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
7	225	001/2012	28/03/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	276,45 P	276,45	diversos		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	231		28/03/2014	Magali Régis Franz	46,72 P	46,72	bilhete de passagem rodoviário	306173/292266	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
13	229		28/03/2014	Virtual Serviços Postais Ltda	1.060,45 P	1.060,45	fatura	22224	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
4	273	001/2012	31/03/2014	Anderson Roberto Serpa Neville	1.458,00 P	1.458,00	nota fiscal	000614614	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
41	270		31/03/2014	Caixa Econômica Federal	59,87 P	59,87	extrato bancário	03/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
33	271		31/03/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	34.374,67 P	34.374,67	recibo	03/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
36	272		31/03/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	724,00 P	724,00	recibo	03/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
87	274		31/03/2014	Salésio Benedito Thiesen	674,15 P	674,15	nota fiscal	000563814	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
41	365		01/04/2014	Caixa Econômica Federal	126,70 P	126,70	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	357		01/04/2014	Caixa Econômica Federal	17,50 P	17,50	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
29	290		01/04/2014	Implanta Informática Ltda.	280,00 P	253,54	nota fiscal	000.007.912	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
29	292		01/04/2014	Implanta Informática Ltda.	331,14 P	299,86	nota fiscal	000.007.911	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
29	291		01/04/2014	Implanta Informática Ltda.	1.099,72 P	995,78	nota fiscal	000.007.910	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
41	366		02/04/2014	Caixa Econômica Federal	76,80 P	76,80	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	286		03/04/2014	ASCOP/SC - Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	237,19 P	237,19	diversos	02963	6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Associações e Entidades de Classe
17	296		03/04/2014	ASCOP/SC - Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	237,19 P	237,19	diversos	02943	6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Associações e Entidades de Classe
39	298		03/04/2014	Caixa Econômica Federal	2.749,97 P	2.749,97	guia	03/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
41	367		03/04/2014	Caixa Econômica Federal	81,30 P	81,30	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	358		03/04/2014	Caixa Econômica Federal	45,50 P	45,50	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
83	285		03/04/2014	Casa das Flores Arte e Serviços Ltda. ME	200,00 P	188,30	nota fiscal	062150	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
16	295		03/04/2014	Fastlane Internet Ltda ME	52,26 P	52,26	nota fiscal	37	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet
7	294	001/2012	03/04/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	1.650,20 P	1.650,20	diversos		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	287		03/04/2014	Magali Régis Franz	47,82 P	47,82	bilhete de passagem rodoviário	431209/333045	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
11	293	002/2013	03/04/2014	MCA Assessoria Contábil Ltda	1.480,00 P	1.480,00	nota fiscal	001456	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil
98	329		03/04/2014	Ministério da Fazenda	1,26 P	1,26	darf	6190	6.2.2.1.1.01.08.02.005.001 - Juros Sobre Obrigações
80	288		03/04/2014	Sindicato dos Psicólogos de SC	335,87 P	335,87	diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
81	316		03/04/2014	ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA	380,60 P	347,90	nota fiscal	000.078.873	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
10	289	006/2009	03/04/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	164,00 P	164,00	fatura	103241/103236	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	368		04/04/2014	Caixa Econômica Federal	87,13 P	87,13	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
109	386		04/04/2014	Lucia Brunetto	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
41	369		07/04/2014	Caixa Econômica Federal	87,94 P	87,94	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	359		07/04/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	276		07/04/2014	Diárias - Colaboradores	55,00 P	55,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	281		07/04/2014	Diárias - Conselheiras	55,00 P	55,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
6	277		07/04/2014	Diárias - Funcionários	305,00 P	305,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
6	279		07/04/2014	Diárias - Funcionários	305,00 P	305,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
89	284		07/04/2014	Magali Régis Franz	140,00 P	140,00	recibo	004/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
41	370		08/04/2014	Caixa Econômica Federal	152,42 P	152,42	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	371		09/04/2014	Caixa Econômica Federal	96,67 P	96,67	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	360		09/04/2014	Caixa Econômica Federal	13,00 P	13,00	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
8	280		09/04/2014	Diárias - Conselheiras	273,12 P	273,12	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
6	278		09/04/2014	Diárias - Funcionários	273,12 P	273,12	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	282	005/2013	09/04/2014	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	2.763,08 P	2.763,08	nota fiscal	134496	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
2	283	005/2013	09/04/2014	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	4.712,40 P	4.712,40	nota fiscal	134455	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
5	303		10/04/2014	Ajuda de custo	35,00 P	35,00	Relatório de Ajudas de Custo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo
5	321		10/04/2014	Ajuda de custo	70,00 P	70,00	Relatório de Ajudas de Custo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo
5	322		10/04/2014	Ajuda de custo	40,50 P	40,50	Relatório de Ajudas de Custo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo
5	307		10/04/2014	Ajuda de custo	70,00 P	70,00	Relatório de Ajudas de Custo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo
94	304		10/04/2014	Avani Margarete Ramos ME	160,00 P	160,00	nota fiscal	000800	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Veículos
41	372		10/04/2014	Caixa Econômica Federal	116,77 P	116,77	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	361		10/04/2014	Caixa Econômica Federal	32,50 P	32,50	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
8	323		10/04/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
92	308		10/04/2014	Magali Régis Franz	63,99 P	63,99	bilhete de passagem rodoviário	399535/436845/543235	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
95	302		10/04/2014	Rosane Cristina Gonçalves	116,74 P	116,74	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
93	306		10/04/2014	Roseli Izete Junkes	113,92 P	113,92	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
93	305		10/04/2014	Roseli Izete Junkes	113,92 P	113,92	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
105	349		10/04/2014	Roseli Izete Junkes	113,92 P	113,92	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
3	327	008/2010	10/04/2014	Unimed Grande Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médico	3.747,11 P	3.635,37	fatura	16620053	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
10	326	006/2009	10/04/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	1.373,96 P	1.373,96	fatura	103566/103593/103592	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	373		11/04/2014	Caixa Econômica Federal	392,00 P	392,00	diversos	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	362		11/04/2014	Caixa Econômica Federal	13,00 P	13,00	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	301		11/04/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	325		11/04/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	324		11/04/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
96	300		11/04/2014	Éderson Oliveira Lara	113,92 P	113,92	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
41	374		14/04/2014	Caixa Econômica Federal	32,99 P	32,99	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	375		15/04/2014	Caixa Econômica Federal	35,10 P	35,10	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
15	317		15/04/2014	Oi Móvel S.A.	333,88 P	302,36	fatura	1404000002537	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel
15	318		15/04/2014	Oi Móvel S.A.	64,59 P	58,49	fatura	1404000000885	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel
14	319		15/04/2014	OI S.A.	352,30 P	319,02	fatura	1404000272082	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo
13	320		15/04/2014	Virtual Serviços Postais Ltda	1.329,45 P	1.329,45	fatura	22305	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
41	376		16/04/2014	Caixa Econômica Federal	32,07 P	32,07	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	363		16/04/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
90	310		16/04/2014	Imprensa Nacional	607,40 P	607,40	diversos	4	6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda
10	315	006/2009	16/04/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	51,38 P	51,38	fatura	00103861	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	377		17/04/2014	Caixa Econômica Federal	18,71 P	18,71	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	299		17/04/2014	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	7.645,10 P	7.645,10	GPS	03/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
41	378		22/04/2014	Caixa Econômica Federal	13,79 P	13,79	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
53	312		22/04/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	249,21 P	236,50	nota fiscal	613821	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	311		22/04/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	36,89 P	35,01	nota fiscal	613834	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	314		22/04/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	12,10 P	11,40	nota fiscal	613821	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	313		22/04/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	119,75 P	113,73	nota fiscal	613819	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
91	309		22/04/2014	Orbenk Administração e Serviços Ltda	1.498,76 P	1.165,03	nota fiscal	39786	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
41	379		23/04/2014	Caixa Econômica Federal	26,16 P	26,16	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	380		24/04/2014	Caixa Econômica Federal	13,71 P	13,71	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
108	385		25/04/2014	Ampla Serviços Médicos Ltda	370,16 P	335,18	fatura	201411263	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
41	381		25/04/2014	Caixa Econômica Federal	18,76 P	18,76	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
40	297		25/04/2014	Ministério da Fazenda	343,75 P	343,75	darf	03/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
101	338		28/04/2014	Avani Margarete Ramos ME	80,00 P	80,00	nota fiscal	000810	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Veículos
41	382		28/04/2014	Caixa Econômica Federal	30,68 P	30,68	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	364		28/04/2014	Caixa Econômica Federal	45,50 P	45,50	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
102	344		28/04/2014	Cléverton Cidiclei Maciel	60,00 P	60,00	recibo	007/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
104	343		28/04/2014	Comesul Comércio do Sul Ltda	649,05 P	649,05	nota fiscal	000.000.520	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
12	332		28/04/2014	Condomínio Edifício Aplub	462,28 P	462,28	diversos	82000318137	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	334		28/04/2014	Condomínio Edifício Aplub	462,28 P	462,28	diversos	82000318307	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	333		28/04/2014	Condomínio Edifício Aplub	462,28 P	462,28	diversos	82000318218	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	335		28/04/2014	Condomínio Edifício Aplub	993,32 P	993,32	diversos	82000319109	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
9	345		28/04/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	337		28/04/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	340		28/04/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	341		28/04/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	339		28/04/2014	Diárias - Funcionários	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
7	348	001/2012	28/04/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	1.047,06 P	1.047,06	diversos		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
103	351		28/04/2014	Libba Comercial Ltda	911,00 P	911,00	nota fiscal	1914	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
99	342		28/04/2014	Magali Régis Franz	45,22 P	45,22	bilhete de passagem rodoviário	510623/681750	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
100	346		28/04/2014	Rosane Cristina Gonçalves	113,92 P	113,92	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
1	331		28/04/2014	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Pass. da Grande Florianópolis	752,50 P	752,50	recibo	1979163	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
1	330		28/04/2014	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Pass. da Grande Florianópolis	438,95 P	438,95	recibo	143174	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
13	336		28/04/2014	Virtual Serviços Postais Ltda	688,85 P	688,85	fatura	22377	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
10	347	006/2009	28/04/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	3.508,07 P	3.508,07	fatura	103882/103881/104025/104153	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	383		29/04/2014	Caixa Econômica Federal	31,11 P	31,11	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
4	354	001/2012	30/04/2014	Anderson Roberto Serpa Neville	468,00 P	468,00	nota fiscal	000993214	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
41	384		30/04/2014	Caixa Econômica Federal	33,58 P	33,58	extrato bancário	04/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
106	350		30/04/2014	Conselho Federal de Serviço Social	13.186,23 P	13.186,23	recibo	0589/2014	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS
33	352		30/04/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	34.158,73 P	34.158,73	recibo	04/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
36	353		30/04/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	724,00 P	724,00	recibo	04/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
7	355	001/2012	30/04/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	1.026,06 P	1.026,06	nota fiscal	0012	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
107	356		30/04/2014	Salésio Benedito Thiesen	12,35 P	12,35	nota fiscal	001024814	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
41	508		02/05/2014	Caixa Econômica Federal	115,02 P	115,02	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	499		02/05/2014	Caixa Econômica Federal	17,50 P	17,50	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	390		02/05/2014	Cléverton Cidiclei Maciel	300,00 P	300,00	recibo	006/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
6	487		02/05/2014	Diárias - Funcionários	520,00 P	520,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
6	431		02/05/2014	Diárias - Funcionários	520,00 P	520,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
29	475		02/05/2014	Implanta Informática Ltda.	331,14 P	299,86	nota fiscal	000.008.533	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
29	474		02/05/2014	Implanta Informática Ltda.	280,00 P	253,54	nota fiscal	000.008.534	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
29	473		02/05/2014	Implanta Informática Ltda.	1.099,72 P	995,78	nota fiscal	000.008.532	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
11	486	002/2013	02/05/2014	MCA Assessoria Contábil Ltda	1.480,00 P	1.480,00	nota fiscal	001589	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil
136	492		02/05/2014	Tânia Regina Dingee Goulart	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
5	438		05/05/2014	Ajuda de custo	40,50 P	40,50	Relatório de Ajudas de Custo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo
39	490		05/05/2014	Caixa Econômica Federal	2.732,69 P	2.732,69	guia	04/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
41	509		05/05/2014	Caixa Econômica Federal	131,37 P	131,37	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	500		05/05/2014	Caixa Econômica Federal	17,25 P	17,25	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
8	439		05/05/2014	Diárias - Conselheiras	162,50 P	162,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	437		05/05/2014	Diárias - Conselheiras	325,00 P	325,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
115	391		05/05/2014	Magali Régis Franz	92,59 P	92,59	bilhete de passagem rodoviário	784152/663689/716711/706160	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
10	472	006/2009	05/05/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	555,70 P	555,70	fatura	00104196	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	510		06/05/2014	Caixa Econômica Federal	154,55 P	154,55	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	511		07/05/2014	Caixa Econômica Federal	79,59 P	79,59	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
116	392		07/05/2014	Telis Sucupira Fernandes 03813440966	204,00 P	204,00	nota fiscal	0128	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
41	512		08/05/2014	Caixa Econômica Federal	117,48 P	117,48	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
5	433		09/05/2014	Ajuda de custo	81,00 P	81,00	Relatório de Ajudas de Custo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	434		09/05/2014	Ajuda de custo	54,00 P	54,00	Relatório de Ajudas de Custo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo
5	435		09/05/2014	Ajuda de custo	13,50 P	13,50	Relatório de Ajudas de Custo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo
17	480		09/05/2014	ASCOP/SC - Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	237,19 P	237,19	diversos	03003	6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Associações e Entidades de Classe
17	481		09/05/2014	ASCOP/SC - Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	237,19 P	237,19	diversos	02984	6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Associações e Entidades de Classe
41	513		09/05/2014	Caixa Econômica Federal	124,78 P	124,78	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	501		09/05/2014	Caixa Econômica Federal	58,50 P	58,50	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	460		09/05/2014	Diárias - Colaboradores	32,50 P	32,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	440		09/05/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	432		09/05/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	436		09/05/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
16	477		09/05/2014	Fastlane Internet Ltda ME	52,26 P	52,26	nota fiscal	52	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet
113	495		09/05/2014	La Festiva Buffet e Locação de Material Ltda	1.800,00 P	1.800,00	nota fiscal	029	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
117	393		09/05/2014	Magali Régis Franz	45,97 P	45,97	bilhete de passagem rodoviário	762001/788693	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
2	478	005/2013	09/05/2014	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	3.838,00 P	3.838,00	nota fiscal	842551	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
2	479	005/2013	09/05/2014	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	4.712,40 P	4.712,40	nota fiscal	842396	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
3	476	008/2010	09/05/2014	Unimed Grande Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médico	3.747,11 P	3.635,37	fatura	16656446	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
41	514		12/05/2014	Caixa Econômica Federal	150,52 P	150,52	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	502		12/05/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
10	488	006/2009	12/05/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	937,27 P	937,27	fatura	104324	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	515		13/05/2014	Caixa Econômica Federal	460,89 P	460,89	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	398		14/05/2014	Ampla Serviços Médicos Ltda	370,16 P	335,18	nota fiscal	011264	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
121	397		14/05/2014	Aroma Comércio de Produtos de Limpeza Ltda.	222,48 P	222,48	nota fiscal	000.007.691	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
110	387		14/05/2014	Associação Catarinense de Engenheiros	300,00 P	300,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
118	394		14/05/2014	Avani Margarete Ramos ME	80,00 P	80,00	fatura	000815	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Veículos
41	516		14/05/2014	Caixa Econômica Federal	29,35 P	29,35	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	503		14/05/2014	Caixa Econômica Federal	65,00 P	65,00	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
119	395		14/05/2014	Copicenter Fotocopiadora Ltda ME	248,66 P	248,66	nota fiscal	005517	6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação, Xerox e Similares
9	458		14/05/2014	Diárias - Colaboradores	27,00 P	27,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	459		14/05/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	443		14/05/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	403		14/05/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	441		14/05/2014	Diárias - Conselheiras	325,00 P	325,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	446		14/05/2014	Diárias - Conselheiras	32,50 P	32,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	405		14/05/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	445		14/05/2014	Diárias - Conselheiras	32,50 P	32,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	452		14/05/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	455		14/05/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	442		14/05/2014	Diárias - Conselheiras	195,00 P	195,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	450		14/05/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	447		14/05/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	451		14/05/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	444		14/05/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	454		14/05/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	453		14/05/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	449		14/05/2014	Diárias - Conselheiras	219,50 P	219,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	448		14/05/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
140	494		14/05/2014	Fábio Adriano Mascarello	420,00 P	420,00	guia	013919000011405143	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
123	399		14/05/2014	Jaeger e Souza Com. Var. Ltda ME	239,15 P	239,15	nota fiscal	000.009.254	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
126	402		14/05/2014	Magali Régis Franz	22,65 P	22,65	bilhete de passagem rodoviário	851421	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
40	489		14/05/2014	Ministério da Fazenda	341,59 P	341,59	darf	04/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
38	491		14/05/2014	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	7.494,60 P	7.494,60	GPS	04/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
15	482		14/05/2014	Oi Móvel S.A.	287,11 P	260,08	fatura	1405000002436	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel
15	483		14/05/2014	Oi Móvel S.A.	64,59 P	58,49	fatura	1405000000855	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel
14	485		14/05/2014	OI S.A.	354,07 P	320,63	fatura	1405000279782	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo
120	396		14/05/2014	RedeCloud Internet Ltda	255,30 P	255,30	nota fiscal	0850	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
125	401		14/05/2014	Rosinete Delfino Laurindo	46,40 P	46,40	bilhete de passagem rodoviário	301613/302014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
124	400		14/05/2014	Samantha Roloff	422,76 P	422,76	recibo	2472410268867	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
127	404		14/05/2014	Zenici Dreher Herbst	189,86 P	189,86	bilhete de passagem rodoviário	102205/102211	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	517		15/05/2014	Caixa Econômica Federal	24,96 P	24,96	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	461		15/05/2014	Virtual Serviços Postais Ltda	5.738,43 P	5.738,43	fatura	22442	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
41	518		16/05/2014	Caixa Econômica Federal	32,99 P	32,99	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	504		16/05/2014	Caixa Econômica Federal	19,50 P	19,50	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
111	388		16/05/2014	Floricultura Praça das Flores Ltda	1.428,00 P	1.428,00	cupom fiscal	008383	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
113	497		16/05/2014	La Festiva Buffet e Locação de Material Ltda	4.000,00 P	4.000,00	nota fiscal	029	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
113	496		16/05/2014	La Festiva Buffet e Locação de Material Ltda	1.040,00 P	1.040,00	nota fiscal	029	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
112	389		17/05/2014	Vilmar Martins Sonorização	300,00 P	300,00	nota fiscal	000268	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
41	519		19/05/2014	Caixa Econômica Federal	10,50 P	10,50	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
8	456		19/05/2014	Diárias - Conselheiras	227,50 P	227,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	457		19/05/2014	Diárias - Conselheiras	162,50 P	162,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
41	520		20/05/2014	Caixa Econômica Federal	18,41 P	18,41	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
53	416		20/05/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	12,16 P	11,45	nota fiscal	616064	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	419		20/05/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	98,84 P	94,04	nota fiscal	616062	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	418		20/05/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	224,73 P	213,46	nota fiscal	610066	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	417		20/05/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	40,76 P	38,65	nota fiscal	610067	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
41	521		21/05/2014	Caixa Econômica Federal	22,40 P	22,40	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	522		22/05/2014	Caixa Econômica Federal	11,59 P	11,59	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	505		22/05/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
113	498		22/05/2014	La Festiva Buffet e Locação de Material Ltda	1.722,00 P	1.722,00	nota fiscal	029	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
41	523		23/05/2014	Caixa Econômica Federal	12,71 P	12,71	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	524		26/05/2014	Caixa Econômica Federal	19,01 P	19,01	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	525		27/05/2014	Caixa Econômica Federal	28,92 P	28,92	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	526		28/05/2014	Caixa Econômica Federal	17,30 P	17,30	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	527		29/05/2014	Caixa Econômica Federal	23,63 P	23,63	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	506		29/05/2014	Caixa Econômica Federal	32,50 P	32,50	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	428		29/05/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	426		29/05/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	427		29/05/2014	Diárias - Colaboradores	32,50 P	32,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	420		29/05/2014	Diárias - Conselheiras	520,00 P	520,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	421		29/05/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	425		29/05/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
6	430		29/05/2014	Diárias - Funcionários	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
130	408		29/05/2014	Fabiana Luiza Negri	110,00 P	110,00	recibo	008/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
129	407		29/05/2014	Ilha Bela Painéis e Cartazes Ltda	750,00 P	679,12	nota fiscal	2976	6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda
7	470	001/2012	29/05/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	960,08 P	960,08	diversos		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
128	406		29/05/2014	Master Brasil Painéis Eireli ME	1.800,00 P	1.800,00	recibo	0465	6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda
131	409		29/05/2014	Rosinete Delfino Laurindo	46,40 P	46,40	bilhete de passagem rodoviário	340776/340397	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
132	410		29/05/2014	Rosinete Delfino Laurindo	51,30 P	51,30	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
10	471	006/2009	29/05/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	72,97 P	72,97	fatura	104731/104950/105183	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
133	411		30/05/2014	Ana Silvia Simon	93,42 P	93,42	bilhete de passagem rodoviário	543992/536278	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	528		30/05/2014	Caixa Econômica Federal	37,35 P	37,35	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	507		30/05/2014	Caixa Econômica Federal	32,50 P	32,50	extrato bancário	05/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
12	464		30/05/2014	Condomínio Edifício Aplub	850,37 P	850,37	diversos	82000325699	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	463		30/05/2014	Condomínio Edifício Aplub	395,65 P	395,65	diversos	82000324889	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	462		30/05/2014	Condomínio Edifício Aplub	395,65 P	395,65	diversos	82000324706	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	465		30/05/2014	Condomínio Edifício Aplub	395,65 P	395,65	diversos	82000324617	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
9	414		30/05/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	429		30/05/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	424		30/05/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	412		30/05/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	423		30/05/2014	Diárias - Conselheiras	97,50 P	97,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	422		30/05/2014	Diárias - Conselheiras	97,50 P	97,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
134	413		30/05/2014	Éderson Oliveira Lara	113,92 P	113,92	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
1	468		30/05/2014	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Pass. da Grande Florianópolis	384,95 P	384,95	recibo	152404	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
1	469		30/05/2014	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Pass. da Grande Florianópolis	799,50 P	799,50	recibo	1990629	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
139	493		30/05/2014	Tânia Regina Dingee Goulart	500,00 P	500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
135	415		30/05/2014	Tatiana Dahmer Pereira	40,00 P	40,00	recibo	6407025111	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
13	467		30/05/2014	Virtual Serviços Postais Ltda	1.054,90 P	1.054,90	fatura	22506	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
13	466		30/05/2014	Virtual Serviços Postais Ltda	8.553,82 P	8.553,82	fatura	22544	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
138	533		31/05/2014	Dorival Malagoli	390,00 P	390,00	nota fiscal	36514	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
33	529		31/05/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	36.226,40 P	36.226,40	recibo	05/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	530		31/05/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	699,87 P	699,87	recibo	05/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
7	532	001/2012	31/05/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	1.026,06 P	1.026,06	nota fiscal	13	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
137	531		31/05/2014	Salésio Benedito Thiesen	112,35 P	112,35	nota fiscal	001724314	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
41	666		02/06/2014	Caixa Econômica Federal	106,53 P	106,53	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	657		02/06/2014	Caixa Econômica Federal	30,50 P	30,50	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
29	611		02/06/2014	Implanta Informática Ltda.	1.099,72 P	995,78	nota fiscal	000.009.206	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
29	569		02/06/2014	Implanta Informática Ltda.	331,14 P	299,86	nota fiscal	000.009.207	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
29	612		02/06/2014	Implanta Informática Ltda.	280,00 P	253,54	nota fiscal	000.009.208	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
10	609	006/2009	02/06/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	49,08 P	49,08	fatura	105426/105489	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	667		03/06/2014	Caixa Econômica Federal	171,27 P	171,27	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	610	002/2013	03/06/2014	MCA Assessoria Contábil Ltda	1.480,00 P	1.480,00	nota fiscal	001753	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil
147	556		04/06/2014	Avani Margarete Ramos ME	80,00 P	80,00	nota fiscal	000823	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Veículos
41	668		04/06/2014	Caixa Econômica Federal	105,94 P	105,94	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	658		04/06/2014	Caixa Econômica Federal	19,50 P	19,50	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
150	548		04/06/2014	Cecomtur Executive Hotel Ltda	154,78 P	140,16	nota fiscal	132227	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
8	580		04/06/2014	Diárias - Conselheiras	357,50 P	357,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	550		04/06/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	578		04/06/2014	Diárias - Conselheiras	32,50 P	32,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	579		04/06/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
2	606	005/2013	04/06/2014	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	5.183,64 P	5.183,64	nota fiscal	633598	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
148	549		04/06/2014	Zenici Dreher Herbst	189,86 P	189,86	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	669		05/06/2014	Caixa Econômica Federal	59,07 P	59,07	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	659		05/06/2014	Caixa Econômica Federal	10,75 P	10,75	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
39	688		06/06/2014	Caixa Econômica Federal	2.898,10 P	2.898,10	guia	05/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
39	689		06/06/2014	Caixa Econômica Federal	0,01 P	0,01	guia	05/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
41	670		06/06/2014	Caixa Econômica Federal	100,19 P	100,19	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	660		06/06/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	557		06/06/2014	Copicenter Fotocopiadora Ltda ME	419,40 P	419,40	nota fiscal	005638	6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação, Xerox e Similares
2	605	005/2013	06/06/2014	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	3.942,50 P	3.942,50	nota fiscal	633745	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
41	671		09/06/2014	Caixa Econômica Federal	96,42 P	96,42	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
149	539		09/06/2014	Marilane Oliveira Graciosa Rosa - ME	782,50 P	782,50	nota fiscal	13265	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
144	558		10/06/2014	Alice Terezinha dos Santos - EPP	2.970,00 P	2.970,00	nota fiscal	000.000.775	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
17	567		10/06/2014	ASCOP/SC - Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	237,19 P	237,19	diversos	03023	6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Associações e Entidades de Classe
41	672		10/06/2014	Caixa Econômica Federal	200,48 P	200,48	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	661		10/06/2014	Caixa Econômica Federal	13,00 P	13,00	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
161	571		10/06/2014	Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - 10ª Região	1.590,63 P	1.590,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
151	547		10/06/2014	Cortez Editora e Livraria Ltda	155,00 P	155,00	diversos	0000020256	6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas e Periódicos
9	565		10/06/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
16	566		10/06/2014	Fastlane Internet Ltda ME	52,26 P	52,26	nota fiscal	126	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet
152	546		10/06/2014	Maria Teresa dos Santos	306,30 P	306,30	diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
3	568	008/2010	10/06/2014	Unimed Grande Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médico	4.043,50 P	3.922,91	fatura	16688357	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
41	673		11/06/2014	Caixa Econômica Federal	393,67 P	393,67	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	674		12/06/2014	Caixa Econômica Federal	31,15 P	31,15	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	675		13/06/2014	Caixa Econômica Federal	15,96 P	15,96	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	662		13/06/2014	Caixa Econômica Federal	13,00 P	13,00	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
153	544		13/06/2014	Danielle Cardoso M. Sobreira	107,64 P	107,64	bilhete de passagem rodoviário	774883/774884/001297/001298	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
8	583		13/06/2014	Diárias - Conselheiras	195,00 P	195,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	581		13/06/2014	Diárias - Conselheiras	162,50 P	162,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	582		13/06/2014	Diárias - Conselheiras	195,00 P	195,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	545		13/06/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
143	559		13/06/2014	Infopaper Suprim. para Informática e Escritório Ltda. ME	820,00 P	820,00	nota fiscal	000.011.249	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
142	560		13/06/2014	Infopaper Suprim. para Informática e Escritório Ltda. ME	219,00 P	219,00	nota fiscal	000.011.285	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
154	543		13/06/2014	Rosinete Delfino Laurindo	51,30 P	51,30	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
155	542		13/06/2014	Rosinete Delfino Laurindo	21,14 P	21,14	bilhete de passagem rodoviário	351849	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
177	686		13/06/2014	Tânia Regina Dingee Goulart	500,00 P	500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
13	604		13/06/2014	Virtual Serviços Postais Ltda	6.315,51 P	6.315,51	fatura	22580	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
10	608	006/2009	13/06/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	237,52 P	237,52	fatura	00106027	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	676		16/06/2014	Caixa Econômica Federal	24,92 P	24,92	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
15	600		16/06/2014	Oi Móvel S.A.	309,84 P	280,68	fatura	14060000023836	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel
15	599		16/06/2014	Oi Móvel S.A.	64,59 P	58,49	fatura	1406000000856	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel
14	598		16/06/2014	OI S.A.	376,29 P	340,75	fatura	1406000268313	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	677		17/06/2014	Caixa Econômica Federal	34,19 P	34,19	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
8	563		17/06/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	564		17/06/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
157	541		17/06/2014	Orbenk Administração e Serviços Ltda	1.498,76 P	1.165,03	nota fiscal	41154	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
156	562		17/06/2014	Rosinete Delfino Laurindo	21,14 P	21,14	bilhete de passagem rodoviário	351914	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	678		18/06/2014	Caixa Econômica Federal	13,51 P	13,51	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
141	561		18/06/2014	Gráfica Guaramirim Ltda	7.250,00 P	7.250,00	nota fiscal	014602	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
158	540		18/06/2014	Refrigeração Sens Ltda ME	880,00 P	880,00	nota fiscal	141	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
41	679		20/06/2014	Caixa Econômica Federal	12,00 P	12,00	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
53	535		20/06/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	115,30 P	109,54	nota fiscal	616383	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	536		20/06/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	39,04 P	37,03	nota fiscal	616389	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	534		20/06/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	55,35 P	52,75	nota fiscal	616380	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	537		20/06/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	154,65 P	146,59	nota fiscal	616386	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
40	644		20/06/2014	Ministério da Fazenda	362,26 P	362,26	darf	05/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
38	645		20/06/2014	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	7.913,22 P	7.913,22	GPS	05/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
145	538		20/06/2014	Romapel Distr. de Art. Pap. Inform. Ltda	516,00 P	516,00	nota fiscal	000002873	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
41	680		23/06/2014	Caixa Econômica Federal	15,75 P	15,75	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	681		24/06/2014	Caixa Econômica Federal	26,80 P	26,80	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	682		25/06/2014	Caixa Econômica Federal	25,62 P	25,62	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	663		25/06/2014	Caixa Econômica Federal	46,30 P	46,30	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
159	551		25/06/2014	Cléverton Cidiclei Maciel	350,00 P	350,00	recibo	009/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	555		25/06/2014	Diárias - Funcionários	455,00 P	455,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
6	554		25/06/2014	Diárias - Funcionários	455,00 P	455,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
7	553	001/2012	25/06/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	177,99 P	177,99	diversos		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
10	552	006/2009	25/06/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	535,81 P	535,81	fatura	106217/106223/	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	683		26/06/2014	Caixa Econômica Federal	27,55 P	27,55	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	684		27/06/2014	Caixa Econômica Federal	20,86 P	20,86	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	664		27/06/2014	Caixa Econômica Federal	58,50 P	58,50	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
12	594		27/06/2014	Condomínio Edifício Aplub	850,37 P	850,37	diversos	82000332989	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	596		27/06/2014	Condomínio Edifício Aplub	395,65 P	395,65	diversos	82000332040	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	595		27/06/2014	Condomínio Edifício Aplub	395,65 P	395,65	diversos	82000332121	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	597		27/06/2014	Condomínio Edifício Aplub	395,65 P	395,65	diversos	82000331907	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
180	696		27/06/2014	Conselho Regional de Serviço Social 6 Região	500,00 P	500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas e Periódicos
9	577		27/06/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	576		27/06/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	588		27/06/2014	Diárias - Conselheiras	195,00 P	195,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	587		27/06/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	584		27/06/2014	Diárias - Conselheiras	32,50 P	32,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	591		27/06/2014	Diárias - Conselheiras	292,50 P	292,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	586		27/06/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	585		27/06/2014	Diárias - Conselheiras	195,00 P	195,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	590		27/06/2014	Diárias - Conselheiras	162,50 P	162,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	592		27/06/2014	Diárias - Conselheiras	32,50 P	32,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	573		27/06/2014	Diárias - Conselheiras	195,00 P	195,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
7	593	001/2012	27/06/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	2.046,05 P	2.046,05	diversos		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
164	613		27/06/2014	Orbenk Administração e Serviços Ltda	1.498,76 P	1.165,03	nota fiscal	40307	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
160	572		27/06/2014	Rosinete Delfino Laurindo	47,30 P	47,30	bilhete de passagem rodoviário	365733/353151	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
1	601		27/06/2014	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Pass. da Grande Florianópolis	317,15 P	317,15	recibo	161112	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
1	602		27/06/2014	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Pass. da Grande Florianópolis	639,94 P	639,94	recibo	1999570	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
13	603		27/06/2014	Virtual Serviços Postais Ltda	415,25 P	415,25	fatura	22636	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
10	607	006/2009	27/06/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	817,89 P	817,89	fatura	106380/106378/106379/106366	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
162	574		30/06/2014	Ana Silvia Simon	93,70 P	93,70	bilhete de passagem rodoviário		6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	685		30/06/2014	Caixa Econômica Federal	33,00 P	33,00	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	665		30/06/2014	Caixa Econômica Federal	13,00 P	13,00	extrato bancário	06/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
8	575		30/06/2014	Diárias - Conselheiras	325,00 P	325,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
33	690		30/06/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	36.600,17 P	36.600,17	recibo	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
34	691		30/06/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	1.652,75 P	1.652,75	recibo	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
35	692		30/06/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	550,92 P	550,92	recibo	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
36	695		30/06/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	699,87 P	699,87	recibo	06/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
178	687		30/06/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	18.602,85 P	18.602,85	recibo	1ª parcela 13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
7	693	001/2012	30/06/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	2.052,14 P	2.052,14	nota fiscal	14	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	694		30/06/2014	Tatiana Dahmer Pereira	347,23 P	347,23	nota fiscal	001794314	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
163	570		30/06/2014	Vanderlei Isidoro - EPP	942,90 P	942,90	nota fiscal	000002619	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
41	769		01/07/2014	Caixa Econômica Federal	155,85 P	155,85	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	756		01/07/2014	Caixa Econômica Federal	27,50 P	27,50	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
29	626		01/07/2014	Implanta Informática Ltda.	331,14 P	299,86	nota fiscal	000.009.816	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
29	624		01/07/2014	Implanta Informática Ltda.	280,00 P	253,54	nota fiscal	000.009.817	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
29	625		01/07/2014	Implanta Informática Ltda.	1.099,72 P	995,78	nota fiscal	000.009.815	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
172	640		01/07/2014	Lucia Brunetto	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
39	754		02/07/2014	Caixa Econômica Federal	3.104,35 P	3.104,35	guia	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
39	755		02/07/2014	Caixa Econômica Federal	1.488,18 P	1.488,18	GPS	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
41	770		02/07/2014	Caixa Econômica Federal	102,90 P	102,90	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
8	627		02/07/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	631		02/07/2014	Diárias - Conselheiras	845,00 P	845,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
6	615		02/07/2014	Diárias - Funcionários	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
165	614		02/07/2014	Fabiana Luiza Negri	60,00 P	60,00	recibo	010/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
166	616		03/07/2014	Ana Silvia Simon	47,66 P	47,66	bilhete de passagem rodoviário	515209	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	771		03/07/2014	Caixa Econômica Federal	74,90 P	74,90	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	757		03/07/2014	Caixa Econômica Federal	26,00 P	26,00	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	632		03/07/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	629		03/07/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
7	628	001/2012	03/07/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	180,00 P	180,00	diversos		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	623	002/2013	03/07/2014	MCA Assessoria Contábil Ltda	1.480,00 P	1.480,00	nota fiscal	1867	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil
167	617		03/07/2014	RBS Administração e Cobranças Ltda	511,20 P	462,89	nota fiscal	000560	6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda
2	622	005/2013	03/07/2014	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	5.183,64 P	5.183,64	nota fiscal	346379	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
41	772		04/07/2014	Caixa Econômica Federal	63,86 P	63,86	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	758		04/07/2014	Caixa Econômica Federal	19,50 P	19,50	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
8	630		04/07/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
171	621		04/07/2014	Éderson Oliveira Lara	133,80 P	133,80	nota fiscal	03577	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
170	620		04/07/2014	Global Distribuição de Bens de Consumo ltda	948,00 P	892,54	nota fiscal	20570	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
169	619		04/07/2014	Refrigeração Sens Ltda ME	970,00 P	970,00	nota fiscal	149	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Bens
41	773		07/07/2014	Caixa Econômica Federal	62,76 P	62,76	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	759		07/07/2014	Caixa Econômica Federal	10,75 P	10,75	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
41	774		08/07/2014	Caixa Econômica Federal	161,69 P	161,69	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
168	618		08/07/2014	Jocimara Friedrich ME	423,80 P	399,01	nota fiscal	000884	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Bens
17	638		09/07/2014	ASCOP/SC - Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	237,19 P	237,19	diversos	03043	6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Associações e Entidades de Classe
41	775		09/07/2014	Caixa Econômica Federal	105,34 P	105,34	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	760		09/07/2014	Caixa Econômica Federal	19,50 P	19,50	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	639		09/07/2014	Diárias - Colaboradores	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	643		09/07/2014	Diárias - Conselheiras	195,00 P	195,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
173	642		09/07/2014	Rosinete Delfino Laurindo	23,40 P	23,40	bilhete de passagem rodoviário	366942	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
174	641		09/07/2014	Vidraçaria Florianópolis Ltda	489,00 P	489,00	nota fiscal	01667	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Bens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	776		10/07/2014	Caixa Econômica Federal	125,27 P	125,27	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	761		10/07/2014	Caixa Econômica Federal	19,50 P	19,50	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
16	636		10/07/2014	Fastlane Internet Ltda ME	95,88 P	95,88	nota fiscal	111	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet
189	752		10/07/2014	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	10,72 P	10,72	GPS	05/2014	6.2.2.1.1.01.08.02.005.001 - Juros Sobre Obrigações
3	635	008/2010	10/07/2014	Unimed Grande Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médico	4.379,44 P	4.249,34	fatura	19016946	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
10	633	006/2009	10/07/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	2.262,37 P	2.262,37	fatura	106534/106532	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
10	634	006/2009	10/07/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	255,82 P	255,82	fatura	106867	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
175	654		11/07/2014	Avani Margarete Ramos ME	52,01 P	52,01	cupom fiscal	871898	6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
176	655		11/07/2014	Avani Margarete Ramos ME	480,00 P	480,00	nota fiscal	000835	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Veículos
41	777		11/07/2014	Caixa Econômica Federal	359,94 P	359,94	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	762		11/07/2014	Caixa Econômica Federal	26,00 P	26,00	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	646		11/07/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
190	753		11/07/2014	Ministério da Fazenda	1,06 P	1,06	darf	6190	6.2.2.1.1.01.08.02.005.001 - Juros Sobre Obrigações
2	637	005/2013	11/07/2014	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	3.443,75 P	3.443,75	nota fiscal	346414	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
41	778		14/07/2014	Caixa Econômica Federal	29,05 P	29,05	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	763		14/07/2014	Caixa Econômica Federal	19,50 P	19,50	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	647		14/07/2014	Diárias - Colaboradores	218,50 P	218,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	653		14/07/2014	Diárias - Conselheiras	283,50 P	283,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	652		14/07/2014	Diárias - Conselheiras	437,00 P	437,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
6	648		14/07/2014	Diárias - Funcionários	437,00 P	437,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
6	649		14/07/2014	Diárias - Funcionários	437,00 P	437,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	650		14/07/2014	Diárias - Funcionários	546,25 P	546,25	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
6	651		14/07/2014	Diárias - Funcionários	437,00 P	437,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
15	709		14/07/2014	Oi Móvel S.A.	64,59 P	58,49	fatura	1407000000799	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel
15	708		14/07/2014	Oi Móvel S.A.	313,15 P	283,58	fatura	1407000002272	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel
14	707		14/07/2014	OI S.A.	376,29 P	340,75	fatura	1407000272492	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo
13	706		14/07/2014	Virtual Serviços Postais Ltda	1.546,70 P	1.546,70	fatura	22710	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
10	656	006/2009	14/07/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	1.506,24 P	1.506,24	fatura	106820/106821	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	779		15/07/2014	Caixa Econômica Federal	22,75 P	22,75	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	780		16/07/2014	Caixa Econômica Federal	22,63 P	22,63	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	764		16/07/2014	Caixa Econômica Federal	19,50 P	19,50	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
8	700		16/07/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	698		16/07/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	702		16/07/2014	Diárias - Conselheiras	437,00 P	437,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	703		16/07/2014	Diárias - Conselheiras	218,50 P	218,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	704		16/07/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	701		16/07/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
182	699		16/07/2014	Rosinete Delfino Laurindo	22,28 P	22,28	bilhete de passagem rodoviário	421037	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
10	705	006/2009	16/07/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	93,36 P	93,36	fatura	106912	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
181	697		16/07/2014	Zenici Dreher Herbst	189,86 P	189,86	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
41	781		17/07/2014	Caixa Econômica Federal	35,91 P	35,91	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	782		18/07/2014	Caixa Econômica Federal	15,89 P	15,89	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
40	746		18/07/2014	Ministério da Fazenda	388,04 P	388,04	darf	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
38	751		18/07/2014	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	8.634,61 P	8.634,61	GPS	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
41	783		21/07/2014	Caixa Econômica Federal	14,11 P	14,11	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
53	747		21/07/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	86,82 P	82,38	fatura	01-20141196098253-94	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	750		21/07/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	37,01 P	35,12	fatura	01-20141196098258-8	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	749		21/07/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	46,16 P	43,73	fatura	01-20141196098228-47	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	748		21/07/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	109,86 P	104,42	fatura	01-20141196098254-57	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
41	784		22/07/2014	Caixa Econômica Federal	24,29 P	24,29	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	785		23/07/2014	Caixa Econômica Federal	11,99 P	11,99	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
184	715		23/07/2014	Orbenk Administração e Serviços Ltda	1.498,76 P	1.165,03	nota fiscal	41933	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
41	786		24/07/2014	Caixa Econômica Federal	5,32 P	5,32	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	787		25/07/2014	Caixa Econômica Federal	7,63 P	7,63	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	765		25/07/2014	Caixa Econômica Federal	20,30 P	20,30	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	722		25/07/2014	Diárias - Colaboradores	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	724		25/07/2014	Diárias - Colaboradores	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	723		25/07/2014	Diárias - Colaboradores	162,50 P	162,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	717		25/07/2014	Diárias - Colaboradores	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	733		25/07/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	730		25/07/2014	Diárias - Conselheiras	97,50 P	97,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	732		25/07/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	731		25/07/2014	Diárias - Conselheiras	227,50 P	227,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	729		25/07/2014	Diárias - Conselheiras	390,00 P	390,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
183	716		25/07/2014	Magali Régis Franz	29,62 P	29,62	bilhete de passagem rodoviário	29,62	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	788		28/07/2014	Caixa Econômica Federal	7,11 P	7,11	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	766		28/07/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
10	734	006/2009	28/07/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	211,12 P	211,12	fatura	107143/107064	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	789		29/07/2014	Caixa Econômica Federal	15,18 P	15,18	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
186	711		30/07/2014	Ana Silvia Simon	98,84 P	98,84	bilhete de passagem rodoviário	578336/515265	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
188	744		30/07/2014	Ana Silvia Simon	53,16 P	53,16	bilhete de passagem rodoviário	291468	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	790		30/07/2014	Caixa Econômica Federal	11,52 P	11,52	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	767		30/07/2014	Caixa Econômica Federal	91,00 P	91,00	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	719		30/07/2014	Diárias - Colaboradores	32,50 P	32,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	718		30/07/2014	Diárias - Colaboradores	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	720		30/07/2014	Diárias - Colaboradores	97,50 P	97,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	721		30/07/2014	Diárias - Colaboradores	195,00 P	195,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	725		30/07/2014	Diárias - Conselheiras	162,50 P	162,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	714		30/07/2014	Diárias - Conselheiras	390,00 P	390,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	712		30/07/2014	Diárias - Conselheiras	195,00 P	195,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	728		30/07/2014	Diárias - Conselheiras	227,50 P	227,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	745		30/07/2014	Diárias - Conselheiras	455,00 P	455,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	727		30/07/2014	Diárias - Conselheiras	195,00 P	195,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	726		30/07/2014	Diárias - Conselheiras	162,50 P	162,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
7	736	001/2012	30/07/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	3.275,25 P	3.275,25	diversos		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
1	737		30/07/2014	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Pass. da Grande Florianópolis	270,95 P	270,95	recibo	171878	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
1	738		30/07/2014	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Pass. da Grande Florianópolis	600,46 P	600,46	recibo	2011504	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
10	735	006/2009	30/07/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	94,30 P	94,30	fatura	107325	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
185	713		30/07/2014	Zenici Dreher Herbst	94,38 P	94,38	bilhete de passagem rodoviário	867917	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
191	797		31/07/2014	Almiro Nunes Borges	107,00 P	107,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Bens
41	791		31/07/2014	Caixa Econômica Federal	35,46 P	35,46	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
42	768		31/07/2014	Caixa Econômica Federal	19,50 P	19,50	extrato bancário	07/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
12	741		31/07/2014	Condomínio Edifício Aplub	395,65 P	395,65	diversos	82000339053	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	739		31/07/2014	Condomínio Edifício Aplub	395,65 P	395,65	diversos	82000338839	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	742		31/07/2014	Condomínio Edifício Aplub	395,65 P	395,65	diversos	82000338910	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	740		31/07/2014	Condomínio Edifício Aplub	850,37 P	850,37	diversos	82000339800	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
33	792		31/07/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	34.173,75 P	34.173,75	recibo	07/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
34	793		31/07/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	4.765,94 P	4.765,94	recibo	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
35	794		31/07/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	1.588,64 P	1.588,64	recibo	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
36	795		31/07/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	699,87 P	699,87	recibo	07/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
187	710		31/07/2014	Felleti Car Com. e Colocação de Películas Cont.Solar Ltda	390,00 P	390,00	nota fiscal	845	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
7	796	001/2012	31/07/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	1.539,10 P	1.539,10	nota fiscal	15	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
13	743		31/07/2014	Virtual Serviços Postais Ltda	671,80 P	671,80	fatura	22778	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
39	896		01/08/2014	Caixa Econômica Federal	3.242,26 P	3.242,26	guia	07/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
41	946		01/08/2014	Caixa Econômica Federal	25,43 P	25,43	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	936		01/08/2014	Caixa Econômica Federal	52,00 P	52,00	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
210	816		01/08/2014	Danielle Cardoso M. Sobreira	84,38 P	84,38	bilhete de passagem rodoviário	366837/414543/323465	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
9	885		01/08/2014	Diárias - Colaboradores	325,00 P	325,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	811		01/08/2014	Diárias - Colaboradores	325,00 P	325,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	813		01/08/2014	Diárias - Conselheiras	390,00 P	390,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	875		01/08/2014	Diárias - Conselheiras	455,00 P	455,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	876		01/08/2014	Diárias - Conselheiras	325,00 P	325,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	874		01/08/2014	Diárias - Conselheiras	390,00 P	390,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	891		01/08/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
212	814		01/08/2014	Éderson Oliveira Lara	114,56 P	114,56	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
29	859		01/08/2014	Implanta Informática Ltda.	331,14 P	299,86	nota fiscal	000.010.414	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
29	861		01/08/2014	Implanta Informática Ltda.	280,00 P	253,54	nota fiscal	000.010.415	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
29	860		01/08/2014	Implanta Informática Ltda.	1.099,72 P	995,78	nota fiscal	000.010.413	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
214	810		01/08/2014	Magali Régis Franz	24,50 P	24,50	bilhete de passagem rodoviário	325859	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	812		01/08/2014	Rosinete Delfino Laurindo	21,14 P	21,14	bilhete de passagem rodoviário	294181	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
230	894		01/08/2014	Tânia Regina Dingee Goulart	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
10	858	006/2009	01/08/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	469,24 P	469,24	fatura	107326/107335/107393/107437	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
211	815		04/08/2014	ASCOP/SC - Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	332,50 P	332,50	diversos	03063	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
203	824		04/08/2014	Bez Marques Alimentos Ltda - ME	1.539,70 P	1.539,70	nota fiscal	000095	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
41	947		04/08/2014	Caixa Econômica Federal	24,22 P	24,22	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	937		04/08/2014	Caixa Econômica Federal	13,00 P	13,00	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	888		04/08/2014	Diárias - Colaboradores	162,50 P	162,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	886		04/08/2014	Diárias - Colaboradores	97,50 P	97,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	887		04/08/2014	Diárias - Colaboradores	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
11	862	002/2013	04/08/2014	MCA Assessoria Contábil Ltda	1.480,00 P	1.480,00	nota fiscal	001971	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil
2	863	005/2013	04/08/2014	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	3.135,00 P	3.135,00	nota fiscal	208411	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
41	949		05/08/2014	Caixa Econômica Federal	37,75 P	37,75	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	938		05/08/2014	Caixa Econômica Federal	10,75 P	10,75	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
41	950		06/08/2014	Caixa Econômica Federal	49,12 P	49,12	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	951		07/08/2014	Caixa Econômica Federal	22,33 P	22,33	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
198	830		08/08/2014	Ana Silvia Simon	143,88 P	143,88	bilhete de passagem rodoviário	580918/515337/586073	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
200	827		08/08/2014	Aroma Comércio de Produtos de Limpeza Ltda.	44,00 P	44,00	nota fiscal	000.008.995	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
41	952		08/08/2014	Caixa Econômica Federal	16,68 P	16,68	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	939		08/08/2014	Caixa Econômica Federal	65,00 P	65,00	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	836		08/08/2014	Célio César de Souza & Cia Ltda - ME	290,00 P	290,00	nota fiscal	2409	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Bens
227	854		08/08/2014	Copicenter Fotocopiadora Ltda ME	545,70 P	545,70	nota fiscal	005857	6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação, Xerox e Similares
9	889		08/08/2014	Diárias - Colaboradores	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	838		08/08/2014	Diárias - Colaboradores	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	835	001/2012	08/08/2014	Diárias - Colaboradores	97,50 P	97,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	871		08/08/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	829		08/08/2014	Diárias - Conselheiras	195,00 P	195,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	872		08/08/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	831		08/08/2014	Diárias - Conselheiras	390,00 P	390,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
195	833		08/08/2014	Dineusa Aparecida Souza	25,26 P	25,26	bilhete de passagem rodoviário	476622	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
196	834		08/08/2014	Dineusa Aparecida Souza	48,99 P	48,99	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
16	864		08/08/2014	Fastlane Internet Ltda ME	75,63 P	75,63	nota fiscal	79	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet
197	832		08/08/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	62,25 P	62,25	diversos	007091/007089	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
193	837		08/08/2014	Rosane Cristina Gonçalves	57,89 P	57,89	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
3	857	008/2010	08/08/2014	Unimed Grande Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médico	4.253,46 P	4.126,92	fatura	19058434	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
10	852	006/2009	08/08/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	46,15 P	46,15	fatura	107869/107823	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
199	828		08/08/2014	Zenici Dreher Herbst	189,86 P	189,86	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
17	853		11/08/2014	ASCOP/SC - Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	237,19 P	237,19	diversos	03083	6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Associações e Entidades de Classe
41	953		11/08/2014	Caixa Econômica Federal	37,37 P	37,37	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
241	940		11/08/2014	Caixa Econômica Federal	13,00 P	13,00	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
244	976		11/08/2014	Ministério da Fazenda	7,21 P	7,21	darf	6147	6.2.2.1.1.01.08.02.005.001 - Juros Sobre Obrigações
244	975		11/08/2014	Ministério da Fazenda	6,22 P	6,22	darf	6147	6.2.2.1.1.01.08.02.005.001 - Juros Sobre Obrigações
244	978		11/08/2014	Ministério da Fazenda	3,26 P	3,26	darf	6147	6.2.2.1.1.01.08.02.005.001 - Juros Sobre Obrigações
244	977		11/08/2014	Ministério da Fazenda	5,03 P	5,03	darf	6147	6.2.2.1.1.01.08.02.005.001 - Juros Sobre Obrigações
201	826		11/08/2014	Rosane Cristina Gonçalves	57,89 P	57,89	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
2	855	005/2013	11/08/2014	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	5.183,64 P	5.183,64	nota fiscal	208466	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
41	954		12/08/2014	Caixa Econômica Federal	94,23 P	94,23	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	941		12/08/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
244	979		12/08/2014	Ministério da Fazenda	0,74 P	0,74	darf	6147	6.2.2.1.1.01.08.02.005.001 - Juros Sobre Obrigações
225	798		12/08/2014	Sheila Floricultura Ltda	180,00 P	180,00	nota fiscal	000.000.093	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
41	955		13/08/2014	Caixa Econômica Federal	7,51 P	7,51	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	956		14/08/2014	Caixa Econômica Federal	12,75 P	12,75	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
15	866		14/08/2014	Oi Móvel S.A.	64,59 P	58,49	fatura	140800000763	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel
15	867		14/08/2014	Oi Móvel S.A.	339,75 P	307,78	fatura	14080000002167	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel
14	865		14/08/2014	OI S.A.	428,57 P	388,09	fatura	1408000259864	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo
41	957		15/08/2014	Caixa Econômica Federal	17,43 P	17,43	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
221	802		18/08/2014	Ana Silvia Simon	96,00 P	96,00	bilhete de passagem rodoviário	647857/666631	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
242	969		18/08/2014	Ana Silvia Simon	101,02 P	101,02	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
206	821		18/08/2014	Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social	150,00 P	150,00	diversos	0000008521	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	958		18/08/2014	Caixa Econômica Federal	25,20 P	25,20	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	942		18/08/2014	Caixa Econômica Federal	32,50 P	32,50	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
209	817		18/08/2014	Cecomtur Executive Hotel Ltda	154,78 P	140,15	nota fiscal	135733	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
208	818		18/08/2014	Cléverton Cidiclei Maciel	200,00 P	200,00	recibo	012/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
8	820		18/08/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	803		18/08/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	873		18/08/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	968		18/08/2014	Diárias - Conselheiras	195,00 P	195,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
6	890		18/08/2014	Diárias - Funcionários	455,00 P	455,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
7	851	001/2012	18/08/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	359,23 P	359,23	diversos		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
202	825		18/08/2014	Orbenk Administração e Serviços Ltda	1.498,76 P	1.165,03	nota fiscal	42405	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
207	819		18/08/2014	Rosinete Delfino Laurindo	23,20 P	23,20	bilhete de passagem rodoviário	444463	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
231	898		18/08/2014	Samantha Roloff	23,26 P	23,26	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
13	856		18/08/2014	Virtual Serviços Postais Ltda	455,70 P	455,70	fatura	22852	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
10	850	006/2009	18/08/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	442,31 P	442,31	fatura	107969/108057	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
205	822		19/08/2014	Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social	500,00 P	500,00	diversos	0000025961	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
41	959		19/08/2014	Caixa Econômica Federal	16,54 P	16,54	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	960		20/08/2014	Caixa Econômica Federal	15,58 P	15,58	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
53	843		20/08/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	126,53 P	120,11	nota fiscal	619141	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	844		20/08/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	39,09 P	37,08	nota fiscal	619142	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	842		20/08/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	98,29 P	93,53	nota fiscal	619140	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	845		20/08/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	53,87 P	51,35	nota fiscal	619139	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
40	895		20/08/2014	Ministério da Fazenda	405,28 P	405,28	darf	07/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
38	897		20/08/2014	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	8.840,16 P	8.840,16	GPS	07/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
41	961		21/08/2014	Caixa Econômica Federal	12,22 P	12,22	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	962		22/08/2014	Caixa Econômica Federal	4,22 P	4,22	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
9	884		22/08/2014	Diárias - Colaboradores	32,50 P	32,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	882		22/08/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	881		22/08/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	883		22/08/2014	Diárias - Conselheiras	162,50 P	162,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
220	804		22/08/2014	Imprensa Nacional	364,44 P	364,44	diversos	4	6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda
222	801		22/08/2014	Rosana Maria Prazeres	90,00 P	90,00	recibo	011/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
223	800		22/08/2014	Rosana Maria Prazeres	90,00 P	90,00	recibo	013/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
229	893		22/08/2014	Rosana Maria Prazeres	60,00 P	60,00	recibo	4891	6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas e Periódicos
224	799		22/08/2014	Rosinete Delfino Laurindo	43,18 P	43,18	bilhete de passagem rodoviário	325188/294843	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	963		25/08/2014	Caixa Econômica Federal	10,60 P	10,60	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	943		25/08/2014	Caixa Econômica Federal	20,30 P	20,30	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
41	964		26/08/2014	Caixa Econômica Federal	20,38 P	20,38	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	965		27/08/2014	Caixa Econômica Federal	1,08 P	1,08	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
219	805		27/08/2014	Cléverton Cidiclei Maciel	50,54 P	50,54	diversos		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
12	846		27/08/2014	Condomínio Edifício Aplub	395,65 P	395,65	diversos	82000345703	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	848		27/08/2014	Condomínio Edifício Aplub	395,65 P	395,65	diversos	82000345967	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	849		27/08/2014	Condomínio Edifício Aplub	850,37 P	850,37	diversos	82000346777	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	847		27/08/2014	Condomínio Edifício Aplub	395,65 P	395,65	diversos	82000345886	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
8	880		27/08/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
41	966		28/08/2014	Caixa Econômica Federal	13,69 P	13,69	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	944		28/08/2014	Caixa Econômica Federal	13,00 P	13,00	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
8	879		28/08/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
216	808		28/08/2014	Rosana Maria Prazeres	27,96 P	27,96	diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
218	806		28/08/2014	Samantha Roloff	13,10 P	13,10	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
226	807		28/08/2014	Samantha Roloff	13,09 P	13,09	bilhete de passagem rodoviário	983675	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
1	841		28/08/2014	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Pass. da Grande Florianópolis	265,35 P	265,35	recibo	179037	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
10	840	006/2009	28/08/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	3.601,92 P	3.601,92	fatura	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
204	823		29/08/2014	Bez Marques Alimentos Ltda - ME	1.424,00 P	1.424,00	nota fiscal	000309	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
41	967		29/08/2014	Caixa Econômica Federal	6,73 P	6,73	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	945		29/08/2014	Caixa Econômica Federal	52,00 P	52,00	extrato bancário	08/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
8	877		29/08/2014	Diárias - Conselheiras	325,00 P	325,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	878		29/08/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
7	870	001/2012	29/08/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	2.775,30 P	2.775,30	diversos		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
215	809		29/08/2014	Refrigeração Sens Ltda ME	80,00 P	80,00	nota fiscal	177	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Bens
1	868		29/08/2014	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Pass. da Grande Florianópolis	868,78 P	868,78	recibo	2020393	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	869		29/08/2014	Virtual Serviços Postais Ltda	752,75 P	752,75	fatura	22919	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
10	839	006/2009	29/08/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	3.601,91 P	3.601,91	fatura	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
243	974		31/08/2014	Almiro Nunes Borges	78,65 P	78,65	nota fiscal	002574314	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
33	970		31/08/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	34.227,18 P	34.227,18	recibo	08/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
34	971		31/08/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	3.971,75 P	3.971,75	recibo	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
35	972		31/08/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	1.323,91 P	1.323,91	recibo	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
7	973	001/2012	31/08/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	1.539,10 P	1.539,10	nota fiscal	16	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
41	1054		01/09/2014	Caixa Econômica Federal	19,82 P	19,82	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1040		01/09/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
29	985		01/09/2014	Implanta Informática Ltda.	1.099,72 P	995,78	nota fiscal	000.011.031	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
29	986		01/09/2014	Implanta Informática Ltda.	331,14 P	299,86	nota fiscal	000.011.032	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
29	984		01/09/2014	Implanta Informática Ltda.	280,00 P	253,54	nota fiscal	000.011.033	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
232	899		01/09/2014	Jaeger e Souza Com. Var. Ltda ME	345,15 P	345,15	nota fiscal	000.010.713	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
240	935		01/09/2014	Lucia Brunetto	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
39	1036		02/09/2014	Caixa Econômica Federal	3.161,82 P	3.161,82	guia	08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
41	1055		02/09/2014	Caixa Econômica Federal	40,08 P	40,08	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1041		02/09/2014	Caixa Econômica Federal	13,00 P	13,00	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
8	912		02/09/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
7	987	001/2012	02/09/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	325,70 P	325,70	diversos		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
192	911		02/09/2014	MP Purificadores de Água Ltda-ME	480,00 P	480,00	nota fiscal	06364	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
41	1056		03/09/2014	Caixa Econômica Federal	20,75 P	20,75	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
241	1042		03/09/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	993	002/2013	03/09/2014	MCA Assessoria Contábil Ltda	1.667,36 P	1.667,36	nota fiscal	002098	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil
2	988	005/2013	03/09/2014	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	5.183,64 P	5.183,64	nota fiscal	962306	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
41	1057		04/09/2014	Caixa Econômica Federal	10,56 P	10,56	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
233	900		04/09/2014	Jaeger e Souza Com. Var. Ltda ME	65,30 P	65,30	nota fiscal	000.010.805	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
41	1058		05/09/2014	Caixa Econômica Federal	13,84 P	13,84	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1043		05/09/2014	Caixa Econômica Federal	22,62 P	22,62	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	989	005/2013	05/09/2014	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	4.085,00 P	4.085,00	nota fiscal	962339	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
41	1059		08/09/2014	Caixa Econômica Federal	19,39 P	19,39	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1044		08/09/2014	Caixa Econômica Federal	13,00 P	13,00	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
235	902		08/09/2014	Danielle Cardoso M. Sobreira	28,52 P	28,52	bilhete de passagem rodoviário	828336	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
8	913		08/09/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	905		08/09/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	903		08/09/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
6	926	001/2012	08/09/2014	Diárias - Funcionários	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
234	901		08/09/2014	Dineusa Aparecida Souza	23,40 P	23,40	bilhete de passagem rodoviário	568687	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
236	904		08/09/2014	Magali Régis Franz	28,52 P	28,52	bilhete de passagem rodoviário	766787	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
237	906		08/09/2014	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR	57,00 P	57,00	diversos	00019631542	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
10	982	006/2009	08/09/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	240,34 P	240,34	fatura	00108691/00108810/00108800	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1060		09/09/2014	Caixa Econômica Federal	28,17 P	28,17	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	990		10/09/2014	ASCOP/SC - Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	237,19 P	237,19	diversos	03103	6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Associações e Entidades de Classe
41	1061		10/09/2014	Caixa Econômica Federal	20,96 P	20,96	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1045		10/09/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
8	908		10/09/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	914		10/09/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
16	992		10/09/2014	Fastlane Internet Ltda ME	79,66 P	79,66	nota fiscal	83	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet
238	907		10/09/2014	Rosinete Delfino Laurindo	23,40 P	23,40	bilhete de passagem rodoviário	479812	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
3	991	008/2010	10/09/2014	Unimed Grande Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médico	4.253,46 P	4.126,92	fatura	19095801	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
41	1062		11/09/2014	Caixa Econômica Federal	44,98 P	44,98	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	1063		12/09/2014	Caixa Econômica Federal	15,76 P	15,76	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1046		12/09/2014	Caixa Econômica Federal	19,50 P	19,50	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	930		12/09/2014	Diárias - Colaboradores	162,50 P	162,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	931		12/09/2014	Diárias - Colaboradores	97,50 P	97,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	915		12/09/2014	Diárias - Conselheiras	162,50 P	162,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	919		12/09/2014	Diárias - Conselheiras	487,50 P	487,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	917		12/09/2014	Diárias - Conselheiras	97,50 P	97,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	916		12/09/2014	Diárias - Conselheiras	227,50 P	227,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	921		12/09/2014	Diárias - Conselheiras	227,50 P	227,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	918		12/09/2014	Diárias - Conselheiras	357,50 P	357,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	920		12/09/2014	Diárias - Conselheiras	325,00 P	325,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
6	927		12/09/2014	Diárias - Funcionários	585,00 P	585,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
41	1064		15/09/2014	Caixa Econômica Federal	6,92 P	6,92	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1047		15/09/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	933		15/09/2014	Diárias - Colaboradores	874,00 P	874,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	932		15/09/2014	Diárias - Colaboradores	874,00 P	874,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	910		15/09/2014	Diárias - Colaboradores	874,00 P	874,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	934		15/09/2014	Diárias - Colaboradores	874,00 P	874,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	922		15/09/2014	Diárias - Conselheiras	874,00 P	874,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	924		15/09/2014	Diárias - Conselheiras	1.092,50 P	1.092,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	923		15/09/2014	Diárias - Conselheiras	983,25 P	983,25	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	925		15/09/2014	Diárias - Conselheiras	874,00 P	874,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
6	929		15/09/2014	Diárias - Funcionários	874,00 P	874,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
6	928		15/09/2014	Diárias - Funcionários	874,00 P	874,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
239	909		15/09/2014	Éderson Oliveira Lara	56,96 P	56,96	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
15	995		15/09/2014	Oi Móvel S.A.	64,59 P	58,49	nota fiscal	000.000.728	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel
15	996		15/09/2014	Oi Móvel S.A.	287,58 P	260,44	nota fiscal	000.002.088/ 093/089/090/ 091/09	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel
14	997		15/09/2014	OI S.A.	376,29 P	340,75	nota fiscal	000.259.783/ 785/786/784/ 787	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo
13	994		15/09/2014	Virtual Serviços Postais Ltda	527,65 P	527,65	fatura	23015	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	981	006/2009	15/09/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	224,31 P	224,31	fatura	00109207/00109268/00109257	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	1065		16/09/2014	Caixa Econômica Federal	10,50 P	10,50	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	1066		17/09/2014	Caixa Econômica Federal	3,68 P	3,68	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	1067		18/09/2014	Caixa Econômica Federal	6,73 P	6,73	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	1068		19/09/2014	Caixa Econômica Federal	5,79 P	5,79	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1048		19/09/2014	Caixa Econômica Federal	13,00 P	13,00	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	1009		19/09/2014	Diárias - Colaboradores	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	980		19/09/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
40	1035		19/09/2014	Ministério da Fazenda	395,23 P	395,23	darf	08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
38	1037		19/09/2014	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	8.623,33 P	8.623,33	GPS	08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
10	983	006/2009	19/09/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	1.162,53 P	1.162,53	fatura	00109364/109300/109430/109437	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	1069		22/09/2014	Caixa Econômica Federal	8,44 P	8,44	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
53	1032		22/09/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	98,94 P	93,95	nota fiscal	619163	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	1031		22/09/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	65,49 P	62,45	nota fiscal	619161	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	1033		22/09/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	139,47 P	132,55	nota fiscal	619265	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	1034		22/09/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	43,85 P	41,63	nota fiscal	619166	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
41	1070		23/09/2014	Caixa Econômica Federal	15,26 P	15,26	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
245	1006		23/09/2014	Orbenk Administração e Serviços Ltda	1.589,58 P	1.234,77	nota fiscal	43358	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
246	1005		23/09/2014	Orbenk Administração e Serviços Ltda	87,79 P	81,52	nota fiscal	43357	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
41	1071		24/09/2014	Caixa Econômica Federal	3,78 P	3,78	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
241	1049		24/09/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	1008		24/09/2014	Diárias - Colaboradores	190,00 P	190,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	1011		24/09/2014	Diárias - Conselheiras	190,00 P	190,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
41	1072		25/09/2014	Caixa Econômica Federal	4,32 P	4,32	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1050		25/09/2014	Caixa Econômica Federal	20,30 P	20,30	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
249	1038		26/09/2014	Allianz Seguros S.A.	321,66 P	298,98	fatura	517720142M 180028432	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros em Geral
248	1001		26/09/2014	Ana Silvia Simon	93,82 P	93,82	bilhete de passagem rodoviário	659407/515416	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	1073		26/09/2014	Caixa Econômica Federal	8,45 P	8,45	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1051		26/09/2014	Caixa Econômica Federal	58,50 P	58,50	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
250	1000		26/09/2014	Cléverton Cidiclei Maciel	137,00 P	137,00	nota fiscal	8762	6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação, Xerox e Similares
252	998		26/09/2014	Danielle Cardoso M. Sobreira	54,76 P	54,76	bilhete de passagem rodoviário	771680/952603	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
9	1004		26/09/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	1007		26/09/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	1010		26/09/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	1017		26/09/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	1013		26/09/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	1018		26/09/2014	Diárias - Conselheiras	97,50 P	97,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	1012		26/09/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	1015		26/09/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	1019		26/09/2014	Diárias - Conselheiras	162,50 P	162,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1016		26/09/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	1002		26/09/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
247	1003		26/09/2014	Éderson Oliveira Lara	114,56 P	114,56	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
254	1039		26/09/2014	Ministério da Fazenda	22,68 P	22,68	darf	6188	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros em Geral
1	1025		26/09/2014	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Pass. da Grande Florianópolis	209,35 P	209,35	recibo	188446	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
1	1026		26/09/2014	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Pass. da Grande Florianópolis	698,50 P	698,50	recibo	2031450	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
41	1074		29/09/2014	Caixa Econômica Federal	5,21 P	5,21	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1052		29/09/2014	Caixa Econômica Federal	13,00 P	13,00	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
12	1021		29/09/2014	Condomínio Edifício Aplub	539,26 P	539,26	diversos	82000352661	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	1022		29/09/2014	Condomínio Edifício Aplub	539,26 P	539,26	diversos	82000352742	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	1020		29/09/2014	Condomínio Edifício Aplub	539,26 P	539,26	diversos	82000352823	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	1023		29/09/2014	Condomínio Edifício Aplub	622,48 P	622,48	diversos	82000353633	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
8	1014		29/09/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
7	1027	001/2012	29/09/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	2.242,55 P	2.242,55	diversos		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
13	1024		29/09/2014	Virtual Serviços Postais Ltda	620,75 P	620,75	fatura	23071	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
10	1028	006/2009	29/09/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	248,50 P	248,50	fatura	109715/109903	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	1075		30/09/2014	Caixa Econômica Federal	8,13 P	8,13	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1053		30/09/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	09/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	1030		30/09/2014	Diárias - Colaboradores	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
34	1076		30/09/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	127,50 P	127,50	recibo	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
35	1077		30/09/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	42,50 P	42,50	recibo	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	1079		30/09/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	35.956,31 P	35.956,31	recibo	09/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
7	1078	001/2012	30/09/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	1.539,10 P	1.539,10	nota fiscal	17	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
253	1029		30/09/2014	Magali Régis Franz	25,26 P	25,26	bilhete de passagem rodoviário	871120	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
251	999		30/09/2014	Marilane Oliveira Graciosa Rosa - ME	335,40 P	335,40	nota fiscal	13835	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
41	1195		01/10/2014	Caixa Econômica Federal	20,28 P	20,28	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1181		01/10/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
263	1239		01/10/2014	Elizabete Silveira Me	680,00 P	680,00	nota fiscal	0001504	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
29	1095		01/10/2014	Implanta Informática Ltda.	280,00 P	253,54	nota fiscal	000.011.641	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
29	1096		01/10/2014	Implanta Informática Ltda.	1.099,72 P	995,78	nota fiscal	000.011.639	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
29	1094		01/10/2014	Implanta Informática Ltda.	331,14 P	299,86	nota fiscal	000.011.640	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
265	1106		01/10/2014	Tânia Regina Dingee Goulart	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
41	1196		02/10/2014	Caixa Econômica Federal	9,81 P	9,81	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
258	1240		02/10/2014	Infopaper Suprim. para Informática e Escritório Ltda. ME	387,90 P	387,90	nota fiscal	000.012.434	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
256	1179		03/10/2014	Caixa Econômica Federal	3.038,37 P	3.038,37	guia	09/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
41	1197		03/10/2014	Caixa Econômica Federal	12,03 P	12,03	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1182		03/10/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	1101		03/10/2014	Diárias - Colaboradores	97,50 P	97,50	Relatório de Diária Grande Florianópolis		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	1102		03/10/2014	Diárias - Colaboradores	130,00 P	130,00	Relatório de Diária Grande Florianópolis		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	1100		03/10/2014	Diárias - Conselheiras	162,50 P	162,50	Relatório de Diária Grande Florianópolis		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	1099		03/10/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1097	002/2013	03/10/2014	MCA Assessoria Contábil Ltda	1.588,68 P	1.588,68	nota fiscal	002232	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil
257	1081		03/10/2014	Sindicato dos Psicólogos de SC	606,49 P	606,49	diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
10	1098	006/2009	03/10/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	1.442,54 P	1.442,54	fatura	109975/109962/110061/110014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	1198		06/10/2014	Caixa Econômica Federal	12,98 P	12,98	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1183		06/10/2014	Caixa Econômica Federal	16,12 P	16,12	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
260	1084		06/10/2014	Jocimara Friedrich ME	129,25 P	121,69	nota fiscal	00922	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
41	1199		07/10/2014	Caixa Econômica Federal	33,03 P	33,03	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
9	1103		07/10/2014	Diárias - Colaboradores	983,25 P	983,25	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
262	1088		08/10/2014	Ana Silvia Simon	189,82 P	189,82	bilhete de passagem rodoviário	733341/918014/918036/734400	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
264	1080		08/10/2014	Antunes dos Santos & Mota Ltda - ME	180,00 P	180,00	nota fiscal	1196	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
41	1200		08/10/2014	Caixa Econômica Federal	15,86 P	15,86	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1184		08/10/2014	Caixa Econômica Federal	26,00 P	26,00	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
261	1086		08/10/2014	Cléverton Cidiclei Maciel	90,00 P	90,00	Recibo de Adiantamento para Combustível	014/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
259	1083		08/10/2014	Copicenter Fotocopiadora Ltda ME	114,90 P	114,90	nota fiscal	006108	6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação, Xerox e Similares
8	1089		08/10/2014	Diárias - Conselheiras	390,00 P	390,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
6	1087		08/10/2014	Diárias - Funcionários	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
260	1085		08/10/2014	Jocimara Friedrich ME	218,10 P	205,35	nota fiscal	00914	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
7	1092	001/2012	08/10/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	229,34 P	229,34	diversos		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
2	1091	005/2013	08/10/2014	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	5.183,64 P	5.183,64	nota fiscal	827586	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1201		09/10/2014	Caixa Econômica Federal	5,79 P	5,79	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1185		09/10/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1117	005/2013	09/10/2014	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	3.268,00 P	3.268,00	nota fiscal	827600	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
269	1122		10/10/2014	ASCOP/SC - Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	237,19 P	237,19	diversos	03123	6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Associações e Entidades de Classe
41	1202		10/10/2014	Caixa Econômica Federal	8,89 P	8,89	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1186		10/10/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
16	1105		10/10/2014	Fastlane Internet Ltda ME	79,66 P	79,66	nota fiscal	16	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet
3	1104	008/2010	10/10/2014	Unimed Grande Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médico	4.253,46 P	4.126,92	fatura	19128448	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
41	1203		13/10/2014	Caixa Econômica Federal	34,31 P	34,31	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
10	1116	006/2009	13/10/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	3.455,74 P	3.455,74	fatura	110392/110395/110393/110381/	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
268	1107		14/10/2014	Antunes dos Santos & Mota Ltda - ME	194,95 P	194,95	nota fiscal	000.000.606	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
41	1204		14/10/2014	Caixa Econômica Federal	12,61 P	12,61	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1187		14/10/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
267	1108		14/10/2014	Cléverton Cidiclei Maciel	70,56 P	70,56	diversos		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
8	1110		14/10/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	1112		14/10/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
15	1114		14/10/2014	Oi Móvel S.A.	64,59 P	58,49	fatura	1410000000710	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel
15	1115		14/10/2014	Oi Móvel S.A.	472,43 P	427,81	fatura	1410000002067	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel
14	1113		14/10/2014	OI S.A.	376,29 P	340,75	fatura	1410000261706	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo
266	1109		14/10/2014	Rosinete Delfino Laurindo	21,14 P	21,14	bilhete de passagem rodoviário	308996	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1205		15/10/2014	Caixa Econômica Federal	9,84 P	9,84	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
13	1111		15/10/2014	Virtual Serviços Postais Ltda	8.143,51 P	8.143,51	fatura	23129	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
41	1206		16/10/2014	Caixa Econômica Federal	12,22 P	12,22	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	1207		17/10/2014	Caixa Econômica Federal	5,75 P	5,75	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
271	1118		17/10/2014	Gráfica Guaramirim Ltda	7.250,00 P	7.250,00	nota fiscal	015349	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
272	1119		17/10/2014	Orbenk Administração e Serviços Ltda	1.589,58 P	1.234,77	nota fiscal	43859	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
10	1123	006/2009	17/10/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	2.840,76 P	2.840,76	fatura	110572/1106 12/110582	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	1208		20/10/2014	Caixa Econômica Federal	5,84 P	5,84	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1188		20/10/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
53	1127		20/10/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	56,04 P	53,10	nota fiscal	621062	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	1128		20/10/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	51,52 P	48,85	nota fiscal	621065	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	1126		20/10/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	157,79 P	149,79	nota fiscal	621063	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	1125		20/10/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	165,33 P	156,89	nota fiscal	621064	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
8	1121		20/10/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	1120		20/10/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
40	1178		20/10/2014	Ministério da Fazenda	379,80 P	379,80	darf	09/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
38	1180		20/10/2014	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	8.283,54 P	8.283,54	GPS	09/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
41	1209		21/10/2014	Caixa Econômica Federal	7,41 P	7,41	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	1210		22/10/2014	Caixa Econômica Federal	15,55 P	15,55	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1189		22/10/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
273	1124		22/10/2014	Monza Palace Hotéis Ltda	660,00 P	660,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1211		23/10/2014	Caixa Econômica Federal	3,19 P	3,19	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
278	1241		24/10/2014	Aroma Comércio de Produtos de Limpeza Ltda.	144,00 P	144,00	nota fiscal	000.010.056	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
41	1212		24/10/2014	Caixa Econômica Federal	3,14 P	3,14	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
279	1131		24/10/2014	RBS Administração e Cobranças Ltda	447,60 P	405,30	nota fiscal	000114	6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda
41	1213		27/10/2014	Caixa Econômica Federal	6,82 P	6,82	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1190		27/10/2014	Caixa Econômica Federal	20,30 P	20,30	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
10	1139	006/2009	27/10/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	1.216,04 P	1.216,04	fatura	110870/1108 59110871	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	1214		28/10/2014	Caixa Econômica Federal	6,75 P	6,75	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1191		28/10/2014	Caixa Econômica Federal	32,50 P	32,50	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
241	1194		28/10/2014	Caixa Econômica Federal	0,90 P	0,90	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
8	1177		28/10/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Diária Grande Florianópolis		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	1151		28/10/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	1152		28/10/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	1156		28/10/2014	Diárias - Conselheiras	195,00 P	195,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	1136		28/10/2014	Diárias - Conselheiras	655,50 P	655,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	1157		28/10/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
280	1130		28/10/2014	Imprensa Nacional	121,48 P	121,48	diversos	4	6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda
7	1140	001/2012	28/10/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	1.737,65 P	1.737,65	diversos		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
274	1153		28/10/2014	Rosinete Delfino Laurindo	23,40 P	23,40	bilhete de passagem rodoviário	550036	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
270	1142		28/10/2014	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Pass. da Grande Florianópolis	806,86 P	806,86	recibo	2043321	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
270	1141		28/10/2014	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Pass. da Grande Florianópolis	220,55 P	220,55	recibo	198663	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
281	1129		28/10/2014	Telis Sucupira Fernandes 03813440966	85,00 P	85,00	nota fiscal	0146	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Bens
276	1135		28/10/2014	Zenici Dreher Herbst	76,36 P	76,36	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
41	1215		29/10/2014	Caixa Econômica Federal	7,85 P	7,85	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1192		29/10/2014	Caixa Econômica Federal	19,50 P	19,50	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
12	1144		29/10/2014	Condomínio Edifício Aplub	1.235,88 P	1.235,88	diversos	82000360923	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	1145		29/10/2014	Condomínio Edifício Aplub	325,38 P	325,38	diversos	82000360176	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	1147		29/10/2014	Condomínio Edifício Aplub	325,38 P	325,38	diversos	82000359917	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	1146		29/10/2014	Condomínio Edifício Aplub	325,38 P	325,38	diversos	82000360095	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
8	1150		29/10/2014	Diárias - Conselheiras	97,50 P	97,50	Relatório de Diária Grande Florianópolis		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	1154		29/10/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Diária Grande Florianópolis		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	1155		29/10/2014	Diárias - Conselheiras	195,00 P	195,00	Relatório de Diária Grande Florianópolis		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	1149		29/10/2014	Diárias - Conselheiras	195,00 P	195,00	Relatório de Diária Grande Florianópolis		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
6	1148		29/10/2014	Diárias - Funcionários	195,00 P	195,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
283	1159		29/10/2014	Fabiana Luiza Negri	60,00 P	60,00	Recibo de Adiantamento para Combustível	016/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
41	1216		30/10/2014	Caixa Econômica Federal	1,62 P	1,62	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1193		30/10/2014	Caixa Econômica Federal	26,00 P	26,00	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	1134		30/10/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1158		30/10/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	1138		30/10/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
277	1133		30/10/2014	Rosane Cristina Gonçalves	115,20 P	115,20	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
275	1137		30/10/2014	Rosinete Delfino Laurindo	21,14 P	21,14	bilhete de passagem rodoviário	309455	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
282	1143		30/10/2014	Virtual Serviços Postais Ltda	6.778,70 P	6.778,70	fatura	23176	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
41	1217		31/10/2014	Caixa Econômica Federal	24,55 P	24,55	extrato bancário	10/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
255	1218		31/10/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	37.926,41 P	37.926,41	recibo	10/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
7	1219	001/2012	31/10/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	1.539,10 P	1.539,10	nota fiscal	18	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
41	1311		03/11/2014	Caixa Econômica Federal	14,52 P	14,52	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1301		03/11/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
8	1168		03/11/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
29	1170		03/11/2014	Implanta Informática Ltda.	331,14 P	299,86	nota fiscal	000.012.261	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
29	1171		03/11/2014	Implanta Informática Ltda.	1.099,72 P	995,78	nota fiscal	000.012.260	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
29	1169		03/11/2014	Implanta Informática Ltda.	280,00 P	253,54	nota fiscal	000.012.262	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
302	1235		03/11/2014	Lucia Brunetto	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
11	1172	002/2013	03/11/2014	MCA Assessoria Contábil Ltda	1.580,68 P	1.580,68	nota fiscal	002356	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil
284	1160		03/11/2014	Rosana Maria Prazeres	120,00 P	120,00	recibo	015/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
10	1173	006/2009	03/11/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	299,44 P	299,44	fatura	111210/111254/111306	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	1312		04/11/2014	Caixa Econômica Federal	14,92 P	14,92	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
315	1267		04/11/2014	Conselho Federal de Serviço Social	1.125,00 P	1.125,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas e Periódicos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1164		04/11/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
6	1167		04/11/2014	Diárias - Funcionários	195,00 P	195,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
285	1161		04/11/2014	Fabiana Luiza Negri	42,46 P	42,46	diversos		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
286	1162		04/11/2014	Maria Dolores Thiesen	70,00 P	70,00	recibo	017/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
288	1165		04/11/2014	Progresso Telem. Com. Serv. Ltda	96,00 P	96,00	nota fiscal	000.005.502	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
287	1163		04/11/2014	Rosinete Delfino Laurindo	23,40 P	23,40	bilhete de passagem rodoviário	551582	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
10	1174	006/2009	04/11/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	734,40 P	734,40	fatura	111318/111349	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
256	1264		05/11/2014	Caixa Econômica Federal	3.034,10 P	3.034,10	guia	10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
256	1265		05/11/2014	Caixa Econômica Federal	0,01 P	0,01	GPS	10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
41	1313		05/11/2014	Caixa Econômica Federal	18,99 P	18,99	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1302		05/11/2014	Caixa Econômica Federal	34,50 P	34,50	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
289	1266		05/11/2014	Dandhi Empreendimentos Ltda	3.490,00 P	3.490,00	nota fiscal	4683	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
297	1227		05/11/2014	Dandhi Empreendimentos Ltda	4.740,00 P	4.740,00	nota fiscal	004684	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
294	1230		05/11/2014	Fundação Universidade do Oeste de SC	750,00 P	750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
316	1268		05/11/2014	Justiça Federal de Primeiro Grau em Santa Catarina	64,00 P	64,00	guia	0000635-14.1998.8.24	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
290	1166		05/11/2014	Meri Cafeteria Doces e Salgados Ltda	600,00 P	600,00	cupom fiscal	CCF 007256	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
296	1228		05/11/2014	Vânia Maria Machado	800,00 P	800,00	diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
41	1314		06/11/2014	Caixa Econômica Federal	10,92 P	10,92	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	1315		07/11/2014	Caixa Econômica Federal	8,88 P	8,88	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
293	1231		07/11/2014	Copicenter Fotocopiadora Ltda ME	432,00 P	432,00	nota fiscal	006245	6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação, Xerox e Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1176	005/2013	07/11/2014	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	5.183,64 P	5.183,64	nota fiscal	663252	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
2	1175	005/2013	07/11/2014	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	3.705,00 P	3.705,00	nota fiscal	663272	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
41	1316		10/11/2014	Caixa Econômica Federal	15,11 P	15,11	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1303		10/11/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
16	1221		10/11/2014	Fastlane Internet Ltda ME	79,66 P	79,66	nota fiscal	76	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet
291	1233		10/11/2014	Imprensa Nacional	121,48 P	121,48	diversos	4	6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda
292	1232		10/11/2014	Jaeger e Souza Com. Var. Ltda ME	348,55 P	348,55	nota fiscal	000.011.911	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
3	1222	008/2010	10/11/2014	Unimed Grande Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médico	4.253,46 P	4.126,92	fatura	19162366	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
41	1317		11/11/2014	Caixa Econômica Federal	45,51 P	45,51	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	1318		12/11/2014	Caixa Econômica Federal	9,57 P	9,57	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1304		12/11/2014	Caixa Econômica Federal	19,50 P	19,50	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	1226		12/11/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	1223		12/11/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	1224		12/11/2014	Diárias - Conselheiras	97,50 P	97,50	Relatório de Diária Grande Florianópolis		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
298	1225		12/11/2014	Éderson Oliveira Lara	113,92 P	113,92	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
295	1229		12/11/2014	Meri Cafeteria Doces e Salgados Ltda	300,00 P	300,00	cupom fiscal	CCF 007477	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
269	1234		13/11/2014	ASCOP/SC - Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	237,19 P	237,19	diversos	03142	6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Associações e Entidades de Classe
41	1319		13/11/2014	Caixa Econômica Federal	6,88 P	6,88	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	1320		14/11/2014	Caixa Econômica Federal	7,54 P	7,54	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
15	1237		14/11/2014	Oi Móvel S.A.	64,59 P	58,49	fatura	1411.000000689	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1238		14/11/2014	Oi Móvel S.A.	416,33 P	377,01	fatura	1411.000001 981	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel
14	1236		14/11/2014	OI S.A.	376,29 P	340,75	fatura	1411.000258 872	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo
301	1220		14/11/2014	RedeCloud Internet Ltda	255,30 P	255,30	nota fiscal	22	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
303	1242		14/11/2014	Virtual Serviços Postais Ltda	678,90 P	678,90	fatura	23264	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
41	1321		17/11/2014	Caixa Econômica Federal	12,16 P	12,16	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
10	1243	006/2009	17/11/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	1.443,60 P	1.443,60	fatura	111846/1118 35	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	1322		18/11/2014	Caixa Econômica Federal	5,79 P	5,79	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
304	1244		18/11/2014	Marilane Oliveira Graciosa Rosa - ME	897,00 P	897,00	nota fiscal	14100	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
41	1323		19/11/2014	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
300	1262		20/11/2014	Caixa Econômica Federal	379,26 P	379,26	darf	10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
41	1324		20/11/2014	Caixa Econômica Federal	4,71 P	4,71	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1305		20/11/2014	Caixa Econômica Federal	13,00 P	13,00	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
53	1272		20/11/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	52,57 P	49,84	nota fiscal	623060	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	1271		20/11/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	204,96 P	194,20	nota fiscal	6233058	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	1269		20/11/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	240,51 P	228,78	nota fiscal	623059	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	1270		20/11/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	164,94 P	156,53	nota fiscal	6233057	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
319	1333		20/11/2014	Cia das Bolsas Ltda - ME	359,90 P	359,90	cupom fiscal	046386	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis
9	1282		20/11/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
299	1263		20/11/2014	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	8.272,36 P	8.272,36	GPS	10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
10	1275	006/2009	20/11/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	426,57 P	426,57	fatura	111995	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	1325		21/11/2014	Caixa Econômica Federal	12,02 P	12,02	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
241	1306		21/11/2014	Caixa Econômica Federal	13,00 P	13,00	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	1283		21/11/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	1250		21/11/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	1246		21/11/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
8	1252		21/11/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
314	1293		21/11/2014	Diárias - Conselheiras	195,00 P	195,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
314	1291		21/11/2014	Diárias - Conselheiras	390,00 P	390,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
314	1292		21/11/2014	Diárias - Conselheiras	227,50 P	227,50	Relatório de Diária Grande Florianópolis		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
312	1247		21/11/2014	Magali Régis Franz	70,47 P	70,47	bilhete de passagem rodoviário	894100/149678/485782	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
317	1300		21/11/2014	Orbenk Administração e Serviços Ltda	1.589,58 P	1.234,77	nota fiscal	44662	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
309	1251		21/11/2014	Rosinete Delfino Laurindo	45,24 P	45,24	bilhete de passagem rodoviário	587297/480796	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
310	1248		21/11/2014	Rosinete Delfino Laurindo	22,04 P	22,04	bilhete de passagem rodoviário	587111	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
311	1249		21/11/2014	Rosinete Delfino Laurindo	47,70 P	47,70	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
313	1245		21/11/2014	Rosinete Delfino Laurindo	23,20 P	23,20	bilhete de passagem rodoviário	587516	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	1326		24/11/2014	Caixa Econômica Federal	3,73 P	3,73	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1307		24/11/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
314	1289		24/11/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
6	1284		24/11/2014	Diárias - Funcionários	950,00 P	950,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1327		25/11/2014	Caixa Econômica Federal	3,14 P	3,14	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1308		25/11/2014	Caixa Econômica Federal	20,30 P	20,30	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
314	1286		25/11/2014	Diárias - Conselheiras	655,50 P	655,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
10	1274	006/2009	25/11/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	1.545,06 P	1.545,06	fatura	112234/112274/112219/112229	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
307	1254		26/11/2014	Ana Silvia Simon	48,14 P	48,14	bilhete de passagem rodoviário	942949	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
308	1253		26/11/2014	Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social	300,00 P	300,00	diversos	0000030261	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
41	1328		26/11/2014	Caixa Econômica Federal	7,41 P	7,41	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1309		26/11/2014	Caixa Econômica Federal	45,50 P	45,50	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	1281		26/11/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	1257		26/11/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
8	1255		26/11/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
314	1287		26/11/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
314	1288		26/11/2014	Diárias - Conselheiras	546,25 P	546,25	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
314	1290		26/11/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
314	1299		26/11/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
7	1261	001/2012	26/11/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	1.679,90 P	1.679,90	diversos		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
306	1256		26/11/2014	Rosane Cristina Gonçalves	114,56 P	114,56	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
10	1273	006/2009	26/11/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	1.230,60 P	1.230,60	fatura	112391/112427	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	1329		27/11/2014	Caixa Econômica Federal	7,96 P	7,96	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
270	1260		27/11/2014	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Pass. da Grande Florianópolis	209,35 P	209,35	recibo	207751	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
270	1259		27/11/2014	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Pass. da Grande Florianópolis	517,90 P	517,90	recibo	2053865	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
41	1330		28/11/2014	Caixa Econômica Federal	5,70 P	5,70	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
241	1310		28/11/2014	Caixa Econômica Federal	6,50 P	6,50	extrato bancário	11/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
12	1278		28/11/2014	Condomínio Edifício Aplub	432,32 P	432,32	diversos	82000366964	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	1279		28/11/2014	Condomínio Edifício Aplub	432,32 P	432,32	diversos	82000367006	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	1280		28/11/2014	Condomínio Edifício Aplub	929,18 P	929,18	diversos	82000367855	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	1277		28/11/2014	Condomínio Edifício Aplub	432,32 P	432,32	diversos	82000366883	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
314	1295		28/11/2014	Diárias - Conselheiras	65,00 P	65,00	Relatório de Diária Grande Florianópolis		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
314	1294		28/11/2014	Diárias - Conselheiras	325,00 P	325,00	Relatório de Diária Grande Florianópolis		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
314	1335		28/11/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
314	1298		28/11/2014	Diárias - Conselheiras	292,50 P	292,50	Relatório de Diária Grande Florianópolis		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
314	1296		28/11/2014	Diárias - Conselheiras	1.200,00 P	1.200,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
314	1297		28/11/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Diária Grande Florianópolis		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
6	1285		28/11/2014	Diárias - Funcionários	455,00 P	455,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
305	1258		28/11/2014	Rosinete Delfino Laurindo	23,40 P	23,40	bilhete de passagem rodoviário	588358	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
303	1276		28/11/2014	Virtual Serviços Postais Ltda	534,85 P	534,85	fatura	23325	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
318	1332		30/11/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	37.961,34 P	37.961,34	recibo	11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
7	1331	001/2012	30/11/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	1.539,09 P	1.539,09	nota fiscal	19	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1407		01/12/2014	Caixa Econômica Federal	17,03 P	17,03	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
346	1428		01/12/2014	Caixa Econômica Federal	17,50 P	17,50	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
29	1378		01/12/2014	Implanta Informática Ltda.	331,14 P	299,86	nota fiscal	000.012.855	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
29	1380		01/12/2014	Implanta Informática Ltda.	280,00 P	253,54	nota fiscal	000.012.856	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
29	1379		01/12/2014	Implanta Informática Ltda.	1.099,72 P	995,78	nota fiscal	000.012.854	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
347	1437		01/12/2014	Tânia Regina Dingee Goulart	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
321	1381		01/12/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	99,80 P	99,80	fatura	112549/112484/112485	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	1408		02/12/2014	Caixa Econômica Federal	36,61 P	36,61	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
331	1346		03/12/2014	Ana Silvia Simon	48,13 P	48,13	bilhete de passagem rodoviário	598442	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
332	1345		03/12/2014	Bez Marques Alimentos Ltda - ME	436,00 P	436,00	nota fiscal	000135	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
256	1439		03/12/2014	Caixa Econômica Federal	3.036,90 P	3.036,90	guia	11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
41	1409		03/12/2014	Caixa Econômica Federal	15,09 P	15,09	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
346	1429		03/12/2014	Caixa Econômica Federal	19,50 P	19,50	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
326	1355		03/12/2014	Confeitaria Kantinho Kaseiro Ltda	885,30 P	885,30	nota fiscal	000.000.280	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
324	1347		03/12/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
11	1377	002/2013	03/12/2014	MCA Assessoria Contábil Ltda	1.577,18 P	1.577,18	nota fiscal	002507	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil
333	1344		03/12/2014	Vânia Maria Machado	31,73 P	31,73	diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
41	1410		04/12/2014	Caixa Econômica Federal	9,62 P	9,62	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
321	1382		04/12/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	506,53 P	506,53	fatura	112837/112824/112785/113074/	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	1411		05/12/2014	Caixa Econômica Federal	10,16 P	10,16	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	1430		05/12/2014	Caixa Econômica Federal	16,12 P	16,12	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
322	1385		05/12/2014	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	5.183,64 P	5.183,64	nota fiscal	415775	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
41	1412		08/12/2014	Caixa Econômica Federal	20,95 P	20,95	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
335	1341		09/12/2014	Ana Silvia Simon	93,82 P	93,82	bilhete de passagem rodoviário	918225/953184	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
269	1383		09/12/2014	ASCOP/SC - Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	237,19 P	237,19	diversos	03163	6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Associações e Entidades de Classe
334	1343		09/12/2014	Bez Marques Alimentos Ltda - ME	957,40 P	957,40	nota fiscal	000314	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
41	1413		09/12/2014	Caixa Econômica Federal	31,83 P	31,83	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
346	1431		09/12/2014	Caixa Econômica Federal	32,50 P	32,50	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
324	1366		09/12/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Diária Grande Florianópolis		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
324	1342		09/12/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
324	1365		09/12/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
324	1367		09/12/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
320	1387		09/12/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	272,89 P	272,89	diversos		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
322	1386		09/12/2014	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	3.325,00 P	3.325,00	nota fiscal	499886	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
3	1384	008/2010	09/12/2014	Unimed Grande Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médico	4.289,65 P	4.162,09	fatura	19207183	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
321	1388		09/12/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	534,33 P	534,33	fatura	113182/113202	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	1414		10/12/2014	Caixa Econômica Federal	8,59 P	8,59	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
16	1389		10/12/2014	Fastlane Internet Ltda ME	79,66 P	79,66	nota fiscal	123	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet
321	1390		10/12/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	1.261,60 P	1.261,60	fatura	112721	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	1415		11/12/2014	Caixa Econômica Federal	33,67 P	33,67	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	1432		11/12/2014	Caixa Econômica Federal	13,00 P	13,00	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	1359		11/12/2014	Diárias - Colaboradores	130,00 P	130,00	Relatório de Diária Grande Florianópolis		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
324	1368		11/12/2014	Diárias - Conselheiras	195,00 P	195,00	Relatório de Diária Grande Florianópolis		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
324	1369		11/12/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
324	1340		11/12/2014	Diárias - Conselheiras	260,00 P	260,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
336	1339		11/12/2014	Rosinete Delfino Laurindo	23,40 P	23,40	bilhete de passagem rodoviário	634086	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	1416		12/12/2014	Caixa Econômica Federal	17,03 P	17,03	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	1417		15/12/2014	Caixa Econômica Federal	16,98 P	16,98	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
346	1433		15/12/2014	Caixa Econômica Federal	19,50 P	19,50	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
356	1451		15/12/2014	Caixa Econômica Federal	92,82 P	92,82	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
325	1356		15/12/2014	Cordioli Moderação de Processos Participativos Ltda	5.000,00 P	4.277,50	nota fiscal	687	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
9	1360		15/12/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	1337		15/12/2014	Diárias - Colaboradores	65,00 P	65,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
337	1338		15/12/2014	Maria Helena de Medeiros de Souza	94,95 P	94,95	diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
355	1450		15/12/2014	Ministério da Fazenda	10,91 P	10,91	darf	6190	6.2.2.1.1.01.08.02.005.001 - Juros Sobre Obrigações
15	1371		15/12/2014	Oi Móvel S.A.	64,59 P	58,49	fatura	141200000698	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel
15	1372		15/12/2014	Oi Móvel S.A.	396,78 P	359,32	fatura	1412000001857	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel
14	1370		15/12/2014	OI S.A.	378,47 P	342,73	fatura	1412000256432	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo
338	1336		15/12/2014	Rosane Cristina Gonçalves	114,56 P	114,56	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
323	1391		15/12/2014	Virtual Serviços Postais Ltda	467,70 P	467,70	fatura	23389	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
327	1353		16/12/2014	Ana Silvia Simon	96,00 P	96,00	bilhete de passagem rodoviário	953185/948157	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	1421		16/12/2014	Caixa Econômica Federal	23,59 P	23,59	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
346	1434		16/12/2014	Caixa Econômica Federal	45,50 P	45,50	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
328	1351		16/12/2014	Danielle Cardoso M. Sobreira	57,60 P	57,60	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível
9	1357		16/12/2014	Diárias - Colaboradores	162,50 P	162,50	Relatório de Diária Grande Florianópolis		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
9	1358		16/12/2014	Diárias - Colaboradores	130,00 P	130,00	Relatório de Diária Grande Florianópolis		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
324	1364		16/12/2014	Diárias - Conselheiras	195,00 P	195,00	Relatório de Diária Grande Florianópolis		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
324	1363		16/12/2014	Diárias - Conselheiras	195,00 P	195,00	Relatório de Diária Grande Florianópolis		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
324	1361		16/12/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
324	1349		16/12/2014	Diárias - Conselheiras	195,00 P	195,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
324	1354		16/12/2014	Diárias - Conselheiras	195,00 P	195,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
324	1352		16/12/2014	Diárias - Conselheiras	130,00 P	130,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
324	1362		16/12/2014	Diárias - Conselheiras	195,00 P	195,00	Relatório de Diária Grande Florianópolis		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
330	1348		16/12/2014	Samantha Roloff	92,44 P	92,44	bilhete de passagem rodoviário	756324	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
329	1350		16/12/2014	Samuel Salézio dos Santos	237,82 P	237,82	diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
41	1418		17/12/2014	Caixa Econômica Federal	11,63 P	11,63	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1419		18/12/2014	Caixa Econômica Federal	15,80 P	15,80	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
344	1392		18/12/2014	Orbenk Administração e Serviços Ltda	1.589,58 P	1.234,77	nota fiscal	45374	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
300	1438		19/12/2014	Caixa Econômica Federal	379,61 P	379,61	darf	11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
41	1420		19/12/2014	Caixa Econômica Federal	14,58 P	14,58	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
299	1440		19/12/2014	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	8.279,69 P	8.279,69	GPS	11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
352	1449		19/12/2014	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	7.889,52 P	7.889,52	GPS	13/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
321	1394		19/12/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	209,79 P	209,79	fatura	113259/113238	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
348	1442		20/12/2014	Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. Embratel	2,98 P	2,98	fatura	0220590155939	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo
41	1422		22/12/2014	Caixa Econômica Federal	26,04 P	26,04	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
53	1373		22/12/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	278,18 P	264,25	nota fiscal	643077	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	1375		22/12/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	45,22 P	42,92	nota fiscal	643080	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	1376		22/12/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	158,87 P	150,81	nota fiscal	643072	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
53	1374		22/12/2014	Centrais Elétricas de Santa Catarina	235,80 P	224,35	nota fiscal	643078	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
324	1397		22/12/2014	Diárias - Conselheiras	292,50 P	292,50	Relatório de Diária Grande Florianópolis		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
343	1393		22/12/2014	Gráfica Guaramirim Ltda	7.685,00 P	7.685,00	nota fiscal	015793	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
29	1395		22/12/2014	Implanta Informática Ltda.	8.445,50 P	7.647,39	nota fiscal	000.013.510	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
349	1443		22/12/2014	Implanta Informática Ltda.	5.685,00 P	4.948,79	nota fiscal	13.511	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros
321	1396		22/12/2014	VTC Soluções em Turismo Ltda. - EPP	248,57 P	248,57	fatura	113401/113273	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas
41	1423		23/12/2014	Caixa Econômica Federal	22,63 P	22,63	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
346	1435		23/12/2014	Caixa Econômica Federal	14,60 P	14,60	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
12	1398		23/12/2014	Condomínio Edifício Aplub	438,52 P	438,52	diversos	82000373740	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1399		23/12/2014	Condomínio Edifício Aplub	438,52 P	438,52	diversos	82000373820	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	1400		23/12/2014	Condomínio Edifício Aplub	438,52 P	438,52	diversos	82000373901	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12	1401		23/12/2014	Condomínio Edifício Aplub	935,37 P	935,37	diversos	82000374711	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
345	1404		23/12/2014	Dandhi Empreendimentos Ltda	295,00 P	295,00	nota fiscal	004854	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
320	1406		23/12/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	146,79 P	146,79	diversos		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
270	1402		23/12/2014	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Pass. da Grande Florianópolis	158,95 P	158,95	recibo	215499	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
270	1403		23/12/2014	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Pass. da Grande Florianópolis	332,14 P	332,14	recibo	2062631	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
323	1405		23/12/2014	Virtual Serviços Postais Ltda	5.169,29 P	5.169,29	fatura	23429	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
41	1424		24/12/2014	Caixa Econômica Federal	29,85 P	29,85	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	1425		26/12/2014	Caixa Econômica Federal	13,15 P	13,15	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
346	1436		26/12/2014	Caixa Econômica Federal	20,30 P	20,30	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
348	1441		28/12/2014	Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. Embratel	3,37 P	3,37	fatura	0220618636545	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo
41	1426		29/12/2014	Caixa Econômica Federal	19,38 P	19,38	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
41	1427		30/12/2014	Caixa Econômica Federal	46,44 P	46,44	extrato bancário	12/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
350	1447		30/12/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	34.645,18 P	34.645,18	recibo	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
353	1448		30/12/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	19.779,21 P	19.779,21	recibo	2ª parcela 13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
34	1444		31/12/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	4.544,80 P	4.544,80	recibo	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
35	1445		31/12/2014	Empregados Diversos (CRESS/SC)	1.514,93 P	1.514,93	recibo	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
320	1446	001/2012	31/12/2014	Juliana Maria Cerutti de Castro	1.539,09 P	1.539,09	nota fiscal	20	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
Total de pagamentos: 1418					**1.281.472,71**	**1.270.020,22**			