

FEPSE 2019

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---|---------|----------|
| 31/01/2019 ----- | Doações | Doações projeto 28/1999 comp.01/2019 - Doações 1735319 | 500,00 | 7.522,71 |
| 28/02/2019 ----- | Doações | Doações projeto 28/1999 comp. 02/2019 - Doações 1739363 | 500,00 | 8.022,71 |
| 14/03/2019 ----- NF 213283 | Despesas Administrativas | 002168 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA - Alimentação/Despesas com Frete - Parcela 1 de 1 - 1739897 200366-X | -8,90 | 8.013,81 |
| 14/03/2019 ----- NF 213283 | Alimentação | 002168 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA - Alimentação/Despesas com Frete - Parcela 1 de 1 - 1739897 200366-X | -371,86 | 7.641,95 |
| 31/03/2019 ----- | Doações | Doações projeto 28/1999 comp. 03/2019 - Doações 1742215 | 500,00 | 8.141,95 |
| 30/04/2019 ----- | Doações | Doações projeto 28/1999 comp 04/2019 - Doações 1745908 | 500,00 | 8.641,95 |
| 03/05/2019 03/05/2019 NF 3985 | Despesas com Materiais | 002395 - EV PINHEIRO CAFE ME - Material de Consumo - Compra de 8 KG de café sob forma de doação. 1745573 203838-2 | -288,00 | 8.353,95 |
| 07/05/2019 ----- NF 538466 | Despesas com Materiais | 002422 - MAGAZINE LUIZA S/A - Material de Consumo/Despesas com Frete - Parcela 1 de 1 - Despesa na compra de 12 copos de vidro, transparente para água. 1747542 203838-2 | -45,80 | 8.308,15 |
| 07/05/2019 ----- NF 538466 | Despesas Administrativas | 002422 - MAGAZINE LUIZA S/A - Material de Consumo/Despesas com Frete - Parcela 1 de 1 - Despesa na compra de 12 copos de vidro, transparente para água. 1747542 203838-2 | -13,30 | 8.294,85 |
| 09/05/2019 10/05/2019 NF 1262 | Alimentação | 002380 - CASSIARA MARTINS AMORIM ME - Alimentação - 31606 - Parcela única - Despesa de coffe break dia 29/04/2019 para lançamento de livro de Adm. 1745987 203838-2 | -960,00 | 7.334,85 |
| 31/05/2019 ----- | Doações | Doações projeto 28/1999 05/2019 - Doações 1750860 | 500,00 | 7.834,85 |
| 12/06/2019 13/06/2019 NF 3791 | Despesas Administrativas | 002584 - A. DAROS INFORMATICA LTDA.-ME - Despesas com Informática - 32443 - Parcela 1 de 1 - Compra de 02 cabos adaptadores VGS para HDMI e um passador de slides. 1751953 203838-2 | -162,00 | 7.672,85 |
| 30/06/2019 ----- | Doações | Doações projeto 28/1999 comp. 06/2019 - Doações 1754636 | 500,00 | 8.172,85 |
| 31/07/2019 ----- | Doações | Doações projeto 28/1999 comp. 07/2019 - Doações 1759005 | 500,00 | 8.672,85 |
| 31/08/2019 ----- | Doações | Doações projeto 28/1999 comp. 08/2019 - Doações 1763101 | 500,00 | 9.172,85 |
| 05/09/2019 06/09/2019 NF 3398 | Despesas com Materiais | 002970 - FELIPE COELHO SAUER ME - Material de Consumo - 034465 - Parcela única - Aquisição de UMA placa de homenagem, em aço inox 1763427 203838-2 | -238,00 | 8.934,85 |
| 10/09/2019 11/09/2019 NF 1426 | Alimentação | 003001 - CASSIARA MARTINS AMORIM ME - Alimentação - 034526 - Parcela única - Compra de centos de salgadinhos para a SAAD. 1764057 203838-2 | -648,00 | 8.286,85 |
| 10/09/2019 11/09/2019 NF 3183 | Despesas Administrativas | 002976 - SUSPIROS DELICIAS E CAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Coffe Break - Serv - 034526 - Parcela única - Despesas na solicitação de coffee break para 20 pessoas. 1764137 203838-2 | -250,00 | 8.036,85 |
| 30/09/2019 ----- | Doações | Doações projeto 28/1999 comp. 09/2019 - Doações 1766946 | 500,00 | 8.536,85 |

| | | | | |
|---|-----------------------------|--|---------|----------|
| 15/10/2019 15/10/2019 RC 117194 | Despesas Administrativas | 003236 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA - Alimentação/Despesas com Frete - Parcela única - Compras de chá, leite, e biscoitos para atender a demanda do projeto. 1769555 203838-2 | -8,90 | 8.527,95 |
| 15/10/2019 15/10/2019 RC 117194 | Despesas Administrativas | 003236 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA - Alimentação/Despesas com Frete - Parcela única - Compras de chá, leite, e biscoitos para atender a demanda do projeto. 1769555 203838-2 | -287,54 | 8.240,41 |
| 22/10/2019 23/10/2019 NF 8577 | Despesas Administrativas | 003237 - TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS E PREST DE SERV DE GRAV LTD - Reprodução de Material - 35613 - Parcela única - Aquisição de TRÊS placas de homenagem. 1770952 203838-2 | -390,00 | 7.850,41 |
| 24/10/2019 25/10/2019 FT 3265 | Despesas Administrativas | 003234 - SUSPIROS DELICIAS E CAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Coffe Break - Serv - 035771 - Parcela única - Despesas na aquisição de coffee Break - 200 salgados sortidos e 100 docinhos. 1770666 203838-2 | -240,00 | 7.610,41 |
| 31/10/2019 ----- | Doações | Doações projeto 28/1999 comp. 10/2019 - Doações 1774681 | 500,00 | 8.110,41 |
| 01/11/2019 01/11/2019 GRU 153771218 0 | Despesas Administrativas | 003340 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - Reprodução de Material - Parcela única - Confecção de 20 cartazes em tamanho A3 para alunos da disciplina de administração de projetos. 1774158 203838-2 | -42,93 | 8.067,48 |
| 14/11/2019 14/11/2019 NF 1512 | Alimentação | 003354 - CASSIARA MARTINS AMORIM ME - Alimentação - Parcela única -Compra de doces e salgados para o efento do projeto Assuntos de Maria que ocorrerá no dia 04/11/2019 no CSE/UFCS. 1776154 203838-2 | -662,00 | 7.405,48 |
| 21/11/2019 ----- GRU | Despesas com Materiais | 003420 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - Material de Consumo - Parcela única - Confecção de adesivos e cartazes 1777010 203838-2 | -85,86 | 7.319,62 |
| 21/11/2019 ----- GRU | Despesas com Materiais | 003433 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - Material de Consumo - Parcela única - Confecção de adesivos e cartazes 1777011 203838-2 | -12,10 | 7.307,52 |
| 26/11/2019 – NF8672 | Despesas com Materiais | 003338 - TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS E PREST DE SERV 7.272,52 DE GRAV LTD - Material de Consumo - 036608 - Parcela única - Aquisição de uma placa de homenagem em aço inox gravado em baixo relevo 1777610 203838-2 | -35,00 | 7.272,52 |
| 26/11/2019 – NF8672 | Despesas Administrativas | 003338 - TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS E PREST DE SERV 7.142,52 DE GRAV LTD - Despesas com Frete - 036608 - Parcela única - Aquisição de uma placa de homenagem em aço inox gravado em baixo relevo 1777610 203838-2 | -130,00 | 7.142,52 |
| 30/11/2019 ----- | Doações | Doações projeto 28/1999 comp. 11/2019 - Doações 1781369 | 500,00 | 7.642,52 |
| 05/12/2019 NF 471 | Despesas com Materiais | 003494 - MM GRAFICA DIGITAL EIRELI - Material de Consumo - Parcela única - Marcadores de páginas 1780620 203838-2 | -105,00 | 7.537,52 |
| 10/12/2019 NF 11019 | Alimentação | 003564 - PONTO DO PÃO PANIFICADORA E CONFEITARIA - Alimentação - Parcela única - Serviço de coffee break para o departamento de ciências da administração que acontecerá no dia | -5,00 | 7.532,52 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|---|---------|----------|
| | | 04/12/2019. 1783497 203838-2 | | |
| 10/12/2019 NF 11019 | Despesas Administrativas | 003564 - PONTO DO PÃO PANIFICADORA E CONFEITARIA - Despesas com Frete - Parcela única - Serviço de coffee break para o departamento de ciências da administração que acontecerá no dia 04/12/2019. 1783497 203838-2 | -390,25 | 7.142,27 |
| 31/12/2019 ----- | Doações | Doações projeto 28/1999 comp. 12/2019 - Doações 1790987 | 500,00 | 7.642,27 |
| Saldo Provisões: | | Saldo disponível: 7.642,27 | | |