Nome	CPF	SIAPE	Matrícula	Pagamento	Valor pago	Complemento		Subrubrica
ALEC AUGUSTO GONÇALVES VENTURA	341.560.058-01			20/12/2016	708,14	20/12/2016		Salários a Pagar
ALEC AUGUSTO GONÇALVES VENTURA	341.560.058-01			20/12/2016	4.083,00	20/12/2016 C?culo Mensal Liquido Folha		Salários a Pagar
ALEC AUGUSTO GONÇALVES VENTURA	341.560.058-01			26/01/2017	4.082,00	26/01/2017 C?culo Mensal Liquido Folha		Salários a Pagar
ALEXSANDER DA SILVA	990.318.170-15			08/11/2016	7.388,90	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
ALEXSANDER DA SILVA	990.318.170-15			11/10/2016	7.205,47	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
ALEXSANDER DA SILVA	990.318.170-15			22/12/2016	7.388,90	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
ALEXSANDER DA SILVA	990.318.170-15			10/01/2017	7.388,90	Pagamento de RPA		Remunerações Pessoas Físicas
AMIR MATTAR VALENTE	304.943.209-82	1158778	83253	10/03/2017	4.200,00	Pagamento de bolsa referente ao mês de 02/2017.		Bolsa Professor
AMIR MATTAR VALENTE	304.943.209-82	1158778	83253	09/05/2017	4.200,00	Pagamento de bolsa - ref. ao mês 04/2017.		Bolsa Professor
AMIR MATTAR VALENTE	304.943.209-82	1158778	83253	29/06/2017	4.200,00	Pagamento de bolsa - ref. ao mês 05/2017.		Bolsa Professor
AMIR MATTAR VALENTE	304.943.209-82	1158778	83253	07/04/2017	4.200,00	Pagamento de bolsa - ref. ao mês 03/2017.		Bolsa Professor
AMIR MATTAR VALENTE	304.943.209-82	1158778	83253	13/12/2016	4.200,00	Pagamento de bolsa ref. 11/2016.		Bolsa Professor
AMIR MATTAR VALENTE	304.943.209-82	1158778	83253	18/11/2016	4.200,00	Pagamento de bolsa ref. outubro/2016.		Bolsa Professor
AMIR MATTAR VALENTE	304.943.209-82	1158778	83253	26/01/2017	4.200,00	Pagamento de bolsa - ref. ao mês 12/2016.		Bolsa Professor
AMIR MATTAR VALENTE	304.943.209-82	1158778	83253	03/08/2017	4.200,00	Pagamento de bolsa referente ao mês de 07/2017.		Bolsa Professor
AMIR MATTAR VALENTE	304.943.209-82	1158778	83253	03/08/2017	4.200,00	Pagamento de bolsa referente ao mês de 06/2017.		Bolsa Professor
ANDERSON DOS REIS BELLAGUARDA	646.937.329-15			24/10/2016	11.120,47	Apoio técnico no desenvolvimento técnico de atividades pertinentes ao projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
ANDRE RICARDO DUTRA	485.910.509-59			24/10/2016	9.567,97			Remunerações Pessoas Físicas
ANDRE RICARDO DUTRA	485.910.509-59			24/10/2016	9.112,50			Remunerações Pessoas Físicas
ARLINDO SEIXAS NETO	596.443.117-87			11/11/2016	11.255,47	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
ARLINDO SEIXAS NETO	596.443.117-87			11/10/2016	11.255,47	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
ARLINDO SEIXAS NETO	596.443.117-87			22/12/2016	11.255,47	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
ARLINDO SEIXAS NETO	596.443.117-87			10/01/2017	9.230,47	Pagamento de RPA		Remunerações Pessoas Físicas
ARLINDO SEIXAS NETO	596.443.117-87			16/02/2017	9.203,24	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
ARTHUR FELIPE ZANONA	005.278.959-46			27/04/2017	4.653,00	27/04/2017 C?culo Mensal Liquido Folha		Salários a Pagar
ARTHUR FELIPE ZANONA	005.278.959-46			29/06/2017	4.737,00	29/06/2017 C?culo Mensal Liquido Folha		Salários a Pagar
ARTHUR FELIPE ZANONA	005.278.959-46			29/05/2017	4.653,00	29/05/2017 C?culo Mensal Liquido Folha		Salários a Pagar
ARTHUR FELIPE ZANONA	005.278.959-46			23/02/2017	4.469,00	23/02/2017 C?culo Mensal Liquido Folha		Salários a Pagar
ARTHUR FELIPE ZANONA	005.278.959-46			28/03/2017	4.461,00	28/03/2017 C?culo Mensal Liquido Folha		Salários a Pagar
ARTHUR FELIPE ZANONA	005.278.959-46			25/07/2017	4.674,00	25/07/2017 C?culo Mensal Liquido Folha		Salários a Pagar
ARTHUR FELIPE ZANONA	005.278.959-46			01/11/2016	687,50		11/01/2016	Salários a Pagar
ARTHUR FELIPE ZANONA	005.278.959-46			27/10/2016	4.412,00	27/10/2016		Salários a Pagar
ARTHUR FELIPE ZANONA	005.278.959-46			06/12/2016	4.494,00	29/11/2016		Salários a Pagar
ARTHUR FELIPE ZANONA	005.278.959-46			20/12/2016	577,50	20/12/2016		Salários a Pagar
ARTHUR FELIPE ZANONA	005.278.959-46			20/12/2016	4.494,00	20/12/2016 C?culo Mensal Liquido Folha		Salários a Pagar
ARTHUR FELIPE ZANONA	005.278.959-46			26/01/2017	4.470,00	26/01/2017 C?culo Mensal Liquido Folha		Salários a Pagar
ARTUR SANTA CATARINA	025.231.289-93	2549648	173244	24/03/2017	200,00	Inscrição no V Simpósio de Engenharia de Produção.		Despesas com Cursos e Treinamentos
CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO	753.690.447-91			24/10/2016	14.981,47			Remunerações Pessoas Físicas
CARLOS FERNANDO MIGUEZ	033.809.801-10	1156347	33051	24/10/2016	11.525,47			Remunerações Pessoas Físicas
CARLOS FERNANDO MIGUEZ	033.809.801-10	1156347	33051	24/10/2016	11.070,00			Remunerações Pessoas Físicas
CRISTIANO SCHWENING	734.400.000-87			01/11/2016	3.221,32		11/01/2016	Salários a Pagar
CRISTIANO SCHWENING	734.400.000-87			27/10/2016	5.230,00	27/10/2016		Salários a Pagar
CRISTIANO SCHWENING	734.400.000-87			06/12/2016	5.230,00	29/11/2016		Salários a Pagar
CRISTIANO SCHWENING	734.400.000-87			20/12/2016	2.009,34	20/12/2016		Salários a Pagar
CRISTIANO SCHWENING	734.400.000-87			20/12/2016	2.916,00	20/12/2016 C?culo Mensal Liquido Folha		Salários a Pagar
CRISTIANO SCHWENING	734.400.000-87			26/01/2017	2.740,00	26/01/2017 C?culo Mensal Liquido Folha		Salários a Pagar
DIVA HELENA TEIXEIRA SILVA	552.151.819-34			24/10/2016	6.732,97	Pagamento de RPA		Remunerações Pessoas Físicas
EDERSON DE SOUZA	025.972.199-92			08/11/2016	10.994,36	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
EDERSON DE SOUZA	025.972.199-92			11/10/2016	10.580,47	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
EDERSON DE SOUZA	025.972.199-92			22/12/2016	10.994,36	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
EDERSON DE SOUZA	025.972.199-92			10/01/2017	10.994,36	Pagamento de RPA		Remunerações Pessoas Físicas
EDERSON DE SOUZA	025.972.199-92			16/02/2017	10.553,24	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
EDERSON DE SOUZA	025.972.199-92			01/06/2017	266,95	pagamento de 1,5 diáris dos trechos de Florianópolis/Tubarão no período de 03/04 a 04/04/2017.		Diárias - sem vínculo empregatício
FABIANO GIACOBO	672.851.630-15			24/10/2016	10.580,47			Remunerações Pessoas Físicas
FABIANO GIACOBO	672.851.630-15			24/10/2016	10.125,00			Remunerações Pessoas Físicas
GERTRUDES LUZ	680.125.609-25			24/10/2016	10.580,47			Remunerações Pessoas Físicas
GILBERTO GUIMARAES MENDES	008.969.266-72			24/10/2016	10.242,97			Remunerações Pessoas Físicas
HELENA SPANIOL	044.988.539-97			01/11/2016	309,21		11/01/2016	Salários a Pagar
HELENA SPANIOL	044.988.539-97			31/10/2016	2.186,00	27/10/2016		Salários a Pagar
HELENA SPANIOL	044.988.539-97			06/12/2016	2.223,00	29/11/2016		Salários a Pagar
HELENA SPANIOL	044.988.539-97			20/12/2016	259,75	20/12/2016		Salários a Pagar
HELENA SPANIOL	044.988.539-97			20/12/2016	2.224,00	20/12/2016 C?culo Mensal Liquido Folha		Salários a Pagar
HELENA SPANIOL	044.988.539-97			26/01/2017	2.223,00	26/01/2017 C?culo Mensal Liquido Folha		Salários a Pagar
IVANEI CANHOLA SOUZA	398.778.339-72			24/10/2016	10.445,47	Apoio técnico no desenvolvimento técnico de atividades pertinentes ao projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
JORGE FERNANDO DO MONTE PINTO	390.423.677-68			16/11/2016	15.305,47	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
JORGE FERNANDO DO MONTE PINTO	390.423.677-68			11/10/2016	15.305,47	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
JORGE FERNANDO DO MONTE PINTO	390.423.677-68			22/12/2016	15.305,47	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
JORGE FERNANDO DO MONTE PINTO	390.423.677-68			10/01/2017	15.305,47	Pagamento de RPA		Remunerações Pessoas Físicas
JORGE FERNANDO DO MONTE PINTO	390.423.677-68			16/02/2017	15.278,24	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
JOSE RONALDO DOS SANTOS	222.655.718-06			01/11/2016	2.096,08		11/01/2016	Salários a Pagar
JOSE RONALDO DOS SANTOS	222.655.718-06			27/10/2016	3.523,00	27/10/2016		Salários a Pagar
JOSE RONALDO DOS SANTOS	222.655.718-06			06/12/2016	3.525,00	29/11/2016		Salários a Pagar
JOSE RONALDO DOS SANTOS	222.655.718-06			20/12/2016	2.858,00	20/12/2016 C?culo Mensal Liquido Folha		Salários a Pagar
JOSE RONALDO DOS SANTOS	222.655.718-06			26/01/2017	3.524,00	26/01/2017 C?culo Mensal Liquido Folha		Salários a Pagar
LEONARDO MARTINS	020.163.259-41			24/10/2016	10.985,47	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
LEONARDO MARTINS	020.163.259-41			24/10/2016	10.597,50			Remunerações Pessoas Físicas
LUCAS COSTA	015.205.130-97		16250495	08/12/2016	1.325,00	Pagamento de bolsa ref. 11/2016.		Bolsa Aluno
LUCAS COSTA	015.205.130-97		16250495	12/01/2017	1.325,00	REQUERIMENTO DE BOLSA		Bolsa Aluno
LUCAS COSTA	015.205.130-97		16250495	09/02/2017	1.325,00	Pagamento de bolsa - ref. ao mês 01/2017.		Bolsa Aluno
LUIZ CLAUDIO DUARTE DALMOLIN	038.802.799-18			11/11/2016	693,90	Pagamento de 3 diárias trecho Fpolis/Palmas/Fpolis dias 23 a 26/10/2016.		Diárias - sem vínculo empregatício
LUIZ DE ALMEIDA	343.873.319-68			01/11/2016	2.870,88		11/01/2016	Salários a Pagar
LUIZ DE ALMEIDA	343.873.319-68			27/10/2016	4.617,00	27/10/2016		Salários a Pagar
LUIZ DE ALMEIDA	343.873.319-68			06/12/2016	4.618,00	29/11/2016		Salários a Pagar
LUIZ DE ALMEIDA	343.873.319-68			20/12/2016	1.747,37	20/12/2016		Salários a Pagar
LUIZ DE ALMEIDA	343.873.319-68			20/12/2016	4.617,00	20/12/2016 C?culo Mensal Liquido Folha		Salários a Pagar
LUIZ DE ALMEIDA	343.873.319-68			26/01/2017	4.590,00	26/01/2017 C?culo Mensal Liquido Folha		Salários a Pagar
MARCIEL MANOEL DOS SANTOS	006.814.709-09			24/10/2016	8.015,47	Serviços de consultoria especializada em transporte ferroviário .		Remunerações Pessoas Físicas
MARCIEL MANOEL DOS SANTOS	006.814.709-09			25/07/2017	673,89	Pagamento de diária dos trechos Brasilia/Florianóplis no periodo de 31/05/2017 a 01/06/2017		Diárias - sem vínculo empregatício
MARIO CESAR VALVERDE	536.643.887-04			11/11/2016	9.905,47	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
MARIO CESAR VALVERDE	536.643.887-04			11/10/2016	9.905,47	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
MARIO CESAR VALVERDE	536.643.887-04			22/12/2016	9.905,47	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
MARIO CESAR VALVERDE	536.643.887-04			10/01/2017	7.880,47	Pagamento de RPA		Remunerações Pessoas Físicas
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	3.383,01	Compra e passagens aéreas nos trechos FLN/PMW/FLN no período 15 a 20/10/2017 em nome de Guilherme Conrat. (Data de emissão da FT 11/10/2017).		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	4.385,79	Compra de passagens aéreas nos trechos FLN/PMW/BSB/FLN no período de 15 a 20/10/2017 em nome de Cristiano Shwening. (Data de emissão da FT 11/10/2017).		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	4.385,79	Compra de passagens aéreas nos trechos FLN/PMW/BSB/FLN em nome de Emanuel Espindola no período de 15 a 20/10/2017. (Data de emissão da FT 11/10/2017).		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	4.385,79	Compra de passagens aéreas nos trechos FLN/PMW/BSB/FLN no período de 15 a 20/10/2017 em nome de José Marcos. (Data de emissão da FT 11/10/2017).		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	189,66	Passagem rodoviária em nome de Ricardo Schechtel dos trechos de CWB/FLN/CWB no período de 01/08 a 03/08/2017.		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	213,10	Compra de passagens rodoviárias nos trechos CWB/FLN/CWB no período 05 a 06/10/2017 em nome de Ricardo Schechtel. (Data de emissão da FT 09/10/2017).		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	1.616,27	Compra de passagens aéreas nos trechos CWB/PWM/CWB no período de 11 a 15/09/2017 em nome de Ricardo Schechtel. (Data de emissão da FT 08/09/2017).		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	791,93	Compra de passagens aéreas nos trechos FLN/PMW/FLN no período 11 a 16/09/2017 em nome de José Marcos. (Data de emissão da FT 01/09/2017).		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	215,71	Compra de passagens aéreas nos trechos FLN/PMW/FLN no período de 11 a 16/09/2017 em nome de Emanuel Espindola. (Data de emissão da FT 01/09/2017).		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	2.223,18	Compra de passagens aéreas nos trechos FLN/BSB/FLN no período 10 a 12/09/2017 em nome de Arthur Felipe Zanona. (Data de emissão da FT 01/09/2017).		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	2.493,00	Compra de passagens aéreas nos trechos FLN/BSB/PMW/FLN no período 11 a 16/09/2017 em nome de Cristiano Schwening. (Data de emissão da FT 01/09/2017).		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	1.381,77	Compra de passagens aéreas nos trechos FLN/PMW/FLN no período 14 a 15/09/2017. (Data de emissão da FT 12/09/2017).		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	40,00	Compra de passagens aéreas nos trechos FLN/BSB em nome de André Ricardo no período 11/09/2017, (Data de emissão da FT 04/09/2017).		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	950,55	Passagem aérea dos trechos de VCP/FLN/VCP em nome de Arlindo Seixas Neto no período de 09/03 a 09/032017.		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	1.216,85	Compra de passagens aéreas em nome de Jorge Fernando nos trechos SDU/BSB/SDU no período 16/01 a 17/01/2017.		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	1.571,35	Compra de passagens aéreas no período 01/02/2017 , trechos FLN/BSB/FLN em nome de Antonio Venicius.		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	887,21	Compra de passagens aéreas nos trechos FLN/BSB/FLN no período 31/01 a 01/02/2017.		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	887,21	Compra de passagens aéreas em nome de Cristiano, trechos FLN/BSB/FLN no período 31/01 a 01/02/2017.		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	887,21	Compra de passagens aéreas nos trechos FLN/BSB/FLN em nome de Luiz Claudio no período 31/01 a 01/02/2017.		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	1.279,69	Compra de passagens aéreas no período 14/12 a 16/12 trechos SDU/BSB/SDU (Data de emissão: 13/12/2016).		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	1.246,15	Compra de passagens aéreas no período 13/12 a 15/12/2016 nos trechos SDU/BSB/SDU (Data de emissão: 08/12/2016).		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	2.501,65	Despesa com passagem aérea trecho SDU/BSB/SDU em nome de JORGE FERNANDO dias 05 e 06/10/2016 (Data de emissão: 06/11/2016).		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	828,72	Passagem aérea em nome de Jorge Fernando do Monte Pinto dos trechos de SDU/BSB/SDU no período de 14/02 a 15/02/2017.		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	1.759,94	Compra de passagens aéreas em nome de Luiz Claudio, nos trechos PMW/BSB/FLN no período 26/10 /2016 a 27/10/2016 (Data de emissão: 20/10/2016).		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	2.159,02	Compra de passagens aéreas em nome de Renato Javahes, nos trechos FLN/PMW/FLN no período 25/10 a 28/10/2016 (Data de emissão: 20/10/2016).		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	2.137,72	Compra de passagens aéreas nos trechos JJG/PMW/JJG no período 23/10 a 28/10/2016 em nome de Rafael Barbosa (Data de emissão: 19/10/2016).		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	1.082,36	Compra de passagens aéreas trechos FLN/PMW em nome de Luiz Claudio no período 23/10/2016 (Data de emissão: 19/10/2016).		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	1.763,66	Despesa com passagem aérea trecho FLN/BSB/FLN em nome de ARTHUR FELIPE dias 03 a 04/10/2016 (Data de emissão: 03/10/2016).		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	1.763,66	Despesa com passagem aérea trecho FLB/BSB/FLN em nome de LUIZ CLAUDIO, dias 03 e 04/10/2016 (Data de emissão: 03/11/2016).		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	170,43	Passagem rodoviária em nome de Ricardo Schechetel dos trechos de FLN/CWB/FLN no período de 03/04 a 04/04/2017.		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	202,21	Passagem rodoviária em nome de Ricardo Schechtel dos trechos de CWB/FLN/CWB no período de 12/07 a 14/07/2017.		Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	235,75	Hospedagem em nome de Jorge Fernandono período 16/01a 17/01/2017 no hotel Athos.		Remunerações Pessoas Jurídicas
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	537,00	Hospedagem na Pousada dos Girassois , em nome de Renato Javahes no período 25/10 a 28/10/2016 (Data de emissão: 01/11/2016).		Remunerações Pessoas Jurídicas
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	537,00	Hospedagem em nome de Luiz Claudio, no período 23/10 a 26/10/2016 na Pousada dos Girassois (Data de emissão: 01/11/2016).		Remunerações Pessoas Jurídicas
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	339,25	Hospedagem Athos Bulcao em nome de Bruno da Silva no período 21/11 a 22/11/2016 (Data de emissão: 02/12/2016).		Remunerações Pessoas Jurídicas
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	537,00	Hospedagem na Pousada dos Girassois,em nome de Arlindo Seixas no período 25/10 a 28/10/2016 (Data de emissão: 01/11/2016).		Remunerações Pessoas Jurídicas
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	895,00	Hospedagem em nome de Rafael Barbosa, no período 23/10 a 28/10 na pousada dos Girassois (Data de emissão: 01/11/2016).		Remunerações Pessoas Jurídicas
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	300,00	Hospedagem no Saint Moritz, em nome de Luiz Claudio Duarte Dalmolinno período 26/10 à 27/10/2016 (Data de emissão: 01/11/2016).		Remunerações Pessoas Jurídicas
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	537,00	Hospedagem na pousada dos girassois em nome de Cristiano Schwening no período 25/10 a 28/10/2016 (Data de emissão: 01/11/2016).		Remunerações Pessoas Jurídicas
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	295,90	Hospedagem em nome de Arthur no período 03/10 a 04/10/2016 no Hotel Saint (Data de emissão: 17/10/2016).		Remunerações Pessoas Jurídicas
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	295,90	Hospedagem em nome de Claudio Duarte, no período 03/10 a 04/10/2016 (Data de emissão: 17/10/2016).		Remunerações Pessoas Jurídicas
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	619,00	Hospedagem no hotel Saint Moritz, no périodo de 14/12/16 a 16/12/16, em nome de Jorge Fernando do Monte		Remunerações Pessoas Jurídicas
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	1.847,98	Compra de passagens aéreas nos trechos FLN/BSB/FLN no período 31/01 a 02/02/2017, em nome de Rodrigo Nohra.		Remunerações Pessoas Jurídicas
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	186,00	Hospedagem em nome de Luiz Claudio Duarte Dalmolin no hotel Saint Moritz no período de 31/01 a 01/02/2017.		Diárias - sem vínculo empregatício
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	186,00	Hospedagem em nome de Arthur Felipe Zanona no hotel Saint Moritz no período de 31/01 a 01/02/2017.		Diárias - sem vínculo empregatício
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	186,00	Hospedagem em nome de Cristiano Schwening no hotel Saint Moritz no período de 31/01 a 01/02/2017.		Diárias - sem vínculo empregatício
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	200,90	Despesa de hospedagem em nome de Ederson Souza no hotel Slavieiro no período de 03/04 a 04/04/2017.		Diárias - sem vínculo empregatício
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	200,90	Despesa de hospedagem em nome de Rafael Barbosa Machado no hotel Slavieiro no período de 03/04 a 04/04/2017.		Diárias - sem vínculo empregatício
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	259,00	Hospedagem em nome de Arlindo Seixas Neto no hotel Art no período de 07/03 a 08/03/2017.		Diárias - sem vínculo empregatício
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	205,00	Hospedagem em nome de Luiz Claudio Duarte Dalmolin na Pousada Girassóis no período de 06/04 a 07/04/2017.		Diárias - sem vínculo empregatício
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	257,25	Despesa com hospedagem em nome de Arthur Felipe Zanona no hotel Brisas do Lago no período de 05/04 a 06/04/2017.		Diárias - sem vínculo empregatício
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	256,00	Hospedagem em nome de Luiz Claudi Duarte Dalmolin no hotel Saint Moritz no período de 22/03 a 23/03/2017.		Diárias - sem vínculo empregatício
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	258,75	Despesa de hospedagem no hotel Athos em nome de Jorge Fernando do Monte Pinto no período de 14/02 a 15/02/2017.		Diárias - sem vínculo empregatício
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	377,20	Hospedagem em nome de Jorge Fernando no período 05/10 a 06/10/2016 (Data de emissão: 08/11/2016).		Diárias - sem vínculo empregatício
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	401,80	Despesa de hospedagem em nome de Ricardo Schechtel no hotel Slavieiro no período de 03/04 a 05/04/2017.		Diárias - com vínculo empregatício
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	1.064,00	Despesa com hospedagem em nome de Ricardo no período 11 a 15/09/2017. (Data de emissão da FT 19/09/2017).		Hospedagem
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	218,90	Despesa com hospedagem em nome de Rodrigo Nohra no período 14 a 15/09/2017. (Data de emissão da FT 19/09/2017).		Hospedagem
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	1.330,00	Despesa com hospedagem em nome de José Marcos no Hotel Girassol no período de 11 a 16/09/2017. (Data de emissão da FT 19/09/2017).		Hospedagem
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	536,70	Despesa com hospedagem em nome de Arthur Felipe no período 10 a 12/09/2017. (Data de emissão da FT 18/09/2017).		Hospedagem
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	1.330,00	Despesa com hospedagem no Hotel Girassol em nome de Cristiano Shwening no período 11 a 16/09/2017. (Data de emissão da FT 19/09/2017).		Hospedagem
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	1.330,00	Despesa com hospedagem em nome de Emanuel Espindola no Hotel Girassol no período de 11 a 16/09/2017. (Data de emissão da FT 19/09/2017).		Hospedagem
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	925,00	Despesa com hospedagem em nome de Cristiano Schwening no período de 15 a 20/10/2017 no Hotel Ceu Palace.(Data de emissão da FT 31/10/2017).		Hospedagem
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	925,00	Despesa com hospedagem em nome de Emanuel Espindola no período de 15 a 20/10/2017 no Hotel Ceu Palace Hotel.(Data de emissão da FT 31/10/2017).		Hospedagem
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	925,00	Despesa com hospedagem em nome de José Marcos no Hotel Ceo Palace Hotel no período de 15 a 20/10/2017.(Data de emissão da FT 31/10/2017).		Hospedagem
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	925,00	Hospedagem em nome de Guilherme Conrat no período 15 a 20/10/2017 no Céu Palace Hotel.(Data de emissão da FT 31/10/2017).		Hospedagem
METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA	81.587.693/0001-62			30/01/2018	252,15	Hospedagem em nome de Ricardo Schechtel no período de 05 a 06/10/2017. (Data de emissão da FT 13/10/2017).		Hospedagem
PAULO JORGE VITERBO DE CEPEDA	370.733.037-00			11/11/2016	10.445,47	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
PAULO JORGE VITERBO DE CEPEDA	370.733.037-00			14/10/2016	10.445,47	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
PAULO JORGE VITERBO DE CEPEDA	370.733.037-00			22/12/2016	10.445,47	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
PAULO JORGE VITERBO DE CEPEDA	370.733.037-00			10/01/2017	8.420,47	Pagamento de RPA		Remunerações Pessoas Físicas
PAULO JORGE VITERBO DE CEPEDA	370.733.037-00			16/02/2017	8.393,24	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
RAFAEL BARBOSA MACHADO	034.253.259-65			08/11/2016	8.242,70	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
RAFAEL BARBOSA MACHADO	034.253.259-65			11/10/2016	7.880,47	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
RAFAEL BARBOSA MACHADO	034.253.259-65			22/12/2016	8.242,70	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
RAFAEL BARBOSA MACHADO	034.253.259-65			10/01/2017	8.242,70	Pagamento de RPA		Remunerações Pessoas Físicas
RAFAEL BARBOSA MACHADO	034.253.259-65			16/02/2017	7.853,24	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
RAFAEL BARBOSA MACHADO	034.253.259-65			01/06/2017	1.183,30	Pagamento de 5,75 diárias + ad. 160,00 trechos Jaguaruna/ Palmas no período 23/10 a 28/10/2016 (Data de emissão: 20/10/2017).		Diárias - sem vínculo empregatício
RAFAEL BARBOSA MACHADO	034.253.259-65			01/06/2017	266,95	Pagamento de 1,5 diárias dos trechos de Florianópolis/Tubarão no período de 03/04 a 04/04/2017.		Diárias - sem vínculo empregatício
RILDO APARECIDO FRUTUOSO DE ANDRADE	052.712.038-32			24/10/2016	10.597,50			Remunerações Pessoas Físicas
RILDO APARECIDO FRUTUOSO DE ANDRADE	052.712.038-32			24/10/2016	10.107,97			Remunerações Pessoas Físicas
RODRIGO NASCIMENTO PAZ	615.573.580-87			24/10/2016	6.061,35			Remunerações Pessoas Físicas
ROSELI APARECIDA CABREIRA	011.798.730-17			09/12/2016	756,00	Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto.		Remunerações Pessoas Físicas
SISTO FARACO JUNIOR	591.621.809-59			24/10/2016	4.066,72			Remunerações Pessoas Físicas
SISTO FARACO JUNIOR	591.621.809-59			24/10/2016	3.611,25			Remunerações Pessoas Físicas
THAYSE CORRÊA DA SILVEIRA	070.883.519-86			24/10/2016	8.690,47	Pagamento de RPA		Remunerações Pessoas Físicas
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	83.899.526/0001-82			21/10/2016	365.620,00			Receita Projeto
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	83.899.526/0001-82			22/12/2016	445.945,00			Receita Projeto
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	83.899.526/0001-82			01/11/2017	498.295,00			Receita Projeto
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	83.899.526/0001-82			18/01/2018	118.685,00			Receita Projeto
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	83.899.526/0001-82			27/11/2017	4.982,95	GRU pagamento NF 3864		Taxa de melhoria UFSC - Acórdão 2731/2008TCU