

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA XIX PLENÁRIA NACIONAL DA FENAJUFE

data	pagamento	discriminação da despesa	valor
17.09.2015	Marcomundo Ag Viagens e Turismo	Adiantamento despesas de passagens XIX Plenária	80.000,00
29.09.2015	Alexandre Pinto Júnior Hotel Caiçara	2ª parcela despesas alimentação XIX Plenária	22.866,66
20.10.2015	Hotel Caiçara s/a	Locação de espaços XIX Plenária	8.400,00
20.10.2015	Alexandre Pinto Júnior Hotel Caiçara	Pagamento despesas alimentação XIX Plenária	14.466,68
20.10.2015	Marcelo de Freitas da Silva ME	Pagt inicial locação equipamentos XIX Plenária	10.000,00
20.10.2015	N L Hoteis e Turismo Ltda EPP	Pagamento inicial hospedagens Hotel AnnaMar	5.000,00
20.10.2015	Ana Lucia Procópio Pinto ME	Pagamento despesas hospedagens Hotel Smart	15.960,00
20.10.2015	Hotel Caiçara s/a	Pagamento despesas hospedagens Hotel Caiçara	37.191,00
21.10.2015	A V C Visual Ltda	Confecção de banner e faixas XIX Plenária	1.400,00
21.10.2015	Drop Comunicação Gráfica Ltda	Confecção de folders e crachás XIX Plenária	2.885,00
21.10.2015	Drop Comunicação Gráfica Ltda	Impressão de cadernos de teses XIX Plenária	7.770,00
26.10.2015	N LÇ Hotelaria e Turismo Ltda	Pagamento hospedagem Hotel AnnaMar XIX Plenária	18.240,00
28.10.2015	Ana Lucia Procópio Pinto ME	Pagamento hospedagem Hotel Smart XIX Plenária	3.690,00
28.10.2015	Hotel Caiçara s/A	Parte final despesas hospedagem HotelCaiçara	21.819,00
28.10.2015	Alexandre Pinto Júnior	Parte final despesas alimentação XIX Plenária	29.197,50
28.10.2015	Coop Prop Aut ônibus e Veículos JP	Despesas de traslados XIX Plenária	10.800,00
29.10.2015	Traço Livre Comunicação Ltda	Pagamento 1/2 serviços de relatoria XIX Plenária	2.750,00
30.10.2015	NET Informática Ltda ME	Serviços fotográficos XIX Plenária	1.000,00
30.10.2015	Ronaldo Santos Alves	Pagamento serv diagramação, criação artes, XIX Ple	6.894,00
30.10.2015	Marcelo Freitas Silva ME	Pagamento final locação equipamentos XIX Plenária	2.100,00
30.10.2015	Joelson Rogério Santos	Ressarc. Desp hospedagem Hotel Algarves XIX Plen	1.177,60
30.10.2015	Paulo Sérgio da Silva Falcão	Resarcimento passagens aéreas XIX Plenária	753,80
24.10.2015	Marcos Antônio Silva de Lima	Apresentação cultural Grupo Flor do Mandac	600,00

24.10.2015	Carrefour Comercio e Industria Ltda	Compra de resmas de papel XIX Plenária	339,80
24.10.2015	Carrefour Comercio e Industria Ltda	Compra de resmas de papel XIX Plenária	169,90
24.10.2015	Transtaxi Coop Taxi Esp Aeroporto Jpess	Traslado delegada do Sintrajusc XIX Plenária	70,00
25.10.2015	Transtaxi Coop Taxi Esp Aeroporto Jpess	Traslado delegada Sindjufe BA XIX Plenária	80,00
25.10.2015	Démerson Dias	Diária palestrante XIX Plenária	80,00
25.10.2015	Celso Carvalho	Traslados palestrante XIX Plenária	160,00
25.10.2015	José Loguércio	Diária e traslados XIX Plenária	140,00
25.10.2015	Vera Miranda	Diárias e traslados XIX Plenária	266,00
25.10.2015	Luiz Fernando Rodrigues Gomes	Traslados palestrante XIX Plenária	90,00
25.10.2015	Eduardo Coelho Mulatinho	Transporte delegação Sintajurn RN XIX Plenar	800,00
03.11.2015	Marcomundo Ag Viagens e Turismo	Passagens aéreas	278.749,39
03.11.2015	Solução Papelaria e Informatica	Material de escritório	5.118,40
03.11.2015	Diâmica Logística Ltda	Remessa e retorno de materiais da Plenária	4.855,30
09.11.2015	Traço Livre Comunicação Ltda	2ª parcela serviços de relatoria	2.750,00
27.11.2015	Forma Certa Gráfica Digital Ltda	Confecção de carta aos parlamentares	2.360,00
02.12.2015	Cassia Maria Xavier Delgado	Serviços de apoio durante XIX Plenária	1.852,89
02.12.2015	Gil Carlos Dias	Serviços de apoio durante XIX Plenária	1.592,70
03.12.2015	Railse Ferreira A Andrade	Serviços de apoio durante XIX Plenária	722,08
18.12.2015	Julia Lucena Dias	Serviços apoio durante XIX Plenária	420,00
21.12.2015	Governo do Distrito Federal	ISS s/serviços prestados Cassia Maria	97,52
21.12.2015	Governo do Distrito Federal	ISS s/ serviços prestados Pedro Lima	36,36
21.12.2015	Governo do Distrito Federal	ISS s/ serviços prestados Gil Dias	94,80
21.12.2015	Governo do Distrito Federal	ISS s/ serviços prestados Railse Andrade	42,99
31.12.2015	Fenajufe	horas extras de funcionários	34.417,92
31.12.2015	Fenajufe	Horas extras de pessoal de apoio	6.781,60
31.12.2015	Fenajufe	Encargos s/ horas extras	23.466,14
		total de despesas	R\$ 670.515,03