

PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS FINANÇAS DA GREVE 2015

Data	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
11/05/2015	Ika Empreendimentos Imob. 01 apto triplo e 1 apto duplo - CNG		R\$ 5.200,00	-R\$ 5.200,00
28/05/2015	Saldo Conta Fundo de Greve	R\$ 35.108,33		R\$ 29.908,33
01/06/2015	Agroferragem Fucilini Ltda nf 6515 - Material p/envelopamento dos campus		R\$ 46,30	R\$ 29.862,03
02/06/2015	Comercial de Comb. Planetário Ltda cf 181128 - abast. Doblo		R\$ 200,00	R\$ 29.662,03
02/06/2015	Pedagios - Ida e volta ao campus litoral reunião mobilização greve		R\$ 20,50	R\$ 29.641,53
02/06/2015	Ronaldo Moraes Avila Nf 1117 - Locação de cadeiras/mesas Assembléia dia		R\$ 645,00	R\$ 28.996,53
02/06/2015	Evensul Toldos e Liminosos Ltda nf 437 - Toldos p/assembléia		R\$ 3.150,00	R\$ 25.846,53
03/06/2015	TAXI - PMPA-EPTC nº 814088 - Retorno IFRS p/ CLG Bernadete Menezes		R\$ 10,00	R\$ 25.836,53
03/06/2015	Camaleão Assessoria Grafica Nf. 2050 - ref a 07 faixas		R\$ 840,00	R\$ 24.996,53
03/06/2015	Recibo 096 e 041ref. Diarias e p/transp. Periodo de 08 a 19/09/15 CNG/Brasilia - Sibila Binotto		R\$ 1.080,00	R\$ 23.916,53
03/06/2015	Recibo 094 e 039 ref. Diarias e p/transp. Periodo de 08 a 19/09/15 CNG/Brasilia - Izaias Quintana		R\$ 1.080,00	R\$ 22.836,53
03/06/2015	Recibo 098 e 038 ref. Diarias e p/transp. Periodo de 08 a 19/09/15 CNG/Brasilia - Maria Antonieta Cossio		R\$ 1.080,00	R\$ 21.756,53
03/06/2015	Recibo 095 e 040 ref. Diarias e p/transp. Periodo de 08 a 19/09/15 CNG/Brasilia - Jorge Torres		R\$ 1.080,00	R\$ 20.676,53
05/06/2015	Mensalidade de 3% Fundo de greve s/arrecadação da mensalidade de maio/2015	R\$ 5.995,31		R\$ 26.671,84
09/06/2015	Venda de 16 camietas da greve a R\$ 10,00 a camiseta	R\$ 160,00		R\$ 26.831,84
09/06/2015	Camaleão Assessoria Grafica Nf. 2051 - ref 08 faixas		R\$ 880,00	R\$ 25.951,84
09/06/2015	Recibo 100 e 042 ref. Diarias e ajuda p/transp. Periodo de 10 a 20/09/15 CNG/brasília - Gilson Santos		R\$ 1.000,00	R\$ 24.951,84
10/06/2015	Garagem Belem Ltda Cf 151179 - Abastecimento Doblo		R\$ 50,00	R\$ 24.901,84
10/06/2015	Firense Posto de Serviços Ltda Cf 15477 - Abastecimento Doblo		R\$ 153,00	R\$ 24.748,84
10/06/2015	Pedagios - Ida e volta ao campus litoral reunião mobilização greve		R\$ 20,50	R\$ 24.728,34
10/06/2015	Moto boy - Everaldo e Cia tele entrega faixas da greve - Camaleão Assessoria Grafica		R\$ 20,00	R\$ 24.708,34
10/06/2015	Camaleão Assessoria Grafica Nf. 2053 - ref a 21 faixas		R\$ 1.260,00	R\$ 23.448,34
10/06/2015	Camaleão Assessoria Grafica Nf. 2055 - ref a 20 faixas - 230 x 7cm		R\$ 1.200,00	R\$ 22.248,34

10/06/2015	Auto Posto Tramandai cf 076753		R\$ 30,00	R\$ 22.218,34
10/06/2015	Pedagios - Ida e volta ao campus litoral reunião mobilização greve		R\$ 20,50	R\$ 22.197,84
10/06/2015	Estacionamento Montanha Ltda nf 14295 Palio Weekend 1.4 Periodo greve		R\$ 250,00	R\$ 21.947,84
10/06/2015	Genessi T de Cesaro Rosa nf 114 - Orient Viagens - Transporte pessoal Ceclimar e litoral p/ assembleia.		R\$ 500,00	R\$ 21.447,84
10/06/2015	Marli Teresinha Colombo nf 077 - Stok Sings - 100 Palitos p/ fixar os pirulitos		R\$ 73,50	R\$ 21.374,34
10/06/2015	Locacyn Transp. Ltda nf 0294 - Locação veiculo Palio/Fiat placa IVR7815 por 01 mês - greve		R\$ 2.140,00	R\$ 19.234,34
12/06/2015	Beltec Assist. Tecnica Ltda Nf 8362072 - compra de toner para impressão de materiais p/greve		R\$ 11.480,00	R\$ 7.754,34
12/06/2015	Ronaldo Moraes Avila Nf 1127 - Locação de cadeiras/mesas assembleia dia 09/06/15		R\$ 1.000,00	R\$ 6.754,34
12/06/2015	Hokus Sistemas Nf 062 - Sonorização assembleia dia 09/06/2015		R\$ 500,00	R\$ 6.254,34
12/06/2015	WRSom Sonorização de eventos nf 001 - assembleia		R\$ 1.180,00	R\$ 5.074,34
12/06/2015	DH Camisetas nf 064 - Camisetas e coletes da greve 2015		R\$ 3.785,00	R\$ 1.289,34
12/06/2015	Rocha e Lencina Com de Comb. Ltda cf 037431 - Palio KM 28413 -		R\$ 50,00	R\$ 1.239,34
12/06/2015	JD Almeida e Cia Ltda Nf 2101 - Café na creche dia 12/06/15		R\$ 27,38	R\$ 1.211,96
15/06/2015	Venda de 22 camisetas greve 2015 - R\$ 10,00 cada	R\$ 220,00		R\$ 1.431,96
15/06/2015	Pedagio Eldorado do Sul - comando de greve local - Reunião EEA		R\$ 10,30	R\$ 1.421,66
15/06/2015	Posto Nevoeiro 13 cf 329372 - Palio - Reunião EEA Comando local de greve		R\$ 105,00	R\$ 1.316,66
15/06/2015	WMS Sup. Do brasil Ltda Nf 029.019 - compra de 10 cadeiras de resina atlantida		R\$ 499,00	R\$ 817,66
15/06/2015	Cassol Materias de Construção Ltda nf 33813 - compra de Tenda 3 x 3		R\$ 159,90	R\$ 657,76
15/06/2015	Artigos p/Escritorio nf 567431 - Material p/confecção de pirulitos e cartazes - IRFS Canoas		R\$ 26,70	R\$ 631,06
15/06/2015	Merc.Souares Cf 069225 Itens p/café IRFS Canoas (cupom fiscal sem valor contábil,foi ressarcido *)		R\$ 50,70	R\$ 580,36
19/06/2015	Merc.Souares Cf 069231 80 sanduiches IRFS Canoas (cupom fical sem valor contábil,precisa trocar)		R\$ 160,00	R\$ 420,36
19/06/2015	Ind. Com Imp. De Plasticos Grandesul Ltda Nf 1026 - Bobinas Plasticas para envelopamento		R\$ 2.950,02	-R\$ 2.529,66
19/06/2015	Genessi T de Cesaro Rosa nf 115 - Orient Viagens - Transp. Do pessoal Ceclimar e litoral Ato dia 17/06		R\$ 500,00	-R\$ 3.029,66
19/06/2015	Airton Pinto Pereira ref a compra de 81 Cadeiras		R\$ 3.390,00	-R\$ 6.419,66
19/06/2015	Trio Eletrico Interprise Nf 354 - Ato do dia 17/06/2015		R\$ 1.700,00	-R\$ 8.119,66
19/05/2015	Toldos Sinos NF 67 - Locação piramide periodo de 15/06 a 15/07/2015		R\$ 3.750,00	-R\$ 11.869,66

19/05/2015	Venda de 20 camisetas da greve 2015	R\$ 200,00		-R\$ 11.669,66
22/06/2015	Agua Tur Nf 002979 - transporte do pessoal da EEA - Assembleia dia 16/05/2015		R\$ 450,00	-R\$ 12.119,66
22/06/2015	Agua Tur Nf 0029 - Poa x Canoas x poa - dia 15/06/2015		R\$ 650,00	-R\$ 12.769,66
23/06/2015	Venda de 89 camisetas da greve 2015 - Valor de R\$ 5,00 cada	R\$ 445,00		-R\$ 12.324,66
26/06/2015	venda de 31 camisetas da greve 2015 - Valor de R\$ 5,00 cada	R\$ 155,00		-R\$ 12.169,66
26/06/2015	GM-Sping Prefixo 3799 Placa IVH5503 Atividade de greve 15/06/15 José Luis Rockenbach		R\$ 41,14	-R\$ 12.210,80
26/06/2015	Recibo 101 e 043 ref. A 13 diarias e ajuda de custo p/transp. Maria Luiza da Silva Ramos - CNG/Brasília		R\$ 1.160,00	-R\$ 13.370,80
26/06/2015	Recibo 102 e 044 ref. A 13 diarias e ajuda de custo p/transp. Ângela Fernandes da Silva - CNG/Brasília		R\$ 1.160,00	-R\$ 14.530,80
26/06/2015	Recibo 103 e 045 ref. A 13 diarias e ajuda de custo p/transp. Carla Maria Somariva - CNG/Brasília		R\$ 1.160,00	-R\$ 15.690,80
26/06/2015	Recibo 104 e 046 ref. A 13 diarias e ajuda de custo p/transp. Fabiano Holderbaun - CNG/Brasília		R\$ 1.160,00	-R\$ 16.850,80
26/06/2015	Recibo 105 e 047 ref. A 13 diarias e ajuda de custo p/transp. Luciana Lopes de Freitas - CNG/Brasília		R\$ 1.160,00	-R\$ 18.010,80
26/06/2015	Garagem Belem Ltda Cf 152799 - Abatecimento Doblo - Fechamento campus litoral		R\$ 177,65	-R\$ 18.188,45
26/06/2015	Pedagios - Fechamento campus litoral - Doblo		R\$ 20,50	-R\$ 18.208,95
26/06/2015	Abast de Comb Nonoai Ltda cf 155064 - Abastecimento dia 16/06 Palio		R\$ 30,00	-R\$ 18.238,95
26/06/2015	Pedagios - Fechamento campus litoral - Palio		R\$ 15,40	-R\$ 18.254,35
26/06/2015	Garagem Belem Ltda Cf 152798 - Abatecimento palio - Fechamento campus litoral		R\$ 100,00	-R\$ 18.354,35
26/06/2015	Cia Zaffari Com e Ind Nf 25231 - Itens p/café fechamento campus litoral		R\$ 84,21	-R\$ 18.438,56
26/06/2015	Cia Zaffari Com e Ind Nf 25230 - Itens p/café fechamento campus litoral		R\$ 146,03	-R\$ 18.584,59
26/06/2015	Promotora de Garagens Ltda Nf 2015/83 - Entrega de documentos na Assembleia		R\$ 24,00	-R\$ 18.608,59
01/07/2015	Proletra NF 5876 - ref Banner 1,3x3,5 (dia 16/06/15)		R\$ 160,00	-R\$ 18.768,59
01/07/2015	Recebimento ref. CF 069225 Mercado Soares - ressarcido por Daniel Moraes Escoto *	R\$ 50,70		-R\$ 18.717,89
01/07/2015	Superbom cf 417297 - Ato Litoral Norte dia 26/06 Coord. Mario Pereira		R\$ 53,69	-R\$ 18.771,58
01/07/2015	Pedagios atividade de greve Litoral Norte no dia 26/06/15		R\$ 5,20	-R\$ 18.776,78
02/07/2015	MAF Digital Ltda Nf 1187 - 6000 Planfletos (29/05)		R\$ 900,00	-R\$ 19.676,78
02/07/2015	Citytour Fat. 8694 Pas. aérea POA/Brasília/POA (Jorge, Izaias, Sabrina Eufrasio, Sibila, Mª Antonieta e Gilson)		R\$ 7.883,10	-R\$ 27.559,88
02/07/2015	Citytour Fat. 8810 Pas. aérea POA/Brasília/POA (Mª Luiza Ramos, Angela, Carla, Fabiano e Luciana Freitas)		R\$ 7.505,75	-R\$ 35.065,63

03/07/2015	Ag Inside Internet Ltda Me Nf 203 - Desenvolvimento site greve 2015		R\$ 1.600,00	-R\$ 36.665,63
02/07/2015	CEMM Serviços Postais Ltda Doc 2179 - Impresso Simples Boletim nº 2 da greve		R\$ 1.356,10	-R\$ 38.021,73
02/07/2015	Locacyn Transp. Ltda nf 0294 - Renovação veiculo Palio/Fiat placa IVR7815 por 01 mês - greve		R\$ 2.140,00	-R\$ 40.161,73
02/07/2015	Ika Emp. Imob. 01 apto triplo e 1 apto duplo - Comando nacional de Greve - renovação por 30 dias		R\$ 5.200,00	-R\$ 45.361,73
02/07/2015	TAXI - PMPA-EPTC N. 33124G Tribuna Popular Câmara dos vereadores - Jorge Torres e Mario Pereira		R\$ 10,00	-R\$ 45.371,73
02/07/2015	Rosa D'Água Nf 85764 - ref a bombas d'água para barracão da greve		R\$ 33,00	-R\$ 45.404,73
03/07/2015	Mensalidade extra fundo greve que não tinha autorizado no contra-cheque Sirlete Alves Graoski	R\$ 35,64		-R\$ 45.369,09
03/07/2015	Mensalidade extra fundo greve que não tinha autorizado no contra-cheque Darci da Silveira	R\$ 19,49		-R\$ 45.349,60
03/07/2015	Mensalidade extra fundo greve que não tinha autorizado no contra-cheque Maria Lourdes Oliveira Ambrosio	R\$ 24,53		-R\$ 45.325,07
03/07/2015	J J Doces CF 048897 - Festa junina Arraial da greve 01/07/15 - Diane Catia Tomasi		R\$ 85,39	-R\$ 45.410,46
03/07/2015	Supermercado Gecepel Cf 240259 - Festa junina arraial da greve 01/07/2015 Diane Catia Tomasi		R\$ 456,11	-R\$ 45.866,57
03/07/2015	Recibo 118 ref a 16 diários periodo de 09/07 a 24/07/15 CNG - Rafael Berbeiger de Bortoli		R\$ 1.280,00	-R\$ 47.146,57
03/07/2015	Tche Garoto Hotel em Brasília no periodo de 08 a 10/07/2015 CNG (Mario, Alexandre, Rafael, João Batista)		R\$ 560,00	-R\$ 47.706,57
06/07/2015	Fundo de Greve 3% s/mensalidade de junho/2015	R\$ 6.074,99		-R\$ 41.631,58
06/07/2015	Anderson Da Silva Varga Transport. Nf 002983 - ônibus Poa x Tramandai x Poa para o Campus Litoral		R\$ 1.250,00	-R\$ 42.881,58
06/07/2015	Ronaldo Moraes Avila Me Nf 1140 - Assembleia dia 30/06/15		R\$ 500,00	-R\$ 43.381,58
06/07/2015	Genessi T Cesaro Rosa - Orient Viagens Nf 117 - transporte do pessoal Ceclimar e Litoral dia 23/06/15		R\$ 500,00	-R\$ 43.881,58
06/07/2015	Stop Car Estacionamentos Seq 056 Placa IVR7815 - Jeronimo		R\$ 9,00	-R\$ 43.890,58
06/07/2015	Stop Car Estacionamentos Seq 028 Placa IVR7815 - Jeronimo		R\$ 9,00	-R\$ 43.899,58
06/07/2015	Estacionamento Montanha Ltda nf 14300 - estacionamento mês julho Carro Palio Placa IVR7815		R\$ 250,00	-R\$ 44.149,58
06/07/2015	Moving Vinci Park - Prisma 34 - Carro Placa IW11751 Doblo - Jeronimo		R\$ 20,00	-R\$ 44.169,58
06/07/2015	Garagem Belem Ltda cf 153537 - Palio Km 29344 - Abastecido pelo Jeronimo		R\$ 111,06	-R\$ 44.280,64
06/07/2015	Comercial TV Tubolândia Ltda nf 3804 - Cabo P10 mono para equipamento de som da Assufrgs		R\$ 442,00	-R\$ 44.722,64
06/07/2015	CacoTur Nf 281 - transporte do pessoal do Litoral e Ceclimar		R\$ 500,00	-R\$ 45.222,64
06/07/2015	Restaurante Por do Sol Nf 10766 - reunião Campus da Furgs Santo Antonio da Patrulha - Mozarte		R\$ 20,00	-R\$ 45.242,64
06/07/2015	Pedagios - reunião Campus da Furgs Santo Antonio da Patrulha - Mozarte		R\$ 10,20	-R\$ 45.252,84

07/07/2015	Maf Digital Ltda Nf 1204 - 2000 planfleto A5 e 1000 boletim A3 - dia 09/06/15		R\$ 1.290,00	-R\$ 46.542,84
07/07/2015	Maf Digital Ltda Nf 1213 - 2000 carta, 3000 boletim, 5000 Adesivos, e 2000 carta aberta - dia 15/06/15		R\$ 2.810,00	-R\$ 49.352,84
07/07/2015	Maf Digital Ltda Nf 1224 - 1000 boletim - dia 22/06/2015		R\$ 890,00	-R\$ 50.242,84
07/07/2015	Maf Digital Ltda Nf 1230 - 3000 carta aberta - dia 25/06/15		R\$ 580,00	-R\$ 50.822,84
07/07/2015	Maf Digital Ltda Nf 1235 - 1000 boletim - dia 30/07/2015		R\$ 890,00	-R\$ 51.712,84
08/07/2015	Recibo 113 ref. 01 diária periodo 03/07/2015 Seminário RSC/Santa Maria- Rosane B. Souza		R\$ 50,00	-R\$ 51.762,84
08/07/2015	Recibo 112 ref. 01 diária periodo 03/07/2015 Seminário RSC/Santa Maria -Claudia R. Parzianello		R\$ 50,00	-R\$ 51.812,84
08/07/2015	Recibo 111 ref. 01 diária periodo 03/07/2015 Seminário RSC/Santa Maria -Igor Corrêa Pereira		R\$ 50,00	-R\$ 51.862,84
08/07/2015	Recibo 106 ref. 01 diária periodo 03/07/2015 Seminário RSC/Santa Maria -Maria Antonieta Cossio Xavier		R\$ 50,00	-R\$ 51.912,84
08/07/2015	Recibo 114 ref. 01 diária periodo 03/07/2015 Seminário RSC/Santa Maria -Gilberto Lopes dos Santos		R\$ 50,00	-R\$ 51.962,84
08/07/2015	Recibo 117 ref. 16 diárias periodo 09/07 a 24/07/15 CNG/Brasilia - Alexandre Bastos Ordeste		R\$ 1.280,00	-R\$ 53.242,84
08/07/2015	Recibo 116 ref. 16 diárias periodo 09/07 a 24/07/15 CNG/Brasilia - João Batista C da Silva		R\$ 1.280,00	-R\$ 54.522,84
08/07/2015	Recibo 115 ref. 16 diárias periodo 09/07 a 24/07/15 CNG/Brasilia - Mario Serapião M. Pereira		R\$ 1.280,00	-R\$ 55.802,84
08/07/2015	Recibo 119 e 102 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasilia - Monice Santana dos Santos		R\$ 520,00	-R\$ 56.322,84
08/07/2015	Recibo 197 e 197 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasilia - João Batista C. da Silva		R\$ 400,00	-R\$ 56.722,84
08/07/2015	Recibo 198 e 198 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasilia - Alexandre Bastos Ordeste		R\$ 400,00	-R\$ 57.122,84
08/07/2015	Recibo 199 e 199 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasilia - Mario Serapião M. Pereira		R\$ 400,00	-R\$ 57.522,84
08/07/2015	Recibo 200 e 200 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasilia - Rafael B. de Bortoli		R\$ 400,00	-R\$ 57.922,84
08/07/2015	Recibo 196 e 196 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasilia- Maria de Lourdes O. Ambrosio		R\$ 520,00	-R\$ 58.442,84
08/07/2015	Recibo 195 e 195 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasilia - Sirlete Alves Graoski		R\$ 520,00	-R\$ 58.962,84
08/07/2015	Recibo 194 e 194 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasilia - Darci da Silveira		R\$ 520,00	-R\$ 59.482,84
08/07/2015	Recibo 193 e 193 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasilia - Antonio Carlos de Figueiredo		R\$ 520,00	-R\$ 60.002,84
08/07/2015	Recibo 192 e 192 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasilia -Jose Humberto da Rocha		R\$ 520,00	-R\$ 60.522,84
08/07/2015	Recibo 191 e 191 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasilia -Maria Francisca E. Machado		R\$ 520,00	-R\$ 61.042,84
08/07/2015	Recibo 190 e 190 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasilia- Mariane Souza de Quadros		R\$ 520,00	-R\$ 61.562,84
08/07/2015	Recibo 189 e 189 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasilia - Izaías Magalhães Quintana		R\$ 520,00	-R\$ 62.082,84

08/07/2015	Recibo 188 e 188 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Gilson Silva dos Santos		R\$ 520,00	-R\$ 62.602,84
08/07/2015	Recibo 187e 187 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília- Joana de Oliveira		R\$ 520,00	-R\$ 63.122,84
08/07/2015	Recibo 186 e 186 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Gilberto Alves Ferreira		R\$ 520,00	-R\$ 63.642,84
08/07/2015	Recibo 185 e 185 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Isabel Scherer		R\$ 520,00	-R\$ 64.162,84
08/07/2015	Recibo 184 e 184 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Ruth Maria S. de Oliveira		R\$ 520,00	-R\$ 64.682,84
08/07/2015	Recibo 183 e 183 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Silvio Luis de Oliveira		R\$ 520,00	-R\$ 65.202,84
08/07/2015	Recibo 182 e 182 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Valmir Oliveira dos Santos		R\$ 520,00	-R\$ 65.722,84
08/07/2015	Recibo 181 e 181 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Antonio de Oliveira		R\$ 520,00	-R\$ 66.242,84
08/07/2015	Recibo 179 e 179 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília- José Martins A. dos Santos		R\$ 520,00	-R\$ 66.762,84
08/07/2015	Recibo 178 e 178 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Manoela Farias Nogueira		R\$ 520,00	-R\$ 67.282,84
08/07/2015	Recibo 177 e 177 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Nidiana Pohl dos Santos		R\$ 520,00	-R\$ 67.802,84
08/07/2015	Recibo 175 e 175 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Jeronimo S. da C. Menezes		R\$ 520,00	-R\$ 68.322,84
08/07/2015	Recibo 174 e 174 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Andrea Aquino Ferreira		R\$ 520,00	-R\$ 68.842,84
08/07/2015	Recibo 173 e 173 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Lindomar R. de Ramos		R\$ 520,00	-R\$ 69.362,84
08/07/2015	Recibo 172 e 172 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Rosane P. Pereira		R\$ 520,00	-R\$ 69.882,84
08/07/2015	Recibo 170 e 170 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Jorge Luis da S. Torres		R\$ 520,00	-R\$ 70.402,84
08/07/2015	Recibo 169 e 169 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Eva Regina B. Souza		R\$ 520,00	-R\$ 70.922,84
08/07/2015	Recibo 168 e 168 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Daniel Moraes Escouto		R\$ 520,00	-R\$ 71.442,84
08/07/2015	Recibo 167 e 167 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Ricardo Souza Araujo		R\$ 520,00	-R\$ 71.962,84
08/07/2015	Recibo 166 e 166 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Frederico D. Bartz		R\$ 520,00	-R\$ 72.482,84
08/07/2015	Recibo 165 e 165 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Anibal Ricardo G. Alvarez		R\$ 520,00	-R\$ 73.002,84
08/07/2015	Recibo 164 e 164 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Diane Catia Tomasi		R\$ 520,00	-R\$ 73.522,84
08/07/2015	Recibo 163 e 163 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Rafael A. Tams		R\$ 520,00	-R\$ 74.042,84
08/07/2015	Recibo 162 e 162 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Debora Trindade de Angelis		R\$ 520,00	-R\$ 74.562,84
08/07/2015	Recibo 161 e 161 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Edilon Flores Arend		R\$ 520,00	-R\$ 75.082,84
08/07/2015	Recibo 159 e 159 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília- Eva Terezinha Cardoso		R\$ 520,00	-R\$ 75.602,84

08/07/2015	Recibo 158 e 158 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Andressa O. Ferreira		R\$ 520,00	-R\$ 76.122,84
08/07/2015	Recibo 157 e 157 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Natalia Isabel M. Vieira		R\$ 520,00	-R\$ 76.642,84
08/07/2015	Recibo 156 e 156 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Gabriel de F. Focking		R\$ 520,00	-R\$ 77.162,84
08/07/2015	Recibo 155 e 155 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília- Charles F. Almeida		R\$ 520,00	-R\$ 77.682,84
08/07/2015	Recibo 154 e 154 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Claudio Jair R. Hilario		R\$ 520,00	-R\$ 78.202,84
08/07/2015	Recibo 153 e 153 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília - Claudia R. Parzianello		R\$ 520,00	-R\$ 78.722,84
08/07/2015	Recibo 152 e 152 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília- Igor Correa Pereira		R\$ 520,00	-R\$ 79.242,84
08/07/2015	Recibo 151 e 151 ref. 05 diárias e ajuda p/transp. de 05/07 à 10/07/15 - Caravana à Brasília -Maria Antonieta C. Xavier		R\$ 520,00	-R\$ 79.762,84
08/07/2015	Firense Postos de Serviços Ltda Cf 015923 - Abastecimento Doblo - Coordenadora Sandra Estefani		R\$ 50,00	-R\$ 79.812,84
08/07/2015	Posto Emboaba Cf 062487 - Atividade Campus Litoral e ceclimar - Abastecida pelo coord. Mozarte		R\$ 50,02	-R\$ 79.862,86
08/07/2015	Pedagios - Atividade de greve no Campus litoral e ceclimar - Coord. Mozarte		R\$ 20,50	-R\$ 79.883,36
09/07/2015	Recebimento de 06 camisetas da greve a R\$ 5,00 cada - Sandra de Brito Stefani	R\$ 30,00		-R\$ 79.853,36
10/07/2015	Recibo 120 e 103 ref. 14 diarias e ajuda p/transp. Per. de 11 a 24/07/15 CNG/Brasília - Sandra de Brito Stefani		R\$ 1.240,00	-R\$ 81.093,36
10/07/2015	Garagem Belem Ltda CF 153493 Km3390 Doblo ida à Santa Maria dia 03/07 - Rosane Barcelos Souza		R\$ 109,34	-R\$ 81.202,70
16/07/2015	Recebimento ref a 36 camisetas da greve a R\$ 5,00 cada - Maria de Lourdes Oliveira Ambrosio	R\$ 180,00		-R\$ 81.022,70
20/07/2015	Correa e Amaral Comercio de Gás Ltda Nf 9249 - gás para o barracão de greve		R\$ 53,00	-R\$ 81.075,70
20/07/2015	Garagem Ladeira Ticket 00209721 - estacionamento - ida na Assembleia Legislativa		R\$ 18,00	-R\$ 81.093,70
20/07/2015	nf 7466 kopereck Ita - ônibus para caravana à Brasília		R\$ 16.000,00	
20/07/2015	nf 118 - Orient Viagens - Transporte do pessoal Ceclimar e litoral - assembleia em 14/07		R\$ 500,00	
20/07/2015	CacoTur - transporte do pessoal do Litoral e Ceclimar - assembleia em 22/07		R\$ 500,00	
		R\$ 48.698,99	R\$ 146.792,69	-R\$ 98.093,70