

Razão por Conta - de 01/01/2015 até 31/10/2015

Livro :0

Folha: 673

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1431) Greve 4.5.13.01.0026						
16/03/2015	P/pagamento a Marcio Abilio da Silva ref. confecção de faixas para a mobilização da paralisação dos Tribunais, conforme nf. nº 0037 - Ch. nº 000004	5	00206	320,00		320,00D
18/03/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. nº 000004	5	00206	100,00		420,00D
19/03/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. nº 000004	5	00206	25,00		445,00D
20/03/2015	P/pagamento a Washington Luiz Moura Lima ref. a ajuda de custo durante sua estada em Recife para participar como palestrante das atividades de paralisação dos Tribunais, conforme comprovante - Ch. nº 000004	5	00206	210,00		655,00D
20/03/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. nº 000004	5	00206	200,00		855,00D
20/03/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. nº 000004	5	00206	36,00		891,00D
25/03/2015	P/pagamento a Recife Mercantil de Alimentos Ltda ref. aquisição de subsídios para o café da manhã da Justiça Federal na paralisação dos Tribunais, conforme nf. nº 50780 - Ch. nº 000004	5	00206	345,94		1.236,94D
25/03/2015	P/pagamento a Comércio de Aparelhos Musicais Mil Sons Ltda ref. aquisição de cabo para ser utilizado na paralisação dos Tribunais, conforme cupon fiscal nº 020068 - Ch. nº 000004	5	00206	36,90		1.273,84D
25/03/2015	P/pagamento a Nilson Água, Bebidas e Gás ref. aquisição de copos de água mineral para a paralisação dos Tribunais, conforme comprovante - Ch. nº 000004	5	00206	42,00		1.315,84D
25/03/2015	P/pagamento ao Atacado dos Presentes Ltda ref. aquisição de apitos para ser utilizado na paralisação dos Tribunais, conforme cupon fiscal nº 083249 - Ch. nº 000004	5	00206	74,95		1.390,79D
25/03/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. nº 856730	5	00206	26,79		1.417,58D
25/03/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. nº 856730	5	00206	100,00		1.517,58D
25/03/2015	P/pagamento a MWE Comércio de Bebidas Ltda - ME ref. a aquisição de água para a paralisação dos Tribunais, conforme nf. nº 00797 - Ch. nº 000004	5	00206	42,00		1.559,58D
26/03/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. nº 000010	5	00206	48,32		1.607,90D
26/03/2015	P/pagamento a Marcio Abilio da Silva ref. confecção de faixas para a mobilização da paralisação dos Tribunais, conforme nf. nº 0038 - Ch. nº 000004	5	00206	520,00		2.127,90D
26/03/2015	P/pagamento a Festas Locação de Acessórios para Eventos em Geral ref. locação de cadeiras e mesas para a Justiça Federal na paralisação dos Tribunais, conforme comprovante - Ch. nº 000005	5	00206	205,00		2.332,90D
26/03/2015	P/pagamento a Festas Locação de Acessórios para Eventos em Geral ref. locação de cadeiras para o TRE na paralisação dos Tribunais, conforme comprovante - Ch. nº 000005	5	00206	137,50		2.470,40D
26/03/2015	P/pagamento a Festas Locação de Acessórios para Eventos em Geral ref. locação de cadeiras para o TRF na paralisação dos Tribunais, conforme comprovante - Ch. nº 000005	5	00206	65,00		2.535,40D

Razão por Conta - de 01/01/2015 até 31/10/2015

Livro :0

Folha: 674

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1431) Greve 4.5.13.01.0026						
26/03/2015	P/pagamento a Festas Locação de Acessórios para Eventos em Geral ref. locação de cadeiras para Sudene na paralisação dos Tribunais, conforme comprovante - Ch. nº 000005	5	00206	90,00		2.625,40D
26/03/2015	P/pagamento a Washington Luiz Moura Lima ref. a ajuda de custo durante sua estada em Recife para participar como palestrante das atividades de paralisação dos Tribunais, conforme comprovante - Ch. nº 856730	5	00206	140,00		2.765,40D
26/03/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. nº 856730	5	00206	30,00		2.795,40D
26/03/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. nº 856730	5	00206	15,00		2.810,40D
26/03/2015	P/pagamento a Restaurante e Lanchonete Ltda - ME ref. refeições para participantes da paralisação dos Tribunais, conforme nf. nº 0444 - Ch. nº 000004	5	00206	32,85		2.843,25D
27/03/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. nº 000010	5	00206	126,40		2.969,65D
27/03/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. nº 000010	5	00206	32,00		3.001,65D
30/03/2015	P/pagamento ref. aos serviços de massagens terapêuticas praticadas nos servidores no Judiciário Federal na paralisação dos Tribunais, conforme comprovante - Ch. nº 000005	5	00206	300,00		3.301,65D
30/03/2015	P/pagamento a Bruno Eletrônica & Cabos ref. a conserto no cabo do microfone utilizado na paralisação dos Tribunais, conforme comprovante - Ch. nº 000004	5	00206	15,00		3.316,65D
06/04/2015	P/pagamento a Deck Empreendimentos e Locações Ltda - ME ref. locação de 01 carro de som para a mobilização da Paralisação dos Tribunais, conforme nf. nº 000181 - Ch. nº 000011	16	00211	1.280,00		4.596,65D
06/04/2015	P/pagamento a Pontual Viagens e Turismo Ltda ref. a hospedagem de Washington Moura durante sua estada em Recife para participar das atividades da mobilização da paralisação dos Tribunais, conforme fatura nº 10908 - Ch. nº 000009	16	00211	446,10		5.042,75D
10/04/2015	P/pagamento a Nader & Fellows Ltda - ME ref. cópias de diversos documentos para a mobilização da paralisação dos Tribunais, conforme nf. nº 0850 - Ch. nº 000012	16	00211	1.107,60		6.150,35D
13/04/2015	P/pagamento a Márcio Abilio da Silva ref. confecção de faixas e camisas para a paralisação dos Tribunais, conforme nf. nº 000040 e parte da nf. nº 000041 - Ch. nº 000014	16	00211	2.420,00		8.570,35D
14/04/2015	P/pagamento a Pontual Viagens e Turismo Ltda ref. a passagem aérea para Washington Moura participar das atividades da mobilização da paralisação dos Tribunais, conforme fatura nº 10889 - Ch. nº 000020	16	00211	1.507,27		10.077,62D
16/04/2015	P/pagamento ref. locação de cadeiras para o TRF para serutilizado nos dias da Paralisação dos Tribunais, conforme comprovante - Ch. nº 000015	5	00211	300,00		10.377,62D
22/04/2015	P/pagamento ref. a realização de massagens terapeuticas no TRF dia Nacional de Paralisação pela aprovação da PL 7920/14, conforme comprovante - Ch. nº 000022	5	00211	300,00		10.677,62D

Razão por Conta - de 01/01/2015 até 31/10/2015

Livro :0

Folha: 675

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1431) Greve 4.5.13.01.0026						
22/04/2015	P/pagamento a Pontual Viagens e Turismo Ltda ref. a hospedagem de Washington Moura durante sua estada em Recife para participar das atividades da mobilização da paralisação dos Tribunais, conforme fatura nº 11027 - Ch. nº 000017	16	00211	562,80		11.240,42D
24/04/2015	P/pagamento a Márcio Abilio da Silva ref. confecção camisas para a paralisação dos Tribunais, conforme saldo da nf. nº 000041- Ch. nº 000022	5	00211	1.400,00		12.640,42D
04/05/2015	P/pagamento ref. a passagem aérea para Kátia Rosângela participar das atividades convocada pela FENAJUFE em Brasília para aprovação do PLC-28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000029	5	00213	1.135,44		13.775,86D
04/05/2015	P/pagamento a N.B. Cavalcanti Ltda, conforme nf. nº 40393 - Ch. nº 000024	16	00213	664,43		14.440,29D
05/05/2015	P/pagamento a a Carlton Hotelaria e Turismo Ltda ref. hospedagem para Kátia Rosângela participar das atividades convocada pela FENAJUFE em Brasília para aprovação do PLC-28/15, conforme nf.s nº 076474 e 076467 - Ch. nº 000029	5	00213	284,80		14.725,09D
06/05/2015	P/pagamento a Kátia Rosângela Saraiva de Albuquerque ref. ajuda de custo para participar das atividades convocada pela FENAJUFE em Brasília para aprovação do PLC-28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000029	5	00213	140,00		14.865,09D
11/05/2015	P/pagamento a a Festas Locações de Acessórios para Eventos em Geral ref. locação de cadeiras para a paralisação dos Tribunais, conforme comprovante - Ch. nº 000025	5	00213	50,00		14.915,09D
12/05/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. nº 000030	5	00213	50,00		14.965,09D
12/05/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. nº 000030	5	00213	35,00		15.000,09D
12/05/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. nº 000030	5	00213	35,00		15.035,09D
13/05/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. nº 000030	5	00213	52,00		15.087,09D
14/05/2015	P/pagamento a N.B. Cavalcanti Ltda, conforme nf. nº 41088 - Ch. nº 000025	5	00213	103,17		15.190,26D
14/05/2015	Despesas postais n/data conforme comprovantes. - Ch. nº 000025	5	00213	183,00		15.373,26D
14/05/2015	P/pagamento a Kátia Rosangela Saraiva Albuquerque ref. ajuda de custo durante sua estada em Brasília para participar da Reunião Ampliada da Fenajufe, conforme comprovante - Ch. nº 000025	5	00213	385,00		15.758,26D
14/05/2015	P/pagamento a Antonio mFerreira Queiroz ref. ajuda de custo durante sua estada em Brasília para participar da Reunião Ampliada da Fenajufe, conforme comprovante - Ch. nº 000025	5	00213	350,00		16.108,26D
14/05/2015	P/pagamento a Antônio Ferreira de Queiroz ref. ajuda de custo durante sua estada em Brasília para participar da Reunião Ampliada da FENAJUFE, conforme comprovante - Ch. nº 000029	5	00213	140,00		16.248,26D
15/05/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. nº 000030	5	00213	10,00		16.258,26D
15/05/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. nº 000030	5	00213	10,00		16.268,26D

Razão por Conta - de 01/01/2015 até 31/10/2015

Livro :0

Folha: 676

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1431) Greve 4.5.13.01.0026						
15/05/2015	P/pagamento a Kátia Rosângela Saraiva de Albuquerque ref. ajuda de custo durante sua estada em Brasília para participar da Reunião Ampliada da FENAJUFE, conforme comprovante - Ch. nº 000029	5	00213	140,00		16.408,26D
16/05/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. nº 000030	5	00213	30,00		16.438,26D
16/05/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. nº 000030	5	00213	32,00		16.470,26D
17/05/2015	P/pagamento a RBS Hotéis ref. hospedagem para Antonio Ferreira de Queiroz participar da Reunião Apliada da Fenajufe, conforme cupon fiscal nº 022974 - Ch. nº 000025	5	00213	747,00		17.217,26D
18/05/2015	P/pagamento a Nader & Fellows Ltda - ME ref. cópias de diversos documentos desta entidade, conforme nf. nº 00881 - Ch. nº 000027	16	00213	303,80		17.521,06D
25/05/2015	P/pagamento a ref. passagens aéreas utilizadas para Reunião Amplida da Fenajufe para realizar atividades sobre a PLC28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000030	5	00213	524,18		18.045,24D
25/05/2015	P/pagamento a Pontual Viagens e Turismo ref. passagens aéreas utilizadas para Reunião Amplia da Fenajufe para realizar atividades sobre a PLC28/15, conforme fatura 11527 - Ch. nº 000030	5	00213	714,99		18.760,23D
26/05/2015	P/pagamento a M F dos Santos - ME ref. aquisição de subsídios para lanche no dia da mobilização da paralisação dos Tribunais, conforme cupon fiscal nº 075226 - Ch. nº 856822 (02/06/15)	5	00213	8,43		18.768,66D
27/05/2015	P/pagamento a Recife Mercantil de Alimentos Ltda, conforme cupon fiscal nº 101456 - Ch. nº 000031(12/06/15)	5	00213	10,88		18.779,54D
27/05/2015	P/pagamento a M F dos Santos - ME ref. aquisição de subsídios para lanche no dia da mobilização da paralisação dos Tribunais, conforme cupon fiscal nº 595708 - Ch. nº 856822 (02/06/15)	5	00213	37,29		18.816,83D
28/05/2015	P/pagamento a Bruno Eletrônica & Cabos ref. ao conserto do microfone s/fio do SINTEL (emprestado para Assembléia do TRF), conforme comprovante - Ch. nº 856793	5	00213	20,00		18.836,83D
01/06/2015	P/pagamento ref. passagem aérea para Kátia Rosangela Saraiva de Albuquerque participar em Brasília da mobilização para aprovação da PLC-28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000034	5	00217	636,93		19.473,76D
01/06/2015	P/pagamento a Festas Locação de Acessórios Para Eventos em Geral ref. locação de cadeiras, conforme comprovante - Ch. nº 856828	5	00217	340,00		19.813,76D
01/06/2015	P/pagamento a N.B. Cavalcanti Ltda, conforme nf. nº 41721		00217	101,62		19.915,38D
01/06/2015	P/pagamento a Pontual Viagens e Turismo Ltda ref. passagens aéreas para Brasília de servidores que participarão das atividades pela aprovação do PLC28/15, conforme faturas nºs 11650, 11632 e 11679		00217	1.455,11		21.370,49D
03/06/2015	P/pagamento a Festas Locação de Acessórios Para Eventos em Geral ref. locação de cadeiras, conforme comprovante - Ch. nº 856822	5	00217	800,00		22.170,49D

Razão por Conta - de 01/01/2015 até 31/10/2015

Livro :0

Folha: 677

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1431) Greve 4.5.13.01.0026						
03/06/2015	P/pagamento a L.S. Confeitaria Ltda - ME ref. aquisição de subsídios para lanche no TRF, conforme cupon fiscal nº 003700 - Ch. nº 856822	5	00217	105,00		22.275,49D
08/06/2015	P/pagamento a Pontual Viagens e Turismo Ltda - EPP ref. a hospedagem em Brasília para participar da mobilização pela aprovação da PLC28/15, conforme fatura nº 11707 - Ch. nº 856826	5	00217	210,00		22.485,49D
08/06/2015	P/pagamento a Pontual Viagens e Turismo Ltda - EPP ref. a passagens aérea para participar em Brasília da mobilização pela aprovação da PLC28/15, conforme fatura nº 11707 - Ch. nº 856826	5	00217	677,57		23.163,06D
10/06/2015	P/pagamento a Festas Locação de Acessórios Para Eventos em Geral ref. locação de cadeiras, conforme comprovante - Ch. nº 856830	5	00217	525,00		23.688,06D
10/06/2015	P/pagamento ref. panfletagem nos tribunais nos dias 29/05 e 01/06/15, conforme comprovante - Ch. nº 856830	5	00217	140,00		23.828,06D
10/06/2015	P/pagamento a Recife Mercantil de Alimentos Ltda, conforme cupon fiscal nº 069717 - Ch. nº 856826	5	00217	10,88		23.838,94D
17/06/2015	P/pagamento a Recife Mercantil de Alimentos Ltda, conforme cupon fiscal nº 687272 - Ch. nº 000031	5	00217	5,44		23.844,38D
18/06/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. nº 000034	5	00217	80,00		23.924,38D
18/06/2015	P/pagamento a Festas Locação de Acessórios Para Eventos em Geral ref. locação de cadeiras para os Tribunais, conforme comprovante - Ch. nº 856848	5	00217	1.000,00		24.924,38D
19/06/2015	NF nº 000042 de Marcio Abilio da Silva	552	00217	2.800,00		27.724,38D
22/06/2015	P/pagamento a J A D Araujo & Cia Ltda, conforme cupon fiscal nº 438543 - Ch. nº 000034	5	00217	109,48		27.833,86D
22/06/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. nº 000034	5	00217	92,09		27.925,95D
22/06/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. nº 000034	5	00217	155,07		28.081,02D
22/06/2015	P/pagamento a Sal e Brasa Bar e Churrascaria Ltda, conforme cupon fiscal nº 140407 - Ch. nº 000034	5	00217	131,56		28.212,58D
22/06/2015	P/pagamento a Recife Mercantil de Alimentos Ltda, conforme cupon fiscal nº 563084 - Ch. nº 856836	5	00217	6,55		28.219,13D
22/06/2015	P/pagamento a Padaria e Pastelaria N S Graça Ltda, conforme cupon fiscal nº 330842 - Ch. nº 856836	5	00217	115,10		28.334,23D
23/06/2015	P/pagamento ref. aquisição de 50 copinhos de canjica para atividade de mobilização/paralisação dos servidores da Justiça Federal, conforme comprovante - Ch. nº 000034	5	00217	100,00		28.434,23D
25/06/2015	P/pagamento a Recife Mercantil de Alimentos Ltda, conforme cupon fiscal nº 382370 - Ch. nº 856848	5	00217	5,44		28.439,67D
25/06/2015	P/pagamento a Carlos Antônio Florêncio da Paz ref. a apresentação cultural realizada na Justiça Federal no dia 19/06/15 pela aprovação do PLC, conforme comprovante		00217	952,38		29.392,05D

Razão por Conta - de 01/01/2015 até 31/10/2015

Livro :0

Folha: 678

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1431) Greve 4.5.13.01.0026						
26/06/2015	P/pagamento ref. ajuda de custo para Ycaro Remígio Maciel Gomes participar em Brasília das atividades para aprovação da PLC-28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000034	5	00217	150,00		29.542,05D
26/06/2015	P/pagamento ao Atacado dos Presentes Ltda, conforme cupon fiscal nº 089844 - Ch. nº 000034	5	00217	199,76		29.741,81D
26/06/2015	P/pagamento a Festas Locação de Acessórios Para Eventos em Geral ref. locação de cadeiras para os Tribunais, conforme comprovante - Ch. nº 856849	5	00217	925,00		30.666,81D
26/06/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. nº 856848	5	00217	30,00		30.696,81D
26/06/2015	P/pagamento a Vitor Flavio Cabral dde Siqueira - ME ref. impressão de cartazes e adesivos da greve pela aprovação do PLC28/15, conforme nf. nº 00306 - Ch. nº 856847	7	00217	950,00		31.646,81D
27/06/2015	P/pagamento a Mama Festas, conforme cupon fiscal nº 075638 - Ch. nº 856849	5	00217	237,00		31.883,81D
29/06/2015	P/pagamento ref. a apresentação cultural na Justiça Federal pela aprovação da PLC-28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000034	5	00217	400,00		32.283,81D
29/06/2015	P/pagamento ref. ajuda de custo para Manoel Gerson Bezerra Sousa participar em Brasília das atividades para aprovação da PLC-28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000034	5	00217	150,00		32.433,81D
29/06/2015	P/pagamento ref. ajuda de custo para Wellington Lisboa Lelis participar em Brasília das atividades para aprovação da PLC-28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000034	5	00217	120,00		32.553,81D
29/06/2015	P/pagamento ref. ajuda de custo para Luís Fernando Cavalcanti Costa participar em Brasília das atividades para aprovação da PLC-28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000034	5	00217	150,00		32.703,81D
29/06/2015	P/pagamento ref. ajuda de custo para Carlos Felipe dos Santos participar em Brasília das atividades para aprovação da PLC-28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000034	5	00217	150,00		32.853,81D
29/06/2015	P/pagamento a SF Comércio de Variedades Ltda - ME, conforme cupon fiscal nº 106235 - Ch. nº 000034	5	00217	16,20		32.870,01D
29/06/2015	P/pagamento ref. multa por não ter cancelado em tempo hábil a apresentação cultural na Justiça Federal pela aprovação da PLC-28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000034	5	00217	200,00		33.070,01D
29/06/2015	P/pagamento ao Atacado dos Presentes Ltda, conforme cupon fiscal nº 105824 - Ch. nº 000034	5	00217	41,98		33.111,99D
29/06/2015	P/pagamento a Marcio Abilio da Silva ref. confecção de faixas camisas "Reajuste Já" "Estamos em Greve", conforme nf. nº 000043 - Ch. nº 856853	7	00217	2.800,00		35.911,99D
30/06/2015	P/pagamento ref. a passagens aérea para Manoel Gerson, Catarina Jardim e Luiz Fernando participar em Brasília das atividades pela aprovação da PLC-28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000034	5	00217	874,62		36.786,61D
30/06/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. nº 856849	5	00217	40,00		36.826,61D

Razão por Conta - de 01/01/2015 até 31/10/2015

Livro :0

Folha: 679

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1431) Greve 4.5.13.01.0026						
30/06/2015	P/pagamento a Pontual Viagens e Turismo Ltda ref. passagens aéreas para Brasília de servidores que participarão das atividades pela aprovação do PLC28/15, conforme fatura nº 12259 - Ch. nº 000035	16	00217	1.249,70		38.076,31D
01/07/2015	P/pagamento ref. a passagens a aérea para Inalda Moura e Wellington Lelis participar em Brasília de atividades pela aprovação da PLC28/15, conforme comprovante - Ch. nº 856886	5	00220	1.144,94		39.221,25D
01/07/2015	P/pagamento a Padaria Morada Recife, conforme cupon fiscal nº 128470 - Ch. nº 000034 (22/06/15)	5	00220	39,44		39.260,69D
01/07/2015	P/pagamento a Recife Mercantil de Alimentos Ltda, conforme cupon fiscal nº 384801 - Ch. nº 856849 (26/06/15)	5	00220	5,44		39.266,13D
03/07/2015	P/pagamento a Festas Locação de Acessórios para Eventos em Geral ref. locação de cadeiras para os tribunais, conforme comprovante - Ch. nº 856869	5	00220	1.000,00		40.266,13D
03/07/2015	P/pagamento a Vilson Alves de Souza - ME ref. a confecção de 01 faixa , conforme comprovante - Ch. nº 000034 (22/06/15)	5	00220	55,00		40.321,13D
10/07/2015	P/pagamento a Festas Locação de Acessórios para Eventos em Geral ref. locação de cadeiras para os tribunais, conforme comprovante - Ch. nº 856869	5	00220	650,00		40.971,13D
10/07/2015	P/pagamento a Márcio Abilio da Silva ref. confecção de faixas, conforme nf. nº 000045 - Ch. nº 856852	5	00220	410,00		41.381,13D
10/07/2015	NF nº 0375134 da Editora Jornal do Comércio S/A ref. publicação de informativo sobre a greve	669	00220	3.220,00		44.601,13D
10/07/2015	P/pagamento a N.B. Cavalcanti Ltda, conforme nf. nº 42969		00220	685,70		45.286,83D
10/07/2015	P/pagamento a Nader & Fellows Ltda - ME ref. cópias de diversos documentos desta entidade, conforme nf. nº 000958 - Ch. nº 856868	7	00220	883,80		46.170,63D
14/07/2015	Depesas postais n/data conforme comprovantes. - Ch. nº 856859		00220	481,65		46.652,28D
14/07/2015	P/pagamento ao Diário de Pernambuco S/A ref. publicação do edital de greve, conforme nf. nº 066043 - Ch. nº 856859		00220	630,00		47.282,28D
14/07/2015	P/pagamento a N.B. Cavalcanti Ltda, conforme nf. nº 43650		00220	707,13		47.989,41D
16/07/2015	P/pagamento a Marcio Abilio da Silva ref. confecção de faixas, conforme nf. nº 00047 - Ch. nº 856869	5	00220	270,00		48.259,41D
17/07/2015	P/pagamento a Festas Locação de Acessórios para Eventos em Geral ref. locação de cadeiras para os tribunais, conforme comprovante - Ch. nº 856921	5	00220	560,00		48.819,41D
21/07/2015	P/pagamento a Daniela Bittar Homsí EPP ref. despesas com hospedagem em Brasília da delegação que irá participar das atividades pela aprovação do PLC-28/15, conforme nf. nº 003161 - Ch. nº 856849 (26/06/15)	5	00220	555,00		49.374,41D
22/07/2015	P/pagamento a NordesteNet Soluções Gráficas, conforme comprovante - Ch. nº 000042 (31/08/15)	5	00220	70,00		49.444,41D

Razão por Conta - de 01/01/2015 até 31/10/2015

Livro :0

Folha: 680

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1431) Greve 4.5.13.01.0026						
27/07/2015	P/pagamento a Deck Empreendimentos e Locações Ltda - ME ref. serviços de sonorização das atividades de mobilização nos tribunais com carro de som, conforme nf. n° 000196 - Ch. n° 856892	7	00220	2.805,00		52.249,41D
28/07/2015	P/pagamento ref. passagens para Catarina Jardim, Manoel Gerson e Luiz Fernando Cavalcanti participar em Brasília de atividades pela aprovação do PLC28/15, conforme Comprovante - Ch. n° 856921	5	00220	857,79		53.107,20D
30/07/2015	P/pagamento a Vitor Flavio Cabral de Siqueira - ME, conforme nf. n° 00312 - Ch. n° 856884	7	00220	940,00		54.047,20D
30/07/2015	P/pagamento a Comida Divina Maceió Restaurante Ltda - ME ref. despesas com refeição durante a estada em Maceió para falar com Renan Calheiros, conforme cupon fiscal n° 132690 - Ch. n° 856927 (12/08/15)	5	00220	137,43		54.184,63D
30/07/2015	P/pagamento a TMM Conveniência e Refeições Ltda - ME, conforme cupon fiscal n° 042438 - Ch. n° 856927 (12/08/15)	5	00220	16,45		54.201,08D
30/07/2015	NF n° 019751 da Tenganni Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda - ME	553	00220	80,00		54.281,08D
31/07/2015	P/pagamento a a JA Comercio de Alimentos Ltda - EPP ref. despesas com refeição durante a estada em Maceió para falar com Renan Calheiros, conforme cupon fiscal n° 223314 - Ch. n° 856927 (12/08/15)	5	00220	48,60		54.329,68D
31/07/2015	P/pagamento ao Restaurante do Mano ref. despesas com refeição durante a estada em Maceió para falar com Renan Calheiros, conforme comprovante - Ch. n° 856927 (12/08/15)	5	00220	90,00		54.419,68D
02/08/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. n° 000042	5	00223	12,30		54.431,98D
06/08/2015	P/pagamento a Locação de Acessórios para Eventos em Geral ref. locação de cadeiras para os tribunais, conforme comprovante - Ch. n° 856925	5	00223	850,00		55.281,98D
07/08/2015	P/pagamento a Márcio Abílio da Silva ref. confecção de faixas, conforme nf. n° 000074 - Ch. n° 856925	5	00223	280,00		55.561,98D
10/08/2015	P/pagamento a Nader & Fellows Ltda - ME ref. cópias de diversos documentos desta entidade, conforme nf. 000995 - Ch. n° 856928	7	00223	843,20		56.405,18D
10/08/2015	P/pagamento a Marcio Abílio da Silva ref. confecção de faixas, conforme nf. n° 000075 - Ch. n° 856927	5	00223	210,00		56.615,18D
11/08/2015	P/pagamento a DimarcaArtigos Disportivos Ltda, conforme cupon fiscal n° 068472 - Ch. n° 000037	5	00223	110,00		56.725,18D
11/08/2015	P/pagamento a Comercial Cabús Ltda, conforme cupon fiscal n° 068448 - Ch. n° 000037	5	00223	183,70		56.908,88D
12/08/2015	P/pagamento ao Atacado dos Presentes Ltda, conforme cupon fiscal n° 174019 - Ch. n° 856927	5	00223	98,60		57.007,48D
13/08/2015	P/pagamento a Comercial Cabus Ltda, conforme cupon fiscal n° 068529 - Ch. n° 856962 (04/09/15)	5	00223	233,00		57.240,48D
14/08/2015	P/pagamento ref. aquisição de 90 garrafas de água mineral distribuída no ato do dia 14/08/15, conforme comprovante - Ch. n° 000036	5	00223	90,00		57.330,48D

Razão por Conta - de 01/01/2015 até 31/10/2015

Livro :0

Folha: 681

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1431) Greve 4.5.13.01.0026						
17/08/2015	P/pagamento a Agência Fotográfica JcMazella Ltda ref. a cobertura fotográfica da visita do ministro do supremo nos dias 13 e 14/15, conforme comprovante - Ch. nº 856937	5	00223	500,00		57.830,48D
17/08/2015	P/pagamento a Edson Flávio Barbosa da Silwaref. a palestra realizada no dia 10/07/15 para os servidores do TRF, conforme comprovante - Ch. nº 856962 (04/09/15)	5	00223	200,00		58.030,48D
18/08/2015	P/pagamento a Recife Mercantil de Alimentos Ltda, conforme cupon fiscal nº 405731 - Ch. nº 856962 (04/09/15)	5	00223	5,49		58.035,97D
18/08/2015	P/pagamento ref. despesas com passagem aérea para Brasília para Monica Barros participar de atividades da greve contra o veto da PLC28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000037	5	00223	1.073,76		59.109,73D
18/08/2015	P/pagamento a Márcio Abílio da Silva ref. confecção de faixas e camisas, conforme nf. nº 000076 - Ch. nº 856939	5	00223	1.560,00		60.669,73D
18/08/2015	P/pagamento a Festas Locação de Acessórios para Eventos em Geral ref. locação de cadeiras para os tribunais, conforme comprovante - Ch. nº 856939	5	00223	700,00		61.369,73D
20/08/2015	P/pagamento a Cores & Cia Mídia Humana ref. confecção de 01 faixa, conforme comprovante - Ch. nº 000037	5	00223	70,00		61.439,73D
20/08/2015	P/pagamento a Antonio Ferreira Queiroz ref. a despesas durante sua estada em Brasília para participar de atividades da greve pela derrubada do veto ao PLC28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000036	5	00223	210,00		61.649,73D
21/08/2015	P/pagamento a Ricardo C Nigro Martins Turismo Eirelli - ME, conforme nf. nº 86 - Ch. nº 000036	5	00223	161,80		61.811,53D
21/08/2015	P/pagamento a Ricardo C. Nigro Martins e Turismo Eireli - ME ref. passagens aéreas para servidores da Justiça Federal e uma servidora do TRF da 5ª Região para Brasília para participarem do Ato público pela derrubada do veto ao PLC28/15, conforme fatura nº 82 - Ch. nº 000038	16	00223	22.152,16		83.963,69D
24/08/2015	P/pagamento ref. passagens aérea para Brasília para Valtemir Rodrigues da Costa participar de atividades contra o veto ao PLC28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000042	5	00223	814,05		84.777,74D
24/08/2015	P/pagamento ref. despesas com passagem aérea para Brasília para Natalia Avila Acioly participar de atividades da greve contra o veto da PLC28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000037	5	00223	1.209,28		85.987,02D
24/08/2015	P/pagamento ref. despesas com passagem aérea para Brasília para Juliane Maria P Lima participar de atividades da greve contra o veto da PLC28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000037	5	00223	1.073,76		87.060,78D
25/08/2015	P/pagamento a Festas Locação de Acessórios para Eventos em Geral ref. locação de cadeiras para os Tribunais, conforme comprovante - Ch. nº 856937	5	00223	850,00		87.910,78D
25/08/2015	P/pagamento a Recife Mercantil de Alimentos Ltda, conforme cupon fiscal nº 406910 - Ch. nº 856937	5	00223	8,61		87.919,39D

Razão por Conta - de 01/01/2015 até 31/10/2015

Livro :0

Folha: 682

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1431) Greve 4.5.13.01.0026						
26/08/2015	P/ Pagamento ref. táxi, conforme comprovante - Ch. nº 856962 (04/09/15)	5	00223	28,00		87.947,39D
27/08/2015	P/pagamento ref. passagens aéreas para Brasília para Wellington Lelis participar de atividades da greve pela derrubada do veto ao PLC28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000036	5	00223	768,75		88.716,14D
28/08/2015	P/pagamento a Ricardo C Nigro Martins Turismoref. alteração no trecho de passagens aérea para Brasília para José Ferreira de Melo participar de atividades contra o veto ao PLC28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000042	5	00223	266,00		88.982,14D
28/08/2015	P/pagamento ref. passagens aéreas para Brasília para Maria Carla Cortizo Ribeiro participar do ato derrubada do veto ao PLC28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000036	5	00223	1.073,76		90.055,90D
28/08/2015	P/pagamento a õseias Rodrigues Barbalho ref. a reembolso despesas com combustível em atividade da greve pela derrubada do veto ao PLC28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000036	5	00223	100,00		90.155,90D
28/08/2015	P/pagamento a Ricardo C Nigro Martins Turismo Eirelli - ME ref.passagens aéreas para servidores participarem das atividades para pela derrubada do veto ao PLC28/15, conforme fatura nº 88 - Ch. nº 000040	16	00223	25.341,35		115.497,25D
30/08/2015	P/pagamento a Pontual Viagens e Turismo Ltda ref.passagens aéreas para servidores da Justiça Federal para Brasília para participarem das atividades para pela derrubada do veto ao PLC28/15, conforme faturas nºs FT-13016, 13037, 13000, 13053, - Ch. nº 000039	16	00223	23.226,09		138.723,34D
31/08/2015	P/pagamento a Ricardo C Nigro Martins Turismo Eirelli - ME ref.passagens aéreas para servidores participarem das atividades para pela derrubada do veto ao PLC28/15, conforme faturas nºs 13072 e 13082 - Ch. nº 000041	16	00223	1.569,68		140.293,02D
01/09/2015	P/pagamento ref. despesas com hospedagem em Brasília para Maria Carla Cortizo Ribeiro participar de atividades contra o veto ao PLC28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000042 (31/08/15)	5	00224	142,60		140.435,62D
01/09/2015	P/pagamento ref. despesas com hospedagem em Brasília para Juliane Maria P Lima participar de atividades contra o veto ao PLC28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000042 (31/08/15)	5	00224	142,63		140.578,25D
01/09/2015	P/pagamento ref. despesas com hospedagem em Brasília para Mônica Asfora Amorim participar de atividades contra o veto ao PLC28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000042 (31/08/15)	5	00224	142,63		140.720,88D
01/09/2015	P/pagamento a Brandão Turismo Ltda - ME ref. despesas de transporte e hospadern com viagem a Brasília no período de 31/08 a 02/09 dos servidores do judiciário federal de Salgueiro e Petrolina, conforme nf. nº 000753	16	00224	5.000,00		145.720,88D
02/09/2015	P/pagamento a Festas Locação de Acessórios para Eventos em Geral ref. locação de cadeiras para os tribunais, conforme comprovante - Ch. nº 856960	5	00224	550,00		146.270,88D
04/09/2015	P/pagamento ref. a impressão de duplo ofício da PLC28/15, conforme comprovante		00224	100,00		146.370,88D

Razão por Conta - de 01/01/2015 até 31/10/2015

Livro :0

Folha: 683

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1431) Greve 4.5.13.01.0026						
04/09/2015	P/pagamento ref. despesas com passagem aérea para Ricardo César Almeida da Silva para participar em Brasília de atividades pela aprovação da PLC28/15, conforme comprovante		00224	639,90		147.010,78D
04/09/2015	P/pagamento a Festas Locação de Acessórios para Eventos em Geral ref. locação de cadeiras para os Tribunais, conforme comprovante		00224	800,00		147.810,78D
04/09/2015	P/pagamento a Nader & Fellows Ltda - ME ref. cópias de diversos documentos desta entidade, conforme nf. nº 001049 - Ch. nº 856955	7	00224	740,20		148.550,98D
10/09/2015	P/pagamento ref. despesas durante a estada em Brasília para Wellington Lisboa Lelis participar da mobilização da greve, conforme comprovante - Ch. nº 000053	5	00224	130,00		148.680,98D
10/09/2015	P/pagamento ref. a impressão de duplo ofício da PLC28/15, conforme comprovante - 856962	5	00224	260,00		148.940,98D
10/09/2015	P/pagamento a Pontual Viagens e Turismo Ltda - EPP ref. a passagens aéreas para Brasília no período de 24/08 a 27/08/15 de vários servidores, para participar das atividades pela derrubada do veto ao PLC28/15, conforme faturas nºs 13112, 13131, 13140, 13123 e 13168 - Ch. nº 000049	16	00224	28.810,38		177.751,36D
10/09/2015	P/pagamento a Daniela Biittar Homsí - EPP ref. a hospedagem em Brasília no período de 17/08 a 20/08/15 de vários servidores, para participar das atividades pela derrubada do veto ao PLC28/15, conforme nf. nº 003487 - Ch. nº 000048	16	00224	10.912,00		188.663,36D
10/09/2015	P/pagamento a Pontual Viagens e Turismo Ltda - EPP ref. a passagens aéreas para Brasília no período de 31/08 a 03/09/15 de vários servidores, para participar das atividades pela derrubada do veto ao PLC28/15, conforme faturas nºs 13229, 13214, 13196 - Ch. nº 000046	16	00224	36.522,80		225.186,16D
14/09/2015	P/pagamento a Ronaldo Barrosos ref. cobertura fotográfica em Brasília de nossa delegação na mobilização da greve, conforme comprovante - Ch. nº 000053	5	00224	200,00		225.386,16D
14/09/2015	P/pagamento a Daniela Biittar Homsí - EPP ref. a hospedagem em Brasília no período de 24/08 a 27/08/15 de vários servidores, para participar das atividades pela derrubada do veto ao PLC28/15, conforme nf. nº 003525 - Ch. nº 000050	16	00224	13.691,00		239.077,16D
15/09/2015	P/pagamento a Deck Empreendimentos e Locações Ltda - ME ref aos serviços de sonorização prestados a esta entidade no mês 08/15 ato na frente do TJ/PE nos dias 13 e 14/08/15, conforme nf. nº 00236 - Ch. nº 000052	16	00224	1.385,00		240.462,16D
18/09/2015	P/pagamento ref. passagens aérea para Brasília para José Tiago Albuquerque para participar das atividades pela aprovação da PLC28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000055	5	00224	596,74		241.058,90D
18/09/2015	P/pagamento ref. passagens aérea para Brasília para André Pottes e Luis Fernando Costa para participar das atividades pela aprovação da PLC28/15, conforme comprovante - Ch. nº 000055	5	00224	1.942,98		243.001,88D

Razão por Conta - de 01/01/2015 até 31/10/2015

Livro :0

Folha: 684

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1431) Greve 4.5.13.01.0026						
18/09/2015	P/pagamento ref. passagéns aérea para Brasília para servidores participarem da mobilização da greve, conforme comprovante - Ch. nº 000051	5	00224	1.942,57		244.944,45D
18/09/2015	P/pagamento a Daniela Bittare Homsí EPP ref. hospedagem em Brasília para servidores participarem da mobilização da greve, conforme nf. nº 03540 - Ch. nº 000051	5	00224	2.210,00		247.154,45D
18/09/2015	P/pagamento a Sec. Nor Dist. de Publi.Ltda ref. a renovação do informativo Forense estadual e federal, conforme fatura - Ch. nº 856967	5	00224	670,00		247.824,45D
21/09/2015	P/pagamento a Daniela Biittar Homsí - EPP ref. a hospedagem em Brasília no período de 31/08 a 04/09/15 de vários servidores, para participar das atividades pela derrubada do veto ao PLC28/15, conforme nf. nº 003547 - Ch. nº 000054	16	00224	8.204,00		256.028,45D
24/09/2015	P/pagamento a Festas Locação de Acessórios para Eventos em Geral ref. locação de cadeiras para os tribunais, conforme comprovante - Ch. nº 000055	5	00224	700,00		256.728,45D
28/09/2015	P/pagamento a Daniela Biittar Homsí - EPP ref. a hospedagem em Brasília no período de 14/09 a 15/09/15 de vários servidores, para participar das atividades pela derrubada do veto ao PLC28/15, conforme nf. nº 003589 - Ch. nº 000056	16	00224	526,00		257.254,45D
30/09/2015	P/pagamento a Pontual Viagens e Turismo Ltda - EPP ref. a passagens aéreas para Brasília no período de 21/09 a 23/09/15 de vários servidores, para participar das atividades pela derrubada do veto ao PLC28/15, conforme faturas nºs 1356 e 13495 - Ch. nº 000057	16	00224	3.802,07		261.056,52D
01/10/2015	P/pagamento a Pontual Viagens e Turismo Ltda - EPP ref. a passagens aéreas para Brasília no período de 21/09 a 23/09/15 para diversos servidores participarem das atividades pela derrubada do veto da PLC28/15, conforme fatura nº 13505 - Ch. nº 000058	16	00229	2.830,18		263.886,70D
05/10/2015	P/pagamento ref. reembolso de despesas de passagens aérea paraviagem a Brasília para a associado participar das atividades de mobilização pela aprovação do PLC28/15, conforme comprovante - Ch. nº 856985	5	00229	638,54		264.525,24D
05/10/2015	P/pagamento a N.B. Cavalcanti Ltda, conforme nf. nº 0046834 - Ch. nº 856985		00229	733,23		265.258,47D
06/10/2015	P/pagamento Jairo Conde Jogaib Júnior ref. reembolso de despesas de viagem a Brasília para participar das atividades de mobilização pela aprovação do PLC28/15, conforme comprovante - Ch. nº 856985	5	00229	260,00		265.518,47D
13/10/2015	P/pagamento a Pontual Viagens e Turismo Ltda, conforme fatura nº 13680 - Ch. nº 856982	5	00229	140,00		265.658,47D
13/10/2015	P/pagamento a Pontual Viagens e Turismo Ltda - EPP ref. a passagens aéreas para Brasília no período de 28/09 a 30/09/15 para diversos servidores participarem das atividades pela derrubada do veto da PLC28/15, conforme fatura nº 13644 - Ch. nº 000061	16	00229	4.019,66		269.678,13D
19/10/2015	P/pagamento a Festas Locação de Acessórios para Eventos em Geral ref. locação de cadeiras para os Tribunais, conforme comprovante - Ch. nº 857001	7	00229	500,00		270.178,13D

Razão por Conta - de 01/01/2015 até 31/10/2015

Livro :0

Folha: 685

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1431) Greve 4.5.13.01.0026						
20/10/2015	P/pagamento a Pontual Viagens e Turismo Ltda - EPP ref. a passagens aéreas para Brasília no período de 06/10 a 07/10/15 para Antonio Queiroz participar das atividades pela aprovação da PLC28/15, conforme fatura nº 13774 - Ch. nº 857006	7	00229	1.295,09		271.473,22D
20/10/2015	P/pagamento a Daniela Biittar Homsy - EPP ref. a hospedagem em Brasília no período de 21/08 a 22/08/15 de vários servidores, para participar das atividades pela derrubada do veto ao PLC28/15, conforme nf.s nºs 003739 e 003740 - Ch. nº 857002	7	00229	3.356,00		274.829,22D
26/10/2015	P/pagamento a Luis Fernando Cavalcanti ref. reembolso de despesas de passagens aérea paraviagem a Brasília para a associado participar das atividades de mobilização pela aprovação do PLC28/15, conforme comprovante - Ch. nº 857022	5	00229	639,73		275.468,95D
			TOTALS:	275.468,95	0,00	275.468,95D