

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

ELEIÇÕES
2014Unidade Eleitoral: BRASIL - BR
Nome: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da RepúblicaCNPJ: 20.558.161/0001-02
Partido:45 - PSDB

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

| | | |
|---------------------------|--------------|---------|
| DATA: 27/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 122,25 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|-----------------------------|------------|----------------|
| DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS | 1,000 | 122,250000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Débito em conta | 237 | 504- | 24622-0 | - | 122,25 | 27/10/2014 |

TOTAL: 122,25

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis

| | | |
|------------------------------|---|---------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 1444 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 03.951.285/0001-34 | FORNECEDOR: LULEAN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 313,44 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA MAQUINA DE XEROX | 1,000 | 313,440000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|--------------|-----------------|-------|---------|-------|----------------|----------------|------|
|--------------|-----------------|-------|---------|-------|----------------|----------------|------|

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 356 | 313,44 | 27/10/2014 |

TOTAL: 313,44

| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
|--|--|-------------------|
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 24 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 14.000.594/0001-45 | FORNECEDOR: RAFAEL HERNANDES 38569104847 | |
| VALOR DESPESA R\$: 500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ATOR | 1,000 | 500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5055079 | 500,00 | 27/10/2014 |

TOTAL: 500,00

| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
|--|--|-------------------|
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 25 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 14.000.594/0001-45 | FORNECEDOR: RAFAEL HERNANDES 38569104847 | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.800,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ATOR | 1,000 | 1.800,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5055204 | 1.800,00 | 27/10/2014 |

TOTAL: 1.800,00

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|---|--|-----------------------|
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 41 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 14.298.870/0001-01 | FORNECEDOR: 3 MELOS - SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 31.318,05 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E DESCARGA | 1,000 | 31.318,050000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 0432888 | 31.318,05 | 27/10/2014 |

TOTAL: 31.318,05

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|---|--|-----------------------|
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 43 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 14.298.870/0001-01 | FORNECEDOR: 3 MELOS - SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 13.509,30 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E DESCARGA | 1,000 | 13.509,300000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 0432889 | 13.509,30 | 27/10/2014 |

TOTAL: 13.509,30

| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
|--|---|--------------------|
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 151 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 19.039.326/0001-50 | FORNECEDOR: ON TIME VANS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 31.750,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A PRESTACAO DE SERVS.DE DIVULGACAO COM PROMOTORAS E PROMOTORES PARA A CAMPANHA | 1,000 | 31.750,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1628890 | 31.750,00 | 27/10/2014 |

TOTAL: 31.750,00

| TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis | | |
|---|---|---------------------|
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 2089 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 10.297.024/0001-08 | FORNECEDOR: SAGGIO E DE MOURA LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 13.110,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS, BATERIAS, MICROFONES E BOLSA | 1,000 | 13.110,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1785175 | 13.110,00 | 27/10/2014 |

TOTAL: 13.110,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | |
|---|--|--------------------|
| DATA: 14/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 118 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 11.189.245/0001-25 | FORNECEDOR: ALEX DESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 60.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO EM 5.000 PAPEL LAMBE LAMBE MODELO 1 E 2 | 1,000 | 60.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 4682663 | 60.000,00 | 27/10/2014 |

TOTAL: 60.000,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | |
|--|--|--------------------|
| DATA: 11/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 115 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 11.189.245/0001-25 | FORNECEDOR: ALEX DESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 30.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 5.000 ADESIVO PERFURADO CITRU | 1,000 | 30.000,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 4682665 | 30.000,00 | 27/10/2014 |

TOTAL: 30.000,00

| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
|--|---|-------------------|
| DATA: 21/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 11 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 20.598.986/0001-50 | FORNECEDOR: DIGITAL 14 COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL EIRELI | |
| VALOR DESPESA R\$: 450.480,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COORDENACAO E FORMATACAO DA ESTRATEGIA DIGITAL DO NUCLEO DE INTERNET | 1,000 | 450.480,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 4686047 | 450.480,00 | 27/10/2014 |

TOTAL: 450.480,00

| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
|--|--|--------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 119 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 03.797.901/0001-44 | FORNECEDOR: CENTESIMO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 52.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO | 1,000 | 52.000,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5048330 | 52.000,00 | 27/10/2014 |

TOTAL: 52.000,00

| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
|--|--|-------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 61 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 00.155.111/0001-77 | FORNECEDOR: F X PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.835,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO | 1,000 | 3.835,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5048331 | 3.835,00 | 27/10/2014 |

TOTAL: 3.835,00

| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
|---|---|-------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 14 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 20.598.986/0001-50 | FORNECEDOR: DIGITAL 14 COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL EIRELI | |
| VALOR DESPESA R\$: 4.902,72 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COORDENACAO E FORMATACAO DA ESTRATEGIA DIGITAL DO NUCLEO DE INTERNET | 1,000 | 4.902,720000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5048351 | 4.902,72 | 27/10/2014 |

TOTAL: 4.902,72

| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 1673 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 06.096.814/0001-58 | FORNECEDOR: OBJETIVA EVENTOS S/S LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 11.453,33 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE APURACAO 2 TURNO | 1,000 | 11.453,330000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5048354 | 11.453,33 | 27/10/2014 |

TOTAL: 11.453,33

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|---|--|---------------------|
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3590 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 61.852.885/0001-41 | FORNECEDOR: PATRIMONIO NEGOCIOS E SERVICOS LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 4.908,58 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE COLETAS/ENTREGAS, PERIODO 06/10 A 24/10/2014 | 1,000 | 4.908,580000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5048355 | 4.908,58 | 27/10/2014 |

TOTAL: 4.908,58

| TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura | | |
|---|--|--------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 331 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85 | FORNECEDOR: G3 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 59.380,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE EVENTO, DIA 15/10/2014 | 1,000 | 59.380,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5048365 | 59.380,00 | 27/10/2014 |

TOTAL: 59.380,00

| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
|--|---|--------------------|
| DATA: 25/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 337 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 09.578.815/0001-27 | FORNECEDOR: VIABILIZA PONTO DEF. SERVICOS DE INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 13.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO | 1,000 | 13.500,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5048367 | 13.500,00 | 27/10/2014 |

TOTAL: 13.500,00

| TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|----------------|
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR | NÚMERO: 2076 | |
| CPF/CNPJ: 17.457.866/0001-29 | FORNECEDOR: SKIP GROUP SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 6.161,77 | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | |
| Descrição | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | 1,000 | 6.161,770000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5048369 | 6.161,77 | 27/10/2014 |

TOTAL: 6.161,77

| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | | | |
|---|--------------------------------|--|-------------------|----------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | | NÚMERO: 36 - NFSE | |
| CPF/CNPJ: 12.062.970/0001-09 | FORNECEDOR: SS CONSULTORA LTDA | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 15.954,50 | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | |
| Descrição | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, PERIODO 05/10 A 26/10/2014 | | | 1,000 | 15.954,500000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5048385 | 15.954,50 | 27/10/2014 |

TOTAL: 15.954,50

| TIPO DA DESPESA: Água | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR | NÚMERO: 1418010719961 | |
| CPF/CNPJ: 43.776.517/0001-80 | FORNECEDOR: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 47,30 | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | |
| Descrição | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO EM OUTUBRO/2014 | | | 1,000 | 47,300000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5980002 | 47,30 | 27/10/2014 |

TOTAL: 47,30

| TIPO DA DESPESA: Água | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR | NÚMERO: 1418063100021 | |
| CPF/CNPJ: 43.776.517/0001-80 | FORNECEDOR: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 47,30 | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | |
| Descrição | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO EM OUTUBRO/2014 | | | 1,000 | 47,300000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5981996 | 47,30 | 27/10/2014 |

TOTAL: 47,30

| TIPO DA DESPESA: Água | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR | NÚMERO: 1418063099991 | |
| CPF/CNPJ: 43.776.517/0001-80 | FORNECEDOR: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.741,56 | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | |
| Descrição | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO EM OUTUBRO/2014 | | | 1,000 | 1.741,560000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5989999 | 1.741,56 | 27/10/2014 |

TOTAL: 1.741,56

| TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura | | | | |
|---|--|--|--------------------|----------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | | NÚMERO: 333 - NFSE | |
| CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85 | FORNECEDOR: G3 PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 7.800,00 | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | |
| Descrição | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE COLETIVAS, DIAS 14/10 E 16/10/2014 | | | 1,000 | 7.800,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5048366 | 7.800,00 | 27/10/2014 |

TOTAL: 7.800,00

| TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura | | |
|--|--|--------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 332 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85 | FORNECEDOR: G3 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 36.187,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE EVENTO COLETIVA, DIA 17/10/2014 | 1,000 | 36.187,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5048334 | 36.187,00 | 27/10/2014 |

TOTAL: 36.187,00

| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
|---|--------------|----------------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 175,85 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A GPS CODIGO 2631 SOBRE NOTA FISCAL DA EMPRESA OBJETIVA EVENTOS | 1,000 | 175,850000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5162631 | 175,85 | 27/10/2014 |

TOTAL: 175,85

| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
|--|--------------|----------------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.688,40 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A GPS CODIGO 2631 SOBRE NOTA FISCAL DA EMPRESA PRIME CLEAN | 1,000 | 2.688,400000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5197750 | 2.688,40 | 27/10/2014 |

TOTAL: 2.688,40

| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
|---|--------------|----------------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 64,37 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 3280 SOBRE NOTA FISCAL 15988 COOPERSEMO | 1,000 | 64,370000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 64,37 | 27/10/2014 |

TOTAL: 64,37

| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--|------------|----------------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | | | | | NÚMERO: | |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 119,87 | | | | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | | | | |
| Descrição | | | | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 1203 AMERICAN PARK | | | | | | 1,000 | 119,870000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 119,87 | 27/10/2014 |

TOTAL: 119,87

| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|------------|----------------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | | | | | NÚMERO: | |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 186,68 | | | | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | | | | |
| Descrição | | | | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 38 T-CONSULTING | | | | | | 1,000 | 186,680000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 186,68 | 27/10/2014 |

TOTAL: 186,68

| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
|--|--------------|----------------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 186,75 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 171 IDEACAO | 1,000 | 186,750000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 186,75 | 27/10/2014 |

TOTAL: 186,75

| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
|---|--------------|----------------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 195,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 01 MADRE COMUN | 1,000 | 195,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 195,00 | 27/10/2014 |

TOTAL: 195,00

| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 213,05 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 3280 SOBRE NOTA FISCAL 15987 COOPERSEMO | 1,000 | 213,050000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 213,05 | 27/10/2014 |

TOTAL: 213,05

| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 221,86 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 37 NUCLEO DE TECNOLOGIA | 1,000 | 221,860000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 221,86 | 27/10/2014 |

TOTAL: 221,86

| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
|--|--------------|----------------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 225,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 17 PAN AMERICAN | 1,000 | 225,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 225,00 | 27/10/2014 |

TOTAL: 225,00

| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
|--|--------------|----------------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 292,41 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 17 BOA NOVA | 1,000 | 292,410000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 292,41 | 27/10/2014 |

TOTAL: 292,41

| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
|---|--------------|----------------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 296,67 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 1200 AMERICAN PARK | 1,000 | 296,670000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 296,67 | 27/10/2014 |

TOTAL: 296,67

| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
|---|--------------|----------------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 300,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 13 CLS COMUNIC | 1,000 | 300,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 300,00 | 27/10/2014 |

TOTAL: 300,00

| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
|---|--------------|----------------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 337,50 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 33 SS CONSULTORA | 1,000 | 337,500000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 337,50 | 27/10/2014 |

TOTAL: 337,50

| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
|--|--------------|----------------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 368,76 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 10 DIGITAL 14 COMUNIC | 1,000 | 368,760000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 368,76 | 27/10/2014 |

TOTAL: 368,76

| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
|--|--------------|----------------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 398,10 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 39 LAZZOOLI | 1,000 | 398,100000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 398,10 | 27/10/2014 |

TOTAL: 398,10

| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
|--|--------------|----------------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 429,37 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 1672 OBJETIVA | 1,000 | 429,370000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 429,37 | 27/10/2014 |

TOTAL: 429,37

| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 450,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 0246 AGENDA SOCIAL | 1,000 | 450,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 450,00 | 27/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 450,00 | 27/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 450,00 | 18/11/2014 |

TOTAL: 1.350,00

| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
|---|--------------|---------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 542,49 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 22 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 18 BOA NOVA | 1,000 | 542,490000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 542,49 | 27/10/2014 |

TOTAL: 542,49

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas

| | | |
|------------------|--------------|---------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |

VALOR DESPESA R\$: 548,85

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 3208 SOBRE NOTA FISCAL FERNANDO A DE OLIVEIRA | 1,000 | 548,850000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 548,85 | 27/10/2014 |

TOTAL: 548,85

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas

| | | |
|------------------|--------------|---------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |

VALOR DESPESA R\$: 14.933,70

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Página: 23 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 17 I.R PESQUISAS | 1,000 | 14.933,700000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 14.933,70 | 27/10/2014 |

TOTAL: 14.933,70

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/10/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 9.630,09

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 77 MERCADOLOGICA | 1,000 | 9.630,090000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 9.630,09 | 27/10/2014 |

TOTAL: 9.630,09

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/10/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 1.200,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 24 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 255 GALACTICA | 1,000 | 1.200,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 1.200,00 | 27/10/2014 |

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas

| | | |
|---------------------------|--------------|---------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 720,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 43 SB CONSULT | 1,000 | 720,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 720,00 | 27/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 720,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 1.440,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/10/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 613,80

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 37 LAZZOOLI | 1,000 | 613,800000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 613,80 | 27/10/2014 |

TOTAL: 613,80

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 557,38

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 1203 AMERICAN PARK | 1,000 | 557,380000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 557,38 | 27/10/2014 |

TOTAL: 557,38

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 578,69

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 38 T-CONSULTING | 1,000 | 578,690000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 578,69 | 27/10/2014 |

TOTAL: 578,69

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 578,92

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 171 IDEACAO | 1,000 | 578,920000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 578,92 | 27/10/2014 |

TOTAL: 578,92

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 600,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 20 T G CONSULTORIA | 1,000 | 600,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 600,00 | 27/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 600,00 | 18/11/2014 |

TOTAL: 1.200,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 687,77 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 37 NUCLEO DE TECNOLOGIA | 1,000 | 687,770000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 687,77 | 27/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 687,77

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 697,50 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 17 PAN AMERICAN | 1,000 | 697,500000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 697,50 | 27/10/2014 |

TOTAL: 697,50

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 906,48 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 17 BOA NOVA | 1,000 | 906,480000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 906,48 | 27/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 906,48

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 930,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 13 CLS COMUNIC | 1,000 | 930,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 930,00 | 27/10/2014 |

TOTAL: 930,00

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.046,25 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 33 SS CONSULTORA | 1,000 | 1.046,250000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 1.046,25 | 27/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.046,25

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.143,16 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 10 DIGITAL 14 COMUNIC | 1,000 | 1.143,160000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 1.143,16 | 27/10/2014 |

TOTAL: 1.143,16

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.234,11 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 39 LAZZOOLI | 1,000 | 1.234,110000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 1.234,11 | 27/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.234,11

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.331,06 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 1672 OBJETIVA | 1,000 | 1.331,060000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 1.331,06 | 27/10/2014 |

TOTAL: 1.331,06

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.379,52 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 1200 AMERICAN PARK | 1,000 | 1.379,520000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 1.379,52 | 27/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.379,52

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.395,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 246 AGENDA SOCIAL | 1,000 | 1.395,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 1.395,00 | 27/10/2014 |

TOTAL: 1.395,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.395,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 247 AGENDA SOCIAL | 1,000 | 1.395,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 1.395,00 | 27/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.395,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.681,68 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 18 BOA NOVA | 1,000 | 1.681,680000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 1.681,68 | 27/10/2014 |

TOTAL: 1.681,68

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.860,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 20 T G CONSULTORIA | 1,000 | 1.860,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 1.860,00 | 27/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.860,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.902,78 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 37 LAZZOOLI | 1,000 | 1.902,780000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 1.902,78 | 27/10/2014 |

TOTAL: 1.902,78

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.232,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 43 SB CONSULTORES | 1,000 | 2.232,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 2.232,00 | 27/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 2.232,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.325,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 300 CHAVES & GRAZIANO | 1,000 | 2.325,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 2.325,00 | 27/10/2014 |

TOTAL: 2.325,00

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.511,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 3 GRASSO CONSULT | 1,000 | 2.511,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 2.511,00 | 27/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 2.511,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.762,10 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 33 ARB AG RADIO | 1,000 | 2.762,100000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 2.762,10 | 27/10/2014 |

TOTAL: 2.762,10

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.081,69 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 32 SERGIO KOBAYASHI | 1,000 | 3.081,690000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 3.081,69 | 27/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 3.081,69

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.435,84 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 0457 INTERNEY | 1,000 | 3.435,840000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 3.435,84 | 27/10/2014 |

TOTAL: 3.435,84

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.720,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 255 GALACTICA | 1,000 | 3.720,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 3.720,00 | 27/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 3.720,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 6.451,41 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 24 TBRAGA COMUNIC | 1,000 | 6.451,410000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 6.451,41 | 27/10/2014 |

TOTAL: 6.451,41

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 7.909,65 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 32 ARB AG RADIO | 1,000 | 7.909,650000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 7.909,65 | 27/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 7.909,65

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 9.300,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 76 MERCADOLOGICA | 1,000 | 9.300,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 9.300,00 | 27/10/2014 |

TOTAL: 9.300,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 10.090,50 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 16 BOA NOVA | 1,000 | 10.090,500000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 10.090,50 | 27/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 10.090,50

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 11.625,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 37 2014 COMUNICACAO | 1,000 | 11.625,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 11.625,00 | 27/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 11.625,00 | 27/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 11.625,00 | 28/10/2014 |

TOTAL: 34.875,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 23.250,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 42 2014 COMUNICACAO | 1,000 | 23.250,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 23.250,00 | 27/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 23.250,00 | 27/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 23.250,00 | 27/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 23.250,00 | 27/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 23.250,00 | 27/10/2014 |

TOTAL: 116.250,00

| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 25.575,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 5 AB COMUNIC | 1,000 | 25.575,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 25.575,00 | 27/10/2014 |

TOTAL: 25.575,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 29.853,27 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 77 MERCADOLOGICA | 1,000 | 29.853,270000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 29.853,27 | 27/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 29.853,27 |

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 37.200,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 46 2014 COMUNICACAO | 1,000 | 37.200,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 37.200,00 | 27/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 37.200,00 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 46.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 41 2014 COMUNICACAO | 1,000 | 46.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 46.500,00 | 27/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 46.500,00 |

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 55.800,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 45 2014 COMUNICACAO | 1,000 | 55.800,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 55.800,00 | 27/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 55.800,00 | 27/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 111.600,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 28/10/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 144,30

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|-----------------------------|------------|----------------|
| DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS | 1,000 | 144,300000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Débito em conta | 237 | 504- | 24622-0 | - | 144,30 | 28/10/2014 |

TOTAL: 144,30

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos

DATA: 28/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: DIVERSAS - NFSE

CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03 FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 173.369,14

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE VEICULOS, DURANTE O PERIODO DE CAMPANHA | 1,000 | 173.369,140000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 357 | 173.369,14 | 28/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 173.369,14

| | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 27/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 10729 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05 | FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 21.006,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO | 1,000 | 21.006,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 358 | 21.006,00 | 28/10/2014 |

TOTAL: 21.006,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 20/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 7527 - U |
| CPF/CNPJ: 04.671.077/0001-44 | FORNECEDOR: COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS DE SAO JOAO DEL REI E REGIAO | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.340,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE CARRO | 1,000 | 2.340,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5433331 | 2.340,00 | 28/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 2.340,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3 - C |
| CPF/CNPJ: 19.156.512/0001-70 | FORNECEDOR: VIACAO SAO MIGUEL LTDA - EPP | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.600,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE TIPO EVENTUAL | 1,000 | 1.600,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5433337 | 1.600,00 | 28/10/2014 |

TOTAL: 1.600,00

| | | |
|--|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 222 - U |
| CPF/CNPJ: 11.471.686/0001-15 | FORNECEDOR: ADEMIR VENTURA DE CAMARGOS - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 600,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CONTRATADOS TEMPORARIOS E VOLUNTARIOS | 1,000 | 600,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5433423 | 600,00 | 28/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 600,00

| | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 1423 - A |
| CPF/CNPJ: 02.781.018/0001-01 | FORNECEDOR: PASCOAL TUR LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 4.180,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NORTE, NORDESTE E NOROESTE | 1,000 | 4.180,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5433441 | 4.180,00 | 28/10/2014 |

TOTAL: 4.180,00

| | | |
|--|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 337 - U |
| CPF/CNPJ: 03.208.771/0001-67 | FORNECEDOR: TURISMO & TRANSPORTE LUIZA GARCIA LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 600,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA BELO HORIZONTE E RETORNO | 1,000 | 600,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5433442 | 600,00 | 28/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 600,00

| | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 02/09/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 144582 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 57.541.377/0001-75 | FORNECEDOR: DIARIO DO GRANDE ABC S/A | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.030,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.030,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5371699 | 1.030,00 | 28/10/2014 |

TOTAL: 1.030,00

| | | |
|--|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | | |
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 23 - 1 |
| CPF/CNPJ: 12.268.221/0001-24 | FORNECEDOR: BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 12.380,36 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CAPTACAO DE IMAGENS E SOM DOS CANDIDATOS | 1,000 | 12.380,360000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5389126 | 12.380,36 | 28/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 12.380,36

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
| DATA: 28/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 5 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 17.090.849/0001-04 | FORNECEDOR: GRASSO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 50.679,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS | 1,000 | 50.679,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5389181 | 50.679,00 | 28/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 50.679,00 |

| | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 468 - B1 |
| CPF/CNPJ: 07.292.977/0001-79 | FORNECEDOR: INVENTY EDITORA LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5389184 | 1.500,00 | 28/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.500,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: SN |
| CPF/CNPJ: 04.639.525/0001-22 | FORNECEDOR: MALHEIROS, PENTEADO, TOLEDO E ALMEIDA PRADO - ADVOGADOS | |
| VALOR DESPESA R\$: 234.625,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA | 1,000 | 234.625,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5389190 | 234.625,00 | 28/10/2014 |

TOTAL: 234.625,00

| | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes | | |
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 2178 - 1 |
| CPF/CNPJ: 78.581.709/0001-15 | FORNECEDOR: POSTO PAPEL LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.160,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM | 400,000 | 2,900000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5389193 | 1.160,00 | 28/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.160,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 21 - 1 |
| CPF/CNPJ: 02.354.051/0001-47 | FORNECEDOR: SUPERPHOTO COMUNICACAO LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 5.317,36 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS | 1,000 | 5.317,360000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5389195 | 5.317,36 | 28/10/2014 |

TOTAL: 5.317,36

| | | |
|--|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
| DATA: 17/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 97 - A |
| CPF/CNPJ: 15.075.897/0001-90 | FORNECEDOR: VERONICA SANTOS ANDRADE ALCAMAND 07980179617 | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.036,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICIO DE INSTALACAO DE DIVISORIAS | 1,000 | 3.036,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5389222 | 3.036,00 | 28/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 3.036,00

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 10716 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05 | FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 8.350,00 | | |
| Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO | 1,000 | 8.350,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7010504 | 8.350,00 | 28/10/2014 |

TOTAL: 8.350,00

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 10717 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05 | FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 8.350,00 | | |
| Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO | 1,000 | 8.350,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7010504 | 8.350,00 | 28/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 8.350,00

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 10720 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05 | FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 9.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO | 1,000 | 9.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7010504 | 9.000,00 | 28/10/2014 |

TOTAL: 9.000,00

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 10714 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05 | FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 15.900,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO | 1,000 | 15.900,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7010504 | 15.900,00 | 28/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 15.900,00

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 10715 - NFDE |
| CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05 | FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 16.600,00 | | |
| Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO | 1,000 | 16.600,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7010504 | 16.600,00 | 28/10/2014 |

TOTAL: 16.600,00

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 8650 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07 | FORNECEDOR: REALI TAXI AEREO LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 18.000,00 | | |
| Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO | 1,000 | 18.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7010504 | 18.000,00 | 28/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 18.000,00

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 10719 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05 | FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 19.359,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO | 1,000 | 19.359,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7010504 | 19.359,00 | 28/10/2014 |

TOTAL: 19.359,00

| TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura | | |
|---|---|-------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 68 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 12.068.852/0001-08 | FORNECEDOR: THAYANE CALLIJURIO MAGNAVITA BARBOSA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.100,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PRODUTORA DE EVENTOS | 1,000 | 2.100,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 0126740 | 2.100,00 | 28/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Correspondências e despesas postais

DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo NÚMERO: SN

CPF/CNPJ: 03.641.770/0001-01 FORNECEDOR: SELOS E COMPANHIA SERVICOS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 6.101,85

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CORREIO EM 17/10 A 23/10/2014 | 1,000 | 6.101,850000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 0464884 | 6.101,85 | 28/10/2014 |

TOTAL: 6.101,85

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 20/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 427 - NFSE

CPF/CNPJ: 01.954.686/0001-12 FORNECEDOR: BANANA VELOZ DISK VAN LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 9.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE | 1,000 | 9.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1246559 | 9.000,00 | 28/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 9.000,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 21/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 436 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 01.954.686/0001-12 | FORNECEDOR: BANANA VELOZ DISK VAN LTDA - EPP | |
| VALOR DESPESA R\$: 4.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE | 1,000 | 4.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1246560 | 4.500,00 | 28/10/2014 |

TOTAL: 4.500,00

| | | |
|--|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 489 - A |
| CPF/CNPJ: 10.893.309/0001-01 | FORNECEDOR: LOCADORA DE VEICULOS TRANSLISIA LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.300,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE 2 ONIBUS - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 1,000 | 1.300,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1891561 | 1.300,00 | 28/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.300,00

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente | | |
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 2814 - 1 |
| CPF/CNPJ: 05.963.572/0001-90 | FORNECEDOR: REI D'AGUA LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 700,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A AGUA MINERAL 510ML | 100,000 | 7,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5389130 | 700,00 | 28/10/2014 |

TOTAL: 700,00

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 28,21 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 3280 SOBRE NOTA FISCAL 15997 COOPERSEMO | 1,000 | 28,210000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 28,21 | 28/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 28,21

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 37,81 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 3280 SOBRE NOTA FISCAL 15998 COOPERSEMO | 1,000 | 37,810000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 37,81 | 28/10/2014 |

TOTAL: 37,81

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 100,53 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 1223 AMERICAN PARK | 1,000 | 100,530000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 100,53 | 28/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 100,53

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 138,51 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 21 BOA NOVA | 1,000 | 138,510000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 138,51 | 28/10/2014 |

TOTAL: 138,51

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 154,88 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 13 DIGITAL 14 | 1,000 | 154,880000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 154,88 | 28/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 154,88

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 191,28 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 19 BOA NOVA | 1,000 | 191,280000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 191,28 | 28/10/2014 |

TOTAL: 191,28

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 210,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 39 T-CONSULTING | 1,000 | 210,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 210,00 | 28/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 210,00

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 244,40 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 2173 PRIME CLEAN | 1,000 | 244,400000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 244,40 | 28/10/2014 |

TOTAL: 244,40

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 255,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 83 MANA CONSULT | 1,000 | 255,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 255,00 | 28/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 255,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 289,10 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 12 DIGITAL 14 | 1,000 | 289,100000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 289,10 | 28/10/2014 |

TOTAL: 289,10

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 8.100,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 24 DATA WORLD | 1,000 | 8.100,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 8.100,00 | 28/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 8.100,00

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 8.250,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 5 AB COMUNIC | 1,000 | 8.250,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 8.250,00 | 28/10/2014 |

TOTAL: 8.250,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 7.200,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 11 DIGITAL 14 | 1,000 | 7.200,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 7.200,00 | 28/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 7.200,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 7.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 38 2014 COMUNICACAO | 1,000 | 7.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 7.500,00 | 28/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 7.500,00 | 28/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 7.500,00 | 03/11/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 7.500,00 | 03/11/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 7.500,00 | 03/11/2014 |

TOTAL: 37.500,00

| | | |
|--|--------------|---------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.750,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 37 2014 COMUNICACAO | 1,000 | 3.750,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 3.750,00 | 28/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 3.750,00 | 28/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 3.750,00 | 28/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 3.750,00 | 04/11/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 3.750,00 | 04/11/2014 |

TOTAL: 18.750,00

| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | | | |
|---|--------------|--|------------|----------------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | | NÚMERO: | |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 5.250,00 | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | |
| Descrição | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 71 CUMBUCA | | | 1,000 | 5.250,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 5.250,00 | 28/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 5.250,00

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 5.550,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 6 AB COMUNIC | 1,000 | 5.550,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 5.550,00 | 28/10/2014 |

TOTAL: 5.550,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.600,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 115 F. F. NACIF | 1,000 | 3.600,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 3.600,00 | 28/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 3.600,00

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 76 MERCADOLOGICA | 1,000 | 3.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 3.000,00 | 28/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 3.000,00 | 28/10/2014 |

TOTAL: 6.000,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.255,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 22 BOA NOVA | 1,000 | 3.255,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|--------------|-----------------|-------|---------|-------|----------------|----------------|------|
|--------------|-----------------|-------|---------|-------|----------------|----------------|------|

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 3.255,00 | 28/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 3.255,00 | 28/10/2014 |

TOTAL: 6.510,00

| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.950,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 53 2014 COMUNICACAO | 1,000 | 1.950,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 1.950,00 | 28/10/2014 |

TOTAL: 1.950,00

| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
|--|--------------|---------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.081,10 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 24 TBRAGA COMUNIC | 1,000 | 2.081,100000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 2.081,10 | 28/10/2014 |

TOTAL: 2.081,10

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas

| | | |
|------------------|--------------|---------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |

VALOR DESPESA R\$: 2.538,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 34 SERGIO KOBAYASHI | 1,000 | 2.538,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 2.538,00 | 28/10/2014 |

TOTAL: 2.538,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas

| | | |
|------------------|--------------|---------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |

VALOR DESPESA R\$: 2.551,50

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Página: 71 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 32 ARB AG RADIO | 1,000 | 2.551,500000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 2.551,50 | 28/10/2014 |

TOTAL: 2.551,50

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/10/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 1.246,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 1217 AMERICAN PARK | 1,000 | 1.246,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 1.246,00 | 28/10/2014 |

TOTAL: 1.246,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/10/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 900,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 72 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 25 TBRAGA | 1,000 | 900,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 900,00 | 28/10/2014 |

TOTAL: 900,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas

| | | |
|------------------|--------------|---------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
|------------------|--------------|---------|

| | |
|-----------|-------------|
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: |
|-----------|-------------|

VALOR DESPESA R\$: 994,10

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 32 SERGIO KOBAYASHI | 1,000 | 994,100000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 994,10 | 28/10/2014 |

TOTAL: 994,10

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas

| | | |
|------------------|--------------|---------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
|------------------|--------------|---------|

| | |
|-----------|-------------|
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: |
|-----------|-------------|

VALOR DESPESA R\$: 1.050,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Página: 73 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 460 INTERNEY | 1,000 | 1.050,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 1.050,00 | 28/10/2014 |

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas

| | | |
|------------------|--------------|---------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |

VALOR DESPESA R\$: 1.108,34

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 457 INTERNEY | 1,000 | 1.108,340000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 1.108,34 | 28/10/2014 |

TOTAL: 1.108,34

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas

| | | |
|------------------|--------------|---------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |

VALOR DESPESA R\$: 810,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Página: 74 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 3 GRASSO CONSULT | 1,000 | 810,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 810,00 | 28/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 810,00 | 04/11/2014 |

TOTAL: 1.620,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

| | | |
|---------------------------|--------------|---------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 750,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 300 CHAVES & GRAZIANO | 1,000 | 750,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 750,00 | 28/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 750,00 | 18/11/2014 |

TOTAL: 1.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 429,38 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 21 BOA NOVA | 1,000 | 429,380000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 429,38 | 28/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 429,38 |

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 467,46 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 1223 AMERICAN PARK | 1,000 | 467,460000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 467,46 | 28/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 467,46 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/10/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 480,11

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 13 DIGITAL 14 | 1,000 | 480,110000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 480,11 | 28/10/2014 |

TOTAL: 480,11

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 592,97

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 19 BOA NOVA | 1,000 | 592,970000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 592,97 | 28/10/2014 |

TOTAL: 592,97

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 651,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 39 T-CONSULTING | 1,000 | 651,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 651,00 | 28/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 651,00 |

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 790,50 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 83 MANA CONSULT | 1,000 | 790,500000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 790,50 | 28/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 790,50 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.136,46 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 2173 PRIME CLEAN | 1,000 | 1.136,460000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 1.136,46 | 28/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 1.136,46 |

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.617,17 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 1219 AMERICAN PARK | 1,000 | 1.617,170000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 1.617,17 | 28/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 1.617,17 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.790,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 25 TBRAGA | 1,000 | 2.790,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 2.790,00 | 28/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 2.790,00 |

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.255,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 460 INTERNEY | 1,000 | 3.255,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 3.255,00 | 28/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 3.255,00 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 5.793,90 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 1217 AMERICAN PARK | 1,000 | 5.793,900000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 5.793,90 | 28/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 5.793,90 |

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 6.045,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 53 2014 COMUNICACAO | 1,000 | 6.045,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 6.045,00 | 28/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 6.045,00 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 6.750,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 160 MULT SERVICE | 1,000 | 6.750,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 6.750,00 | 28/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 6.750,00 |

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 7.867,80 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 34 SERGIO KOBAYASHI | 1,000 | 7.867,800000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 7.867,80 | 28/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 7.867,80 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/10/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 9.300,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 2 DEMOCRACIA DIGITAL | 1,000 | 9.300,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 9.300,00 | 28/10/2014 |

TOTAL: 9.300,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/10/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 9.750,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 3280 SOBRE NOTA FISCAL 161 MULT SERVICE | 1,000 | 9.750,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 9.750,00 | 28/10/2014 |

TOTAL: 9.750,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 10.090,50 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 22 BOA NOVA | 1,000 | 10.090,500000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 10.090,50 | 28/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 10.090,50 |

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 12.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 46 2014 COMUNICACAO | 1,000 | 12.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 12.000,00 | 28/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 12.000,00 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 25.110,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 24 DATA WORLD | 1,000 | 25.110,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 25.110,00 | 28/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 25.110,00 |

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 93.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 47 2014 COMUNICACAO | 1,000 | 93.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 93.000,00 | 28/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 93.000,00 | 28/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 186.000,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 102.300,00 | | |
| Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 34 2014 COMUNICACAO | 1,000 | 102.300,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 102.300,00 | 28/10/2014 |

TOTAL: 102.300,00

| | | |
|---|---------------------------------|---------|
| TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos | | |
| DATA: 28/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: 20.581.601/0001-42 | FORNECEDOR: PAULO ROBERTO BAUER | |
| VALOR DESPESA R\$: 12.000,00 | | |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5186164 | 12.000,00 | 28/10/2014 |

TOTAL: 12.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/10/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 347,78

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 1219 AMERICAN PARK | 1,000 | 347,780000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 347,78 | 28/10/2014 |

TOTAL: 347,78

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 29/10/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 535,80

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|-----------------------------|------------|----------------|
| DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS | 1,000 | 535,800000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Débito em conta | 237 | 504- | 24622-0 | - | 535,80 | 29/10/2014 |

TOTAL: 535,80

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1342 - NFSE

CPF/CNPJ: 12.669.221/0001-36 FORNECEDOR: GREEN STAR COMUNICACAO VISUAL LTDA

VALOR DESPESA R\$: 1.170,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 01 BACKDROP LONA FOSCA COM ILHOSES E 01 PAINEL ADESIVO FOSCO | 1,000 | 1.170,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5788558 | 1.170,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.170,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis

DATA: 08/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 4823 - NFSE

CPF/CNPJ: 08.074.463/0001-00 FORNECEDOR: NEWKIDS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE 02 MICROS E 01 IMPRESSORA | 1,000 | 500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5788814 | 500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura

DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 5 - NFSE

CPF/CNPJ: 11.397.766/0001-78 FORNECEDOR: ANDERSON ALVES CORDEIRO ME

VALOR DESPESA R\$: 3.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGEM DE EVENTO | 1,000 | 3.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5788815 | 3.500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por carros de som

DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 98 - NFSE

CPF/CNPJ: 11.447.207/0001-25 FORNECEDOR: ADEMIR MATIAS FRANCISCO PUBLICIDADE SONORA ME

VALOR DESPESA R\$: 1.600,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO EM TRIO ELETRICO | 1,000 | 1.600,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5788816 | 1.600,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.600,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 2747 - NFSE

CPF/CNPJ: 02.679.494/0001-08 FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE COBERTURAS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 2.273,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS IMAGEM DIGITAL EM 13 VINIL E 07 LONAS, DIVERSOS TAMANHOS | 1,000 | 2.273,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5792134 | 2.273,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 2.273,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3414 - 1

CPF/CNPJ: 02.679.494/0001-08 FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE COBERTURAS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 252,60

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 13 VINIL E 08 LONAS, DIVERSOS TAMANHOS | 1,000 | 252,600000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5792166 | 252,60 | 29/10/2014 |

TOTAL: 252,60

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|--|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas | | |
| DATA: 17/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 1711 - 1 |
| CPF/CNPJ: 10.347.135/0001-81 | FORNECEDOR: RITZ PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 4.190,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A BANDEIRA BRASIL NYLON | 5,000 | 838,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5792208 | 4.190,00 | 29/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | 4.190,00 | |

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | |
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 709 - 1 |
| CPF/CNPJ: 05.576.187/0001-90 | FORNECEDOR: TEMPOGRAFICA LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A 100.000 PANFLETO | 1,000 | 3.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5794292 | 3.500,00 | 29/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | 3.500,00 | |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | |
| DATA: 16/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3153 - 1 |
| CPF/CNPJ: 11.099.955/0001-64 | FORNECEDOR: MR GRAFICA E DESIGN COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 350,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A 300 CONVITES | 1,000 | 350,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5794370 | 350,00 | 29/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 350,00 |

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | |
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 710 - 1 |
| CPF/CNPJ: 05.576.187/0001-90 | FORNECEDOR: TEMPOGRAFICA LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A 100.000 FLYER | 1,000 | 3.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5794384 | 3.500,00 | 29/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 3.500,00 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 712 - 1

CPF/CNPJ: 05.576.187/0001-90 FORNECEDOR: TEMPOGRAFICA LTDA

VALOR DESPESA R\$: 3.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 100.000 PANFLETO | 1,000 | 3.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5794385 | 3.500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo NÚMERO: SN

CPF/CNPJ: 02.012.862/0001-60 FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS S/A

VALOR DESPESA R\$: 2.252,50

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS | 1,000 | 2.252,500000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5792165 | 2.252,50 | 29/10/2014 |

TOTAL: 2.252,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | |
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 713 - 1 |
| CPF/CNPJ: 05.576.187/0001-90 | FORNECEDOR: TEMPOGRAFICA LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A 100.000 PANFLETO | 1,000 | 3.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5794405 | 3.500,00 | 29/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 3.500,00 |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por carros de som | | |
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 155 - A |
| CPF/CNPJ: 15.840.573/0001-09 | FORNECEDOR: ANDRESA CRISTINA DOMINGUES 30855202874 | |
| VALOR DESPESA R\$: 15.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA COM MINI TRIO ELETRICO, PLACA ERH-3879 E EKS-3670 | 1,000 | 15.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5484597 | 15.000,00 | 29/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 15.000,00 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 332 - NFSE

CPF/CNPJ: 13.317.816/0001-95 FORNECEDOR: CY SECURITY E VIGILANCIA LTDA

VALOR DESPESA R\$: 11.502,30

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA, PERIODO 09 A 26/10/2014 | 1,000 | 11.502,300000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5484598 | 11.502,30 | 29/10/2014 |

TOTAL: 11.502,30

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 77 - NFSE

CPF/CNPJ: 15.632.130/0001-14 FORNECEDOR: DILTUR TRANSPORTES EIRELI

VALOR DESPESA R\$: 6.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | 1,000 | 6.400,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5484621 | 6.400,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 6.400,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por carros de som | | |
| DATA: 21/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 68 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 14.185.344/0001-27 | FORNECEDOR: ELIZEU CRISOLOGO SALGADO BRAGA 04706454662 | |
| VALOR DESPESA R\$: 15.400,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRIO ELETRICO, PERIODO 21 E 25/10/2014 EM BELO HORIZONTE | 1,000 | 15.400,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5484625 | 15.400,00 | 29/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 15.400,00 |

| | | |
|---|------------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | | |
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 56 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09 | FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 844.650,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIACAO E PRODUCAO DE CAMPANHA | 1,000 | 844.650,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5694778 | 844.650,00 | 29/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 844.650,00 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo

DATA: 29/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 58 - NFSE

CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09 FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 563.100,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIACAO E PRODUCAO DE CAMPANHA | 1,000 | 563.100,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5694914 | 563.100,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 563.100,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 25/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 16000 - NFSE

CPF/CNPJ: 03.188.264/0001-09 FORNECEDOR: COOPERSEMO COOPERATIVA DE SERVICOS DE TRANSPORTES

VALOR DESPESA R\$: 200.770,39

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO | 1,000 | 200.770,390000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5694918 | 200.770,39 | 29/10/2014 |

TOTAL: 200.770,39

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo

DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 57 - NFSE

CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09 FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 1.032.350,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|------------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO E PRODUCAO DE TEXTOS | 1,000 | 1.032.350,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5694932 | 1.032.350,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.032.350,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 41 - NFSE

CPF/CNPJ: 11.303.513/0001-98 FORNECEDOR: ORGANIC MEDIA INTELIGENCIA EM MARKETING LTDA

VALOR DESPESA R\$: 800.000,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO E MONITORAMENTO DE MENSAGENS | 1,000 | 800.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5694940 | 800.000,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 800.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 8766 - NFSE

CPF/CNPJ: 17.153.081/0001-62 FORNECEDOR: ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA

VALOR DESPESA R\$: 69.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A FOLHETO AECIO NEVES 4P | 1000,000 | 69,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5759992 | 69.000,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 69.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 20/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 380 - 1

CPF/CNPJ: 08.144.971/0001-17 FORNECEDOR: AIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA

VALOR DESPESA R\$: 100.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A BANDEIRA EM POLIESTER | 10000,000 | 10,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5771897 | 100.000,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 100.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas | | |
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 1172 - 1 |
| CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20 | FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 11.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FAIXAS EM LONA | 1000,000 | 11,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5771898 | 11.000,00 | 29/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | 11.000,00 | |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | |
| DATA: 14/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 1196 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 00.752.643/0001-91 | FORNECEDOR: ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 56.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A 5.000 IMPRESSAO DIGITAL EM CORES | 1,000 | 56.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5771915 | 56.500,00 | 29/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | 56.500,00 | |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|--|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas | | |
| DATA: 16/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 376 - 1 |
| CPF/CNPJ: 08.144.971/0001-17 | FORNECEDOR: AIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 40.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A BANDEIRA EM POLIESTER | 4000,000 | 10,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5771937 | 40.000,00 | 29/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | 40.000,00 | |

| | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | |
| DATA: 21/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 1001901 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 09.098.419/0001-00 | FORNECEDOR: GRAFICA SANTA MARTA LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 100.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A 4.000.000 PRAGUINHAS | 1,000 | 100.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7010504 | 100.000,00 | 29/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | 100.000,00 | |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1312 - NFSE

CPF/CNPJ: 03.737.451/0001-02 FORNECEDOR: SANT'ANA ACABAMENTOS GRAFICOS E EMBALAGENS LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 55.200,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 300 MILHEIROS FOLHETOS A3 COM 02 DOBRAS | 1,000 | 55.200,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1330593 | 55.200,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 55.200,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 13/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 4450 - AVULSA

CPF/CNPJ: 060.778.696-51 FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE DE MIRANDA LOBO

VALOR DESPESA R\$: 4.280,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|----------------------------------|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVAÇÃO | 1,000 | 4.280,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1934555 | 4.280,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 4.280,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 13/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 4451 - AVULSA

CPF/CNPJ: 060.778.696-51 FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE DE MIRANDA LOBO

VALOR DESPESA R\$: 6.350,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|----------------------------------|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVAÇÃO | 1,000 | 6.350,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1934556 | 6.350,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 6.350,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 13/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1345 - 1

CPF/CNPJ: 11.425.174/0001-12 FORNECEDOR: ECOPLACA COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 26.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 1.000 PLACAS POLIONDA | 1,000 | 26.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2863489 | 26.000,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 26.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 13/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1347 - 1

CPF/CNPJ: 11.425.174/0001-12 FORNECEDOR: ECOPLACA COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 26.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 1.000 PLACAS POLIONDA | 1,000 | 26.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2863490 | 26.000,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 26.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1348 - 1

CPF/CNPJ: 11.425.174/0001-12 FORNECEDOR: ECOPLACA COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 26.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 1.000 PLACAS POLIONDA | 1,000 | 26.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2863491 | 26.000,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 26.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1349 - 1

CPF/CNPJ: 11.425.174/0001-12 FORNECEDOR: ECOPLACA COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 26.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 1.000 PLACAS POLIONDA | 1,000 | 26.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2863492 | 26.000,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 26.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1350 - 1

CPF/CNPJ: 11.425.174/0001-12 FORNECEDOR: ECOPLACA COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 26.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 1.000 PLACAS POLIONDA | 1,000 | 26.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2863494 | 26.000,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 26.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1351 - 1

CPF/CNPJ: 11.425.174/0001-12 FORNECEDOR: ECOPLACA COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 26.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 1.000 PLACAS POLIONDA | 1,000 | 26.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2863495 | 26.000,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 26.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1352 - 1

CPF/CNPJ: 11.425.174/0001-12 FORNECEDOR: ECOPLACA COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 26.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 1.000 PLACAS POLIONDA | 1,000 | 26.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2863496 | 26.000,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 26.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1353 - 1

CPF/CNPJ: 11.425.174/0001-12 FORNECEDOR: ECOPLACA COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 26.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 1.000 PLACAS POLIONDA | 1,000 | 26.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2863497 | 26.000,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 26.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 8079 - NFSE

CPF/CNPJ: 03.942.303/0001-11 FORNECEDOR: BUREAU COMERCIAL LTDA

VALOR DESPESA R\$: 44.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 150.000 IMPRESSOS FOLDERS AGORA É AECIO | 1,000 | 44.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 3053487 | 44.500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 44.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 010 - NFSE

CPF/CNPJ: 08.992.291/0001-53 FORNECEDOR: PROSPECTA CONSULTORIA LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 5.000,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL | 1,000 | 5.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 3573598 | 5.000,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 12 - NFSE

CPF/CNPJ: 08.992.291/0001-53 FORNECEDOR: PROSPECTA CONSULTORIA LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 5.000,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL | 1,000 | 5.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 3573601 | 5.000,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 5.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 13 - NFSE

CPF/CNPJ: 08.992.291/0001-53 FORNECEDOR: PROSPECTA CONSULTORIA LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 5.000,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL | 1,000 | 5.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 3573603 | 5.000,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3686 - NFSE

CPF/CNPJ: 00.188.004/0001-45 FORNECEDOR: URANUS 2 COMUNICACAO LTDA

VALOR DESPESA R\$: 33.000,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 5.000 ADESIVOS PERFURADOS | 1,000 | 33.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 3649605 | 33.000,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 33.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 18552 - A

CPF/CNPJ: 93.532.968/0001-40 FORNECEDOR: LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 4.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 100.000 FOLHETOS ELEIÇÃO 2014 | 1,000 | 4.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5794369 | 4.500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 4.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3712 - NFSE

CPF/CNPJ: 00.188.004/0001-45 FORNECEDOR: URANUS 2 COMUNICACAO LTDA

VALOR DESPESA R\$: 2.348,33

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|----------------------------------|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVAÇÃO | 1,000 | 2.348,330000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 3649606 | 2.348,33 | 29/10/2014 |

TOTAL: 2.348,33

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3716 - NFSE

CPF/CNPJ: 00.188.004/0001-45 FORNECEDOR: URANUS 2 COMUNICACAO LTDA

VALOR DESPESA R\$: 66.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 10.000 ADESIVOS PERFURADOS | 1,000 | 66.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 3649607 | 66.000,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 66.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 204 - NFSE

CPF/CNPJ: 16.089.567/0001-16 FORNECEDOR: PRESS COLOR GRAFICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 16.950,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 500.000 IMPRESSOS DE PANFLETOS | 1,000 | 16.950,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 3651503 | 16.950,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 16.950,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 205 - NFSE

CPF/CNPJ: 16.089.567/0001-16 FORNECEDOR: PRESS COLOR GRAFICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 16.950,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 500.000 IMPRESSOS DE PANFLETOS | 1,000 | 16.950,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 3651505 | 16.950,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 16.950,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 20/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 118 - 1

CPF/CNPJ: 18.923.867/0001-84 FORNECEDOR: VICTOR H. G. DE SOUZA DESIGN GRAFICO - ME

VALOR DESPESA R\$: 89.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 50.000 BANDEIRAS DE CARRO EM TECIDO. | 1,000 | 89.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 3908608 | 89.500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 89.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 215 - NFSE

CPF/CNPJ: 11.585.474/0001-69 FORNECEDOR: AVBRASIL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 8.238,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS | 1,000 | 8.238,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Cheque | 237 | 504- | 24622-0 | 008 | 8.238,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 8.238,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas

DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 196 - NFSE

CPF/CNPJ: 60.929.007/0001-14 FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA JOSE BONIFACIO EM NOTICIA LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 700,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 700,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5760005 | 700,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 700,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 195 - NFSE

CPF/CNPJ: 60.929.007/0001-14 FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA JOSE BONIFACIO EM NOTICIA LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 700,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 700,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5759989 | 700,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 357 - NFSE

CPF/CNPJ: 57.359.150/0001-03 FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE GUAIANASES LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 800,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 800,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5788615 | 800,00 | 29/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6945181 | 800,00 | 18/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.600,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 92 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 96.335.658/0001-23 | FORNECEDOR: PIRITUBA NEWS JORNALISMO LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.250,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.250,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5788683 | 1.250,00 | 29/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 8064821 | 1.250,00 | 21/11/2014 |

TOTAL: 2.500,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 600 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 03.939.099/0001-80 | FORNECEDOR: REDE DE JORNAIS LESTE LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.300,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.300,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|--------------|-----------------|-------|---------|-------|----------------|----------------|------|
|--------------|-----------------|-------|---------|-------|----------------|----------------|------|

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5788684 | 1.300,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.300,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
|--|--|--------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 601 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 03.939.099/0001-80 | FORNECEDOR: REDE DE JORNAIS LESTE LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5788685 | 1.000,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.000,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
|--|---|----------------|
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | NÚMERO: 800 |
| CPF/CNPJ: 69.029.346/0001-19 | FORNECEDOR: EDITORA JORNALISTICA ZONA LESTE LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.433,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 2.433,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5788738 | 2.433,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 2.433,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | | | |
|--|---|-------------------------------|--------------|----------------|
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: FATURA DE SERVIÇOS | NÚMERO: 2305 | |
| CPF/CNPJ: 69.029.346/0001-19 | FORNECEDOR: EDITORA JORNALISTICA ZONA LESTE LTDA. | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.433,00 | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | |
| Descrição | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | | 1,000 | 2.433,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5788739 | 2.433,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 2.433,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | | | |
|--|--|--|--------------------|----------------|
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | | NÚMERO: 105 - NFSE | |
| CPF/CNPJ: 05.357.410/0001-08 | FORNECEDOR: EMPRESA JORNAL E RADIODIFUSÃO F.LESTE COMUNICAÇÕES S/C LTDA. | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | |
| Descrição | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | | 1,000 | 1.500,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5788789 | 1.500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
|--|--|--------------------|
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 018 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 01.528.404/0001-15 | FORNECEDOR: JORNAL ERMELINO HOJE LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5788818 | 1.500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
|--|--|---------------------|
| DATA: 25/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 0198 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 52.183.027/0001-60 | FORNECEDOR: EDITORA CLARIM DO LESTE LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5788824 | 1.500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
|--|--|--------------------|
| DATA: 25/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 199 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 52.183.027/0001-60 | FORNECEDOR: EDITORA CLARIM DO LESTE LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5788860 | 1.500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
|--|---|--------------------|
| DATA: 21/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 555 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 09.459.244/0001-01 | FORNECEDOR: EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS DO BAIRRO LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5788861 | 1.500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
|--|--|--------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 329 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 53.758.991/0001-32 | FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA MARCOCELO S/S LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5788862 | 1.500,00 | 29/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5879694 | 1.500,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 3.000,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
|--|--|--------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 331 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 53.758.991/0001-32 | FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA MARCOCELO S/S LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5788863 | 1.500,00 | 29/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5879791 | 1.500,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

| | | |
|------------------------------|---|-----------------------|
| DATA: 07/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 100123 - NFEA |
| CPF/CNPJ: 15.440.525/0001-15 | FORNECEDOR: HORA H MONLEVADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 922,50 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 922,500000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5788864 | 922,50 | 29/10/2014 |

TOTAL: 922,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 367 - NFSE

CPF/CNPJ: 05.130.400/0001-35 FORNECEDOR: CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA ME

VALOR DESPESA R\$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5759838 | 1.500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 84 - NFSE

CPF/CNPJ: 06.242.569/0001-40 FORNECEDOR: ANTONIO SERGIO TASSO - ME

VALOR DESPESA R\$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5759949 | 1.500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 006 - NFSE

CPF/CNPJ: 66.646.639/0001-57 FORNECEDOR: FRANCISCO ALVES RODRIGUES EDITORA

VALOR DESPESA R\$: 1.200,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.200,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5759951 | 1.200,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 085 - NFSE

CPF/CNPJ: 06.242.569/0001-40 FORNECEDOR: ANTONIO SERGIO TASSO - ME

VALOR DESPESA R\$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5759965 | 1.500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 20/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 764 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 49.354.152/0001-81 | FORNECEDOR: JORNAIS DE BAIROS ASSOCIADOS LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.371,50 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 3.371,500000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5759970 | 3.371,50 | 29/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 3.371,50 |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 35 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 61.009.437/0001-80 | FORNECEDOR: VISAO LESTE PUBLICACOES E EDICOES LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5759974 | 1.000,00 | 29/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 1.000,00 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 200 - NFSE

CPF/CNPJ: 03.905.472/0001-81 FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS & RISELDA MORAIS LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5759983 | 1.500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 38104 - NFSE

CPF/CNPJ: 44.193.423/0001-40 FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA FOLHA METROPOLITANA LTDA

VALOR DESPESA R\$: 1.125,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.125,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5759987 | 1.125,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.125,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 055 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 13.159.725/0001-79 | FORNECEDOR: GAZETA DE ARICANDUVA JORNALISTICA LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 750,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 750,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5759991 | 750,00 | 29/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | 750,00 | |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 103 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 13.652.303/0001-30 | FORNECEDOR: CENTRAL LESTE NOTICIAS LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5760003 | 1.500,00 | 29/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | 1.500,00 | |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 20/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 765 - NFSE

CPF/CNPJ: 49.354.152/0001-81 FORNECEDOR: JORNAIS DE BAIROS ASSOCIADOS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 3.371,50

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 3.371,500000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5760007 | 3.371,50 | 29/10/2014 |

TOTAL: 3.371,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 20/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 54 - NFSE

CPF/CNPJ: 12.808.779/0001-55 FORNECEDOR: PAULO ADALBERTO COSTACURTA RODRIGUES 41541144848

VALOR DESPESA R\$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5760009 | 1.500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 368 - NFSE

CPF/CNPJ: 05.130.400/0001-35 FORNECEDOR: CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA ME

VALOR DESPESA R\$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5760021 | 1.500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 032 - NFSE

CPF/CNPJ: 17.876.169/0001-02 FORNECEDOR: NILZA SOARES DE OLIVEIRA 11341233880

VALOR DESPESA R\$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5760023 | 1.500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1106 - NFSE

CPF/CNPJ: 04.474.345/0001-38 FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA ZONA NORTE LTDA

VALOR DESPESA R\$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 91620 | 1.500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 4984 - NFSE

CPF/CNPJ: 03.111.075/0001-38 FORNECEDOR: EDITORA SEMANARIO DA ZONA NORTE - EIRELI

VALOR DESPESA R\$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 312612 | 1.500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 035 - NFSE

CPF/CNPJ: 13.085.396/0001-69 FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA CURSINO EM NOTICIAS LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 550,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 550,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 670619 | 550,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 550,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 212 - NFSE

CPF/CNPJ: 65.937.633/0001-76 FORNECEDOR: BRAS PEREIRA COMUNICACAO EDITORA JORNALISTICA LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1384659 | 1.500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 211 - NFSE

CPF/CNPJ: 65.937.633/0001-76 FORNECEDOR: BRAS PEREIRA COMUNICACAO EDITORA JORNALISTICA LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1384662 | 1.500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 213 - NFSE

CPF/CNPJ: 65.937.633/0001-76 FORNECEDOR: BRAS PEREIRA COMUNICACAO EDITORA JORNALISTICA LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1384657 | 1.500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 199 - NFSE

CPF/CNPJ: 03.905.472/0001-81 FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS & RISELDA MORAIS LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1415594 | 1.500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 154 - NFSE

CPF/CNPJ: 09.420.063/0001-71 FORNECEDOR: EDITORA OESTE NEWS EIRELI ME

VALOR DESPESA R\$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2207609 | 1.500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 1245 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 11.170.855/0001-87 | FORNECEDOR: UILIAN RENATO GONCALEZ ESTEVES - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 3.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2875669 | 3.000,00 | 29/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 3.000,00 |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 237 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 00.264.974/0001-82 | FORNECEDOR: LOMBARDI & LOMBARDI SC LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 3311666 | 1.500,00 | 29/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 1.500,00 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.105,82 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A GPS CODIGO 2631 SOBRE NF DE AMERICAN PARK SERV SERVS.GERAIS LTDA. | 1,000 | 1.105,820000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 1.105,82 | 29/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | 1.105,82 | |

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.825,55 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A GPS CODIGO 2631 SOBRE NF DE AMERICAN PARK SERV SERVS.GERAIS LTDA. | 1,000 | 3.825,550000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 3.825,55 | 29/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | 3.825,55 | |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 13.706,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A GPS CODIGO 2631 SOBRE NF DE AMERICAN PARK SERV SERVS.GERAIS LTDA. | 1,000 | 13.706,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 13.706,00 | 29/10/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 13.706,00 |

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 15.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A DARF CODIGO 1708 SOBRE NF. DE 2014 COMUNICAÇÃO | 1,000 | 15.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 15.000,00 | 29/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 15.000,00 | 29/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 30.000,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 33.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A DARF CODIGO 1708 SOBRE NF. DE 2014 COMUNICAÇÃO | 1,000 | 33.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 33.000,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 33.000,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 30.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A DARF CODIGO 1708 SOBRE NF. DE 2014 COMUNICAÇÃO | 1,000 | 30.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 30.000,00 | 29/10/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 30.000,00 | 29/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 30.000,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 90.000,00

| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 18.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A DARF CODIGO 1708 SOBRE NF. DE 2014 COMUNICAÇÃO | 1,000 | 18.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 18.000,00 | 29/10/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 18.000,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 36.000,00

| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
|--|--------------|---------|
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 46.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 137 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A DARF CODIGO 5952 SOBRE NF. DE D14 FILMES | 1,000 | 46.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 46.500,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 46.500,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

| | | |
|------------------|--------------|---------|
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
|------------------|--------------|---------|

| | |
|-----------|-------------|
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: |
|-----------|-------------|

VALOR DESPESA R\$: 93.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A DARF CODIGO 5952 SOBRE NF. DE 2014 COMUNICAÇÃO | 1,000 | 93.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 93.000,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 93.000,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

| | | |
|------------------|--------------|---------|
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
|------------------|--------------|---------|

| | |
|-----------|-------------|
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: |
|-----------|-------------|

VALOR DESPESA R\$: 22.320,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 138 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A DARF CODIGO 5952 SOBRE NF. DE DIGITAL 14 | 1,000 | 22.320,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 22.320,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 22.320,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas

| | | |
|------------------|--------------|---------|
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |

VALOR DESPESA R\$: 16.275,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A DARF CODIGO 5952 SOBRE NF. DE CUMBICA | 1,000 | 16.275,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 16.275,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 16.275,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas

| | | |
|------------------|--------------|---------|
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |

VALOR DESPESA R\$: 17.205,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Página: 139 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A DARF CODIGO 5952 SOBRE NF. DE AB COMUNICACAO | 1,000 | 17.205,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 17.205,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 17.205,00

| TIPO DA DESPESA:Telefone | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------|--|--|--|---------------------|--|
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: NRC | | | | NÚMERO: 09669467905 | |
| CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62 | FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 20,73 | | | | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | | | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário | | | | | |
| PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES 10/2014 | 1,000 | 20,730000 | | | | | |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5962394 | 20,73 | 29/10/2014 |

TOTAL: 20,73

| TIPO DA DESPESA:Telefone | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------|--|--|--|---------------------|--|
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: NRC | | | | NÚMERO: 09669467409 | |
| CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62 | FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 12,74 | | | | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | | | | |

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 140 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES 10/2014 | 1,000 | 12,740000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 596402 | 12,74 | 29/10/2014 |

TOTAL: 12,74

| TIPO DA DESPESA:Telefone | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------|--|--|--|---------------------|--|
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: NRC | | | | NÚMERO: 09669467824 | |
| CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62 | FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 42,12 | | | | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | | | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário | | | | | |
| PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES 10/2014 | 1,000 | 42,120000 | | | | | |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 596409 | 42,12 | 29/10/2014 |

TOTAL: 42,12

| TIPO DA DESPESA:Telefone | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------|--|--|--|---------------------|--|
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: NRC | | | | NÚMERO: 09669467743 | |
| CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62 | FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 73,51 | | | | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | | | | |

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 141 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES 10/2014 | 1,000 | 73,510000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 596412 | 73,51 | 29/10/2014 |

TOTAL: 73,51

| TIPO DA DESPESA:Telefone | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------|--|--|--|---------------------|--|
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: NRC | | | | NÚMERO: 09669467662 | |
| CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62 | FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 151,98 | | | | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | | | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário | | | | | |
| PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES 10/2014 | 1,000 | 151,980000 | | | | | |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5962422 | 151,98 | 29/10/2014 |

TOTAL: 151,98

| TIPO DA DESPESA:Telefone | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------|--|--|--|---------------------|--|
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: NRC | | | | NÚMERO: 09669467581 | |
| CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62 | FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 851,51 | | | | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | | | | |

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 142 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES 10/2014 | 1,000 | 851,510000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5962425 | 851,51 | 29/10/2014 |

TOTAL: 851,51

| TIPO DA DESPESA:Telefone | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------|--|--|--|---------------------|--|
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: NRC | | | | NÚMERO: 09669467310 | |
| CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62 | FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.555,95 | | | | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | | | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário | | | | | |
| PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES 10/2014 | 1,000 | 1.555,950000 | | | | | |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5962440 | 1.555,95 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.555,95

| TIPO DA DESPESA:Telefone | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------|--|--|--|---------------------|--|
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: NRC | | | | NÚMERO: 09669467158 | |
| CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62 | FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 629,11 | | | | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | | | | |

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 143 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES 10/2014 | 1,000 | 629,110000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5962471 | 629,11 | 29/10/2014 |

TOTAL: 629,11

| TIPO DA DESPESA: Telefone | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------|--|--|--|---------------------|--|
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: NRC | | | | NÚMERO: 09669467239 | |
| CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62 | FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 204,41 | | | | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | | | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário | | | | | |
| PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES 10/2014 | 1,000 | 204,410000 | | | | | |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5962481 | 204,41 | 29/10/2014 |

TOTAL: 204,41

| TIPO DA DESPESA: Água | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|--|------------------------|--|
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: FATURA | | | | NÚMERO: 00114413350483 | |
| CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03 | FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 27,44 | | | | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | | | | |

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 144 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E SANEAMENTO BASICO REFERENTE AO MES 10/2014 | 1,000 | 27,440000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5984133 | 27,44 | 29/10/2014 |

TOTAL: 27,44

| | | |
|---|--|-------------------|
| TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente | | |
| DATA: 20/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 18027 - 1 |
| CPF/CNPJ: 11.065.582/0001-00 | FORNECEDOR: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 236,85 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL | 1,000 | 236,850000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5771938 | 236,85 | 29/10/2014 |

TOTAL: 236,85

| | | |
|---|--|-------------------|
| TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente | | |
| DATA: 14/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 17892 - 1 |
| CPF/CNPJ: 11.065.582/0001-00 | FORNECEDOR: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 258,56 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 145 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL | 1,000 | 258,560000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5771952 | 258,56 | 29/10/2014 |

TOTAL: 258,56

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente

DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 17932 - 1

CPF/CNPJ: 11.065.582/0001-00 FORNECEDOR: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 92,90

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL | 1,000 | 92,900000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5771962 | 92,90 | 29/10/2014 |

TOTAL: 92,90

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente

DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 70138 - 1

CPF/CNPJ: 06.338.304/0001-40 FORNECEDOR: PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESC LTDA

VALOR DESPESA R\$: 348,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 146 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL | 1,000 | 348,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5792112 | 348,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 348,00

| TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente | | |
|--|--|-------------------|
| DATA: 17/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 70121 - 1 |
| CPF/CNPJ: 06.338.304/0001-40 | FORNECEDOR: PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESC LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 78,98 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL | 1,000 | 78,980000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5792131 | 78,98 | 29/10/2014 |

TOTAL: 78,98

| TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente | | |
|--|--|-------------------|
| DATA: 17/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 70144 - 1 |
| CPF/CNPJ: 06.338.304/0001-40 | FORNECEDOR: PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESC LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 315,60 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 147 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL | 1,000 | 315,600000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5792206 | 315,60 | 29/10/2014 |

TOTAL: 315,60

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente

DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 70234 - 1

CPF/CNPJ: 06.338.304/0001-40 FORNECEDOR: PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESC LTDA

VALOR DESPESA R\$: 348,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL | 1,000 | 348,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5792132 | 348,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 348,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos

DATA: 09/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3382 - NFSE

CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29 FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 4.200,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 148 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 200.000 ADESIVOS PRAGUINHA | 1,000 | 4.200,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5788692 | 4.200,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 4.200,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 118 - NFSE

CPF/CNPJ: 18.278.916/0001-73 FORNECEDOR: GOL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 2.320,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 58 LONAS EM IMPRESSAO DIGITAL | 1,000 | 2.320,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5788707 | 2.320,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 2.320,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 20/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 93 - NFSE

CPF/CNPJ: 55.220.818/0001-01 FORNECEDOR: DIALOGO EDITORIAL LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 1.100,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 149 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.100,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5760022 | 1.100,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 1.100,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 034 - NFSE

CPF/CNPJ: 13.085.396/0001-69 FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA CURSINO EM NOTICIAS LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 550,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 550,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 670616 | 550,00 | 29/10/2014 |

TOTAL: 550,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 30/10/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 338,10

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 150 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|-----------------------------|------------|----------------|
| DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS | 1,000 | 338,100000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Débito em conta | 237 | 504- | 24622-0 | - | 338,10 | 30/10/2014 |

TOTAL: 338,10

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | |
|---|---|----------------------|
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: DIVERSAS - 1 |
| CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40 | FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA | |
| VALOR DESPESA R\$: 288.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRAGUINHAS E ADESIVOS | 1,000 | 288.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 359 | 288.000,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 288.000,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 1705 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56 | FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 339.107,84 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 151 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOS, ADESIVOS PARACHOQUE, COLINHAS, FOLHETOS, BOTTONS E CARTAZES | 1,000 | 339.107,840000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 360 | 339.107,84 | 30/10/2014 |

TOTAL: 339.107,84

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis

DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 7799 - NFSE

CPF/CNPJ: 01.003.939/0001-72 FORNECEDOR: COMPUMAKE LOCACAO DE COMPUTADORES LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 2.010,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF A LOCACAO 8 COMPUTADOR CORE 2 DUO E ENTREGA, COLETA E MONTAGEM, PERIODO 15/10 A 25/10 | 1,000 | 2.010,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6502190 | 2.010,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 2.010,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 25/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 2679 - U

CPF/CNPJ: 10.177.310/0001-30 FORNECEDOR: SOUZA PINTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVICOS LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 2.580,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 152 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE 06 ONIBUS RODOVIARIOS, NO DIA 22/10/2014 | 1,000 | 2.580,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6502231 | 2.580,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 2.580,00

| | | |
|---|--------------------------------------|------------------|
| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 21/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 6835 - U |
| CPF/CNPJ: 21.115.183/0001-60 | FORNECEDOR: EXPRESSO TRANSLIDER LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.064,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DIA 22/10/2014 | 1,000 | 1.064,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6502233 | 1.064,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 1.064,00

| | | |
|---|--------------------------------------|------------------|
| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 21/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 6837 - U |
| CPF/CNPJ: 21.115.183/0001-60 | FORNECEDOR: EXPRESSO TRANSLIDER LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.134,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 153 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DIA 22/10/2014 | 1,000 | 2.134,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6502234 | 2.134,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 2.134,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

| | | |
|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 5110 - B |
| CPF/CNPJ: 23.452.196/0001-50 | FORNECEDOR: EXPRESSO UNIR LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 725,25 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS | 1,000 | 725,250000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6502268 | 725,25 | 30/10/2014 |

TOTAL: 725,25

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

| | | |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| DATA: 21/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 6836 - U |
| CPF/CNPJ: 21.115.183/0001-60 | FORNECEDOR: EXPRESSO TRANSLIDER LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.064,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 154 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DIA 22/10/2014 | 1,000 | 1.064,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6502270 | 1.064,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 1.064,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

| | | |
|------------------------------|--|------------------|
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 1895 - A |
| CPF/CNPJ: 17.282.211/0001-67 | FORNECEDOR: TRANSPORTE ESCOLAR SILVA LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.100,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA EVENTO | 1,000 | 1.100,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6502271 | 1.100,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 1.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

| | | |
|------------------------------|-------------------------------|------------------|
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3352 - B |
| CPF/CNPJ: 05.528.317/0001-19 | FORNECEDOR: TURISMO LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 725,25 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 155 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 1,000 | 725,250000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6502272 | 725,25 | 30/10/2014 |

TOTAL: 725,25

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

| | | |
|------------------|--------------------------|------------------|
| DATA: 21/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 4094 - U |
|------------------|--------------------------|------------------|

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| CPF/CNPJ: 22.447.767/0001-04 | FORNECEDOR: MAYARA TUR LTDA - ME |
|------------------------------|----------------------------------|

| |
|-----------------------------|
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 |
|-----------------------------|

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DIA 22/10/2014, PLACA HKW-5028 | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6502280 | 1.500,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis

| | | |
|------------------|---------------------|------------|
| DATA: 31/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: SN |
|------------------|---------------------|------------|

| | |
|--------------------------|---|
| CPF/CNPJ: 004.428.791-72 | FORNECEDOR: JULIO CESAR BEZERRA DE SIQUEIRA |
|--------------------------|---|

| |
|-----------------------------|
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 |
|-----------------------------|

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 156 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AV DO SOL QD 1 RU 2 LOTE 321, JD BOTANICO | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6502282 | 1.500,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 8479 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 22.076.012/0001-32 | FORNECEDOR: VIACAO NITEROI LTDA - EPP | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.200,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS, DIA 22/10/2014, PLACA GVK-5550 | 1,000 | 2.200,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1890502 | 2.200,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 2.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 825 - U |
| CPF/CNPJ: 19.656.701/0001-01 | FORNECEDOR: VIACAO ESMERALDAS LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 850,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 157 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS, DIA 22/10/2014 | 1,000 | 850,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2543500 | 850,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis

| | | |
|------------------------------|---|---------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 14882 |
| CPF/CNPJ: 17.709.692/0001-44 | FORNECEDOR: MASTER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 17.700,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF LOCACAO DO IMOVEL SITO AVENIDA DEP. ESTEVES RODRIGUES, 129 MG EM 15/09 A 28/10/2014 | 1,000 | 17.700,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 3049516 | 17.700,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 17.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 422 - A |
| CPF/CNPJ: 10.279.613/0001-63 | FORNECEDOR: CAMPOS ALTOS TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.000,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 158 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 5,000 | 400,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 3865493 | 2.000,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

| | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| DATA: 16/09/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 5182 - 1 |
| CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40 | FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 103.400,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 13.200.000 COLINHAS | 1,000 | 103.400,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6348319 | 103.400,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 103.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

| | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| DATA: 26/09/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 5286 - 1 |
| CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40 | FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 289.710,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 159 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 53.650.000 COLINHAS TIBE | 1,000 | 289.710,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6348322 | 289.710,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 289.710,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

| | | |
|------------------------------|--|------------------|
| DATA: 14/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 5361 - 1 |
| CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40 | FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 45.000,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 3.000.000 VOLANTE | 1,000 | 45.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6348324 | 45.000,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 45.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

| | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| DATA: 20/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 99 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 10.609.021/0001-62 | FORNECEDOR: BRUG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 16.000,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 160 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 500 CAVALETE | 1,000 | 16.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6074791 | 16.000,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 16.000,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas | | |
|--|---|--------------------|
| DATA: 20/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 101 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 10.609.021/0001-62 | FORNECEDOR: BRUG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 16.000,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 500 CAVALETE | 1,000 | 16.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6074795 | 16.000,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 16.000,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas | | |
|--|---|--------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 102 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 10.609.021/0001-62 | FORNECEDOR: BRUG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 16.000,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 161 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 500 CAVALETE | 1,000 | 16.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6074820 | 16.000,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 16.000,00

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|-------------------|--|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas | | | | | | | |
| DATA: 20/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | | | | | NÚMERO: 98 - NFSE | |
| CPF/CNPJ: 10.609.021/0001-62 | FORNECEDOR: BRUG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 16.000,00 | | | | | | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 500 CAVALETE | 1,000 | 16.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6074787 | 16.000,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 16.000,00

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | | | | | | |
| DATA: 17/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | | | | | NÚMERO: 119 - NFSE | |
| CPF/CNPJ: 18.278.916/0001-73 | FORNECEDOR: GOL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 60.000,00 | | | | | | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 162 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|-----------------------------------|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A SEE THROUGH | 10000,000 | 6,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6074822 | 60.000,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 60.000,00

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|--|---------------------|--|--|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | | | | | | |
| DATA: 07/10/2014 | | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | | | NÚMERO: 3357 - NFSE | | |
| CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29 | | FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA. | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 21.000,00 | | | | | | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 1.000.000 PRAGUINHA | 1,000 | 21.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6074826 | 21.000,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 21.000,00

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|--|---------------------|--|--|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | | | | | | |
| DATA: 09/10/2014 | | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | | | NÚMERO: 3379 - NFSE | | |
| CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29 | | FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA. | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 21.000,00 | | | | | | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 163 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 1.000.000 PRAGUINHA | 1,000 | 21.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6074860 | 21.000,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 21.000,00

| | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | |
| DATA: 10/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3383 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29 | FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 60.000,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 200.000 ADESIVOS PARACHOQUE AECIO COM FOTO | 1,000 | 60.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6074872 | 60.000,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 60.000,00

| | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | |
| DATA: 09/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3376 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29 | FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 10.500,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Página: 164 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 500.000 PRAGUINHA | 1,000 | 10.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6074838 | 10.500,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 10.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 07/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3361 - NFSE

CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29 FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 21.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 1.000.000 PRAGUINHA | 1,000 | 21.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6074830 | 21.000,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 21.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 09/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3381 - NFSE

CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29 FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 6.300,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 165 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 300.000 PRAGUINHA | 1,000 | 6.300,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6074864 | 6.300,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 6.300,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

| | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| DATA: 09/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3375 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29 | FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 60.000,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 200.000 ADESIVOS PARACHOQUE AECIO COM FOTO | 1,000 | 60.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6074834 | 60.000,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 60.000,00

TIPO DA DESPESA:Pesquisas ou testes eleitorais

| | | |
|-------------------------------|---|--------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 116 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 59.177.907/0001-73 | FORNECEDOR: ANTONIO DE PADUA PRADO JUNIOR CONSULTORIA DE MARKETING LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 234.625,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 166 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--------------------------------|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA | 1,000 | 234.625,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6074913 | 234.625,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 234.625,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

| | | |
|------------------------------|---|------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 8559 - 1 |
| CPF/CNPJ: 90.921.263/0001-26 | FORNECEDOR: COLI GRAFICA E EDITORA LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 6.790,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 100.000 FOLHETOS | 1,000 | 6.790,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6078677 | 6.790,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 6.790,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 119 - 5 |
| CPF/CNPJ: 10.636.550/0001-55 | FORNECEDOR: IMPRESSAO DIGITAL STUDIO X LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 16.000,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 167 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A PLACA COM MOLDURA DE MADEIRA COM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL | 200,000 | 80,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6078678 | 16.000,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 16.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1000169 - NFSE

CPF/CNPJ: 00.388.540/0001-94 FORNECEDOR: QUALITSIGNS VISUAL LTDA

VALOR DESPESA R\$: 14.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS | 500,000 | 29,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6078745 | 14.500,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 14.500,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 29/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 14 - NFSE

CPF/CNPJ: 20.098.498/0001-84 FORNECEDOR: TBM MIDIAS INTERATIVAS E PUBLICIDADE LTDA

VALOR DESPESA R\$: 600.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 168 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIA DE PUBLICIDADE | 1,000 | 600.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6354636 | 600.000,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 600.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

| | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 11550 - 1 |
| CPF/CNPJ: 06.333.945/0001-01 | FORNECEDOR: IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 23.000,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETA ADESIVA PRAGAO AGORA E AECIO | 200,000 | 115,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6354679 | 23.000,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 23.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

| | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| DATA: 07/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 11420 - 1 |
| CPF/CNPJ: 06.333.945/0001-01 | FORNECEDOR: IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 37.200,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 169 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETA ADESIVA CARRO | 150,000 | 248,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6354697 | 37.200,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 37.200,00

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | | | | | | |
| DATA: 10/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | | | | NÚMERO: 11461 - 1 | | |
| CPF/CNPJ: 06.333.945/0001-01 | FORNECEDOR: IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 248.000,00 | | | | | | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETA ADESIVA CARRO AGORA E AECIO | 1000,000 | 248,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6354698 | 248.000,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 248.000,00

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | | | | | | |
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | | | | NÚMERO: 11541 - 1 | | |
| CPF/CNPJ: 06.333.945/0001-01 | FORNECEDOR: IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 10.750,00 | | | | | | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 170 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETA ADESIVA PRAGUINHA AGORA E AECIO | 500,000 | 21,500000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6354760 | 10.750,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 10.750,00

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|----------------------|--|--|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | | | | | | |
| DATA: 20/10/2014 | | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | | | NÚMERO: 15996 - NFSE | | |
| CPF/CNPJ: 03.188.264/0001-09 | | FORNECEDOR: COOPERSEMO COOPERATIVA DE SERVICOS DE TRANSPORTES | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 77.677,31 | | | | | | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 1,000 | 77.677,310000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6354762 | 77.677,31 | 30/10/2014 |

TOTAL: 77.677,31

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | | | | | | |
| DATA: 23/10/2014 | | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | | | NÚMERO: 11551 - 1 | | |
| CPF/CNPJ: 06.333.945/0001-01 | | FORNECEDOR: IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 11.500,00 | | | | | | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 171 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETA ADESIVA PRAGAO AGORA E AECIO | 100,000 | 115,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6354781 | 11.500,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 11.500,00

| | | |
|--|---|--------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 30/09/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 534 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 09.459.244/0001-01 | FORNECEDOR: EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS DO BAIRRO LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6502281 | 1.500,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

| | | |
|--|--|---------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 1654 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 57.004.962/0001-36 | FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA GAZETA DE SANTO AMARO LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.371,54 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 172 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 3.371,540000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6502263 | 3.371,54 | 30/10/2014 |

TOTAL: 3.371,54

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1655 - NFSE

CPF/CNPJ: 57.004.962/0001-36 FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA GAZETA DE SANTO AMARO LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 3.371,54

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 3.371,540000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6502264 | 3.371,54 | 30/10/2014 |

TOTAL: 3.371,54

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 533 - NFSE

CPF/CNPJ: 09.459.244/0001-01 FORNECEDOR: EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS DO BAIRRO LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 173 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6502247 | 1.500,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

| | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| DATA: 21/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 16 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 19.687.324/0001-78 | FORNECEDOR: INFOLESTE EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1415496 | 1.500,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

| | | |
|------------------------------|---|--------------------|
| DATA: 21/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 171 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 07.099.004/0001-18 | FORNECEDOR: MB MAIS BRASIL EDITORA E PROMOCOES LTDA - EPP | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 174 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1415498 | 1.500,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

| | | |
|------------------------------|---|--------------------|
| DATA: 21/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 172 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 07.099.004/0001-18 | FORNECEDOR: MB MAIS BRASIL EDITORA E PROMOCOES LTDA - EPP | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1415499 | 1.500,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 368 - 0 |
| CPF/CNPJ: 16.554.419/0001-25 | FORNECEDOR: DR COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 6.000,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 175 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 6.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6074940 | 6.000,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

| | | |
|------------------------------|---|---------------------|
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 7757 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 03.069.083/0001-63 | FORNECEDOR: JORNAL GAZETA DE SAO PAULO LTDA EPP | |
| VALOR DESPESA R\$: 57.000,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 57.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6078744 | 57.000,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 57.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

| | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| DATA: 21/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 32 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 02.368.052/0001-40 | FORNECEDOR: APARECIDA I. L. DOS SANTOS ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 176 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6358957 | 1.500,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 18 - NFSE

CPF/CNPJ: 03.699.211/0001-52 FORNECEDOR: GAZETINHA DA REGIAO NOROESTE LTDA

VALOR DESPESA R\$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6358958 | 1.500,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Água

DATA: 11/11/2014 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR NÚMERO: 1418006631641

CPF/CNPJ: 43.776.517/0001-80 FORNECEDOR: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP

VALOR DESPESA R\$: 1.033,08

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Demonstrativo das Despesas Pagas Após a Eleição

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 13:01

Página: 177 de 324

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO EM OUTUBRO/2014 | 1,000 | 1.033,080000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5983164 | 1.033,08 | 30/10/2014 |

TOTAL: 1.033,08

| TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos | | |
|--|--|---------|
| DATA: 30/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: 20.620.278/0001-79 | FORNECEDOR: Comitê Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | |
| VALOR DESPESA R\$: 500.000,00 | | |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6235422 | 500.000,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 500.000,00

| TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos | | |
|--|----------------------------------|---------|
| DATA: 30/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: 20.572.776/0001-93 | FORNECEDOR: AECIO NEVES DA CUNHA | |
| VALOR DESPESA R\$: 600.000,00 | | |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|--------------|-----------------|-------|---------|-------|----------------|----------------|------|
|--------------|-----------------|-------|---------|-------|----------------|----------------|------|

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7010504 | 600.000,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 600.000,00

| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|--|---------------------------------|---------------------|
| DATA: 21/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 4257 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 20.142.378/0001-37 | FORNECEDOR: VIACAO EDILSON LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.300,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS, PLACA PUH-7040 | 1,000 | 1.300,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6502178 | 1.300,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 1.300,00

| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|---|----------------------------------|------------------|
| DATA: 21/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 4093 - U |
| CPF/CNPJ: 22.447.767/0001-04 | FORNECEDOR: MAYARA TUR LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DIA 22/10/2014, PLACA HDI-4140 | 1,000 | 1.500,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6502232 | 1.500,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 1.500,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas | | |
|--|---|-------------------|
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 46 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 20.683.953/0001-09 | FORNECEDOR: RAMON FRANCISCO DE OLIVEIRA | |
| VALOR DESPESA R\$: 56.700,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A 3.000 BANDEIRA COM CANO, 1.000 ADESIVO PERFURADO, 500 LONA PLACA E 500 ADESIVO | 1,000 | 56.700,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6077356 | 56.700,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 56.700,00

| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|--|---------------------------------|---------------------|
| DATA: 21/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 4258 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 20.142.378/0001-37 | FORNECEDOR: VIACAO EDILSON LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.300,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS, PLACA PUH-7046 | 1,000 | 1.300,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6502266 | 1.300,00 | 30/10/2014 |

TOTAL: 1.300,00

| TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | | |
|---|--------------|----------------|
| DATA: 31/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 58,80 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS | 1,000 | 58,800000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Débito em conta | 237 | 504- | 24622-0 | - | 58,80 | 31/10/2014 |

TOTAL: 58,80

| TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas | | |
|---|---|--------------------|
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 214 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 65.937.633/0001-76 | FORNECEDOR: BRAS PEREIRA COMUNICACAO EDITORA JORNALISTICA LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 600,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 600,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1384549 | 600,00 | 31/10/2014 |

TOTAL: 600,00

| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
|---|------------------------------|------------------|
| DATA: 28/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 8 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 20.023.290/0001-04 | FORNECEDOR: MAJORITAS BRASIL | |
| VALOR DESPESA R\$: 15.201,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SITE | 1,000 | 15.201,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6669887 | 15.201,00 | 31/10/2014 |

TOTAL: 15.201,00

| TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura | | |
|---|--|--------------------|
| DATA: 28/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 335 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85 | FORNECEDOR: G3 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 26.600,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO PARA EVENTO APURACAO 2º TURNO | 1,000 | 26.600,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6669888 | 26.600,00 | 31/10/2014 |

TOTAL: 26.600,00

| TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura | | |
|--|--|--------------------|
| DATA: 28/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 336 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85 | FORNECEDOR: G3 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 91.240,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO PARA EVENTO DE MOBILIZACAO, 06/10 A 25/10/14 | 1,000 | 91.240,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6669891 | 91.240,00 | 31/10/2014 |

TOTAL: 91.240,00

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|--|------------------------------------|-----------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 178 - E |
| CPF/CNPJ: 18.715.441/0001-35 | FORNECEDOR: L N G TRANSPORTES LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 17.600,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 1,000 | 17.600,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6676748 | 17.600,00 | 31/10/2014 |

TOTAL: 17.600,00

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|--|--|-------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 40 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 06.255.589/0001-55 | FORNECEDOR: GERAES VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 31.155,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE VEICULOS | 1,000 | 31.155,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6676749 | 31.155,00 | 31/10/2014 |

TOTAL: 31.155,00

| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
|--|---|-------------------|
| DATA: 27/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 81 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 06.096.657/0001-80 | FORNECEDOR: ENTRETER FESTAS E EVENTOS LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 79.855,34 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BANDEIRADAS | 1,000 | 79.855,340000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6832787 | 79.855,34 | 31/10/2014 |

TOTAL: 79.855,34

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|--|---|-----------------|
| DATA: 20/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 916 - F |
| CPF/CNPJ: 08.714.975/0001-93 | FORNECEDOR: LGF - TRANSPORTE, LOCACOES E TURISMO LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 67.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE | 1,000 | 67.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6931455 | 67.000,00 | 31/10/2014 |

TOTAL: 67.000,00

| TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas | | |
|--|--|--------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 784 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 08.415.072/0001-01 | FORNECEDOR: HT COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP | |
| VALOR DESPESA R\$: 50.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE PLACAS, ADESIVOS, PLOTAGEM EM VEICULO, LONAS E CAVALETES | 1,000 | 50.000,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6933228 | 50.000,00 | 31/10/2014 |

TOTAL: 50.000,00

| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|------------|----------------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | | | | | NÚMERO: | |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 896,19 | | | | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | | | | |
| Descrição | | | | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 12 DIGITAL 14 | | | | | | 1,000 | 896,190000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 896,19 | 03/11/2014 |

TOTAL: 896,19

| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|------------|----------------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | | | | | NÚMERO: | |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 891,00 | | | | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | | | | |
| Descrição | | | | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 33 ARB AG RADIO | | | | | | 1,000 | 891,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 891,00 | 03/11/2014 |

TOTAL: 891,00

| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
|---|--------------|----------------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 46.294,47 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 17 I.R PESQUISAS | 1,000 | 46.294,470000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 46.294,47 | 03/11/2014 |

TOTAL: 46.294,47

| TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | | |
|---|--------------|----------------|
| DATA: 04/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 88,20 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS | 1,000 | 88,200000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Débito em conta | 237 | 504- | 24622-0 | - | 88,20 | 04/11/2014 |

TOTAL: 88,20

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | |
|---|---|-------------------|
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 28 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 05.905.092/0001-72 | FORNECEDOR: R A RISIERI CORTEZ GRAFICA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 600,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE 10.000 CARTOES DE VISITA | 1,000 | 600,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 9927377 | 600,00 | 04/11/2014 |

TOTAL: 600,00

| TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis | | |
|---|--|----------------|
| DATA: 02/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 33946 |
| CPF/CNPJ: 11.830.812/0001-80 | FORNECEDOR: PROMART DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 361,62 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 1,000 | 361,620000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 361 | 361,62 | 04/11/2014 |

TOTAL: 361,62

| TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--------------|----------------|
| DATA: 18/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR | NÚMERO: 2637 | |
| CPF/CNPJ: 09.368.430/0001-35 | FORNECEDOR: UCAN TRANSMISSAO DIGITAL LTDA | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 12.063,60 | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | |
| Descrição | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 EQUIPAMENTOS LU-40 DATABRIDGE | | | 1,000 | 12.063,600000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 363 | 12.063,60 | 04/11/2014 |

TOTAL: 12.063,60

| TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, standartes e faixas | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | | NÚMERO: 60 - 1 | |
| CPF/CNPJ: 05.258.807/0001-42 | FORNECEDOR: MARIA ALDENIRA DA SILVA PACHECO - ME | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 6.000,00 | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | |
| Descrição | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FOLDER | | | 200000,000 | 0,030000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 9927395 | 6.000,00 | 04/11/2014 |

TOTAL: 6.000,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas | | |
|--|--|----------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 59 - 1 |
| CPF/CNPJ: 05.258.807/0001-42 | FORNECEDOR: MARIA ALDENIRA DA SILVA PACHECO - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 4.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A 100.000 FOLDER | 1,000 | 4.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 9927423 | 4.500,00 | 04/11/2014 |

TOTAL: 4.500,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas | | |
|--|--|--------------------|
| DATA: 17/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 299 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 02.791.395/0001-13 | FORNECEDOR: TARGET STUDIO - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 5.250,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A 50 CAVALETES | 1,000 | 5.250,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 9927421 | 5.250,00 | 04/11/2014 |

TOTAL: 5.250,00

| TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis | | |
|---|--|----------------|
| DATA: 05/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: SN |
| CPF/CNPJ: 07.440.781/0001-84 | FORNECEDOR: SAVANA SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 18.666,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA IGUATEMI 192, CONJUNTO 212, PERÍODO OUTUBRO/2014 | 1,000 | 18.666,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 9927425 | 18.666,00 | 04/11/2014 |

TOTAL: 18.666,00

| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
|--|---|-------------------|
| DATA: 27/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 31 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 15.156.503/0001-28 | FORNECEDOR: SEIVA CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE & SUSTENTABILIDADE LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 28.041,44 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA, RELATIVO A QUESTÕES AMBIENTAIS E SUSTENTABILIDADE | 1,000 | 28.041,440000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 9927427 | 28.041,44 | 04/11/2014 |

TOTAL: 28.041,44

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR | NÚMERO: 165326606 | |
| CPF/CNPJ: 04.088.208/0001-65 | FORNECEDOR: CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.535,52 | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | |
| Descrição | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PEDAGIOS E ESTADIAS DE ESTACIONAMENTO | | | 1,000 | 3.535,520000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 362 | 3.535,52 | 04/11/2014 |

TOTAL: 3.535,52

| TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas | | | | |
|---|---|----------------------|------------|----------------|
| DATA: 20/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 20435 - NFSE | | |
| CPF/CNPJ: 05.787.805/0001-40 | FORNECEDOR: GRUPO 1 DE JORNAIS EDICOES E PUBLICACOES LTDA | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.371,15 | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | |
| Descrição | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | | 1,000 | 3.371,150000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 0656336 | 3.371,15 | 04/11/2014 |

TOTAL: 3.371,15

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
|--|---|----------------------|
| DATA: 20/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 20436 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 05.787.805/0001-40 | FORNECEDOR: GRUPO 1 DE JORNAIS EDICOES E PUBLICACOES LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.371,50 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 3.371,500000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 0656340 | 3.371,50 | 04/11/2014 |

TOTAL: 3.371,50

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
|--|---|----------------------|
| DATA: 20/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 20438 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 05.787.805/0001-40 | FORNECEDOR: GRUPO 1 DE JORNAIS EDICOES E PUBLICACOES LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.371,50 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 3.371,500000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 0656343 | 3.371,50 | 04/11/2014 |

TOTAL: 3.371,50

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
|--|---|----------------------|
| DATA: 20/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 20437 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 05.787.805/0001-40 | FORNECEDOR: GRUPO 1 DE JORNAIS EDICOES E PUBLICACOES LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.371,50 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 3.371,500000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 0656341 | 3.371,50 | 04/11/2014 |

TOTAL: 3.371,50

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
|--|---|----------------------|
| DATA: 20/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 20439 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 05.787.805/0001-40 | FORNECEDOR: GRUPO 1 DE JORNAIS EDICOES E PUBLICACOES LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.371,50 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 3.371,500000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 0656345 | 3.371,50 | 04/11/2014 |

TOTAL: 3.371,50

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|----------------|--|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | | | | | NÚMERO: 14 - NFSE | | |
| CPF/CNPJ: 18.799.622/0001-97 | FORNECEDOR: DANIELA MIKI BARROS YOJO 44208392878 | | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 | | | | | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | | | | | |
| Descrição | | | | | | Quantidade | Valor unitário | |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | | | | | 1,000 | 1.500,000000 | |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 9860566 | 1.500,00 | 04/11/2014 |

TOTAL: 1.500,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------|----------------|--|
| DATA: 04/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | | | | | NÚMERO: 194 - NFSE | | |
| CPF/CNPJ: 52.183.027/0001-60 | FORNECEDOR: EDITORA CLARIM DO LESTE LTDA | | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 | | | | | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | | | | | |
| Descrição | | | | | | Quantidade | Valor unitário | |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | | | | | 1,000 | 1.500,000000 | |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 9927259 | 1.500,00 | 04/11/2014 |

TOTAL: 1.500,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
|--|--|--------------------|
| DATA: 04/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 195 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 52.183.027/0001-60 | FORNECEDOR: EDITORA CLARIM DO LESTE LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 9927358 | 1.500,00 | 04/11/2014 |

TOTAL: 1.500,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
|--|--------------------------------------|--------------------|
| DATA: 21/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 238 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 05.647.305/0001-03 | FORNECEDOR: MIDIA GUARULHOS LTDA EPP | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.090,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.090,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 9958706 | 1.090,00 | 04/11/2014 |

TOTAL: 1.090,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
|--|--|--------------------|
| DATA: 04/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 196 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 52.183.027/0001-60 | FORNECEDOR: EDITORA CLARIM DO LESTE LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 9927444 | 1.500,00 | 04/11/2014 |

TOTAL: 1.500,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
|--|--|--------------------|
| DATA: 25/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 197 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 52.183.027/0001-60 | FORNECEDOR: EDITORA CLARIM DO LESTE LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 9927445 | 1.500,00 | 04/11/2014 |

TOTAL: 1.500,00

| TIPO DA DESPESA:Telefone | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| DATA: 06/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR | NÚMERO: 0220468912292 | |
| CPF/CNPJ: 33.530.486/0001-29 | FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 65,25 | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | |
| Descrição | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE OUTUBRO/2014 | | | 1,000 | 65,250000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5966000 | 65,25 | 04/11/2014 |

TOTAL: 65,25

| TIPO DA DESPESA:Energia elétrica | | | | |
|--|---|--|----------------------|----------------|
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | | NÚMERO: 2622661 - 01 | |
| CPF/CNPJ: 60.444.437/0001-46 | FORNECEDOR: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.593,56 | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | |
| Descrição | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO/2014 | | | 1,000 | 1.593,560000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5978928 | 1.593,56 | 04/11/2014 |

TOTAL: 1.593,56

| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
|--|---|-----------------------|
| DATA: 09/11/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 467,53 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| | Descrição | Quantidade |
| | | Valor unitário |
| | PAGAMENTO REFERENTE A IPTU PARCELA 10/10 CONJUNTO 214 | 1,000 |
| | | 467,530000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5330740 | 467,53 | 04/11/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5330740 | 467,53 | 04/11/2014 |

TOTAL: 935,06

| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
|--|--------------|---------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 24,75 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A GPS CODIGO 2631 SOBRE NOTA FISCAL DA EMPRESA TRANS-XAVIER TURISMO LTDA ME | 1,000 | 24,750000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5162631 | 24,75 | 04/11/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5162631 | 24,75 | 04/11/2014 |

TOTAL: 49,50

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

| | | |
|--------------------------|--------------|---------|
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 36,00 | | |

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF.A GPS CODIGO 2631 SOBRE NOTA FISCAL DA EMPRESA EXPRESSO TRANSLIDER LTDA | 1,000 | 36,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5162631 | 36,00 | 04/11/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5162631 | 36,00 | 04/11/2014 |

TOTAL: 72,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 66,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A GPS CODIGO 2631 SOBRE NOTA FISCAL DA EMPRESA EXPRESSO TRANSLIDER LTDA | 1,000 | 66,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5162631 | 66,00 | 04/11/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 66,00 |

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.518,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A GPS CODIGO 2631 SOBRE NOTA FISCAL DA EMPRESA CY SECURITY E VIGILANCIA LTDA | 1,000 | 1.518,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5162631 | 1.518,00 | 04/11/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 1.518,00 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 116,69 | | |
| Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 3280 SOBRE NOTA FISCAL 15996 COOPERSEMO | 1,000 | 116,690000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 116,69 | 04/11/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 116,69 |

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 138,00 | | |
| Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 332 CY SECURITY | 1,000 | 138,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 138,00 | 04/11/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 138,00 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 197,87 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 23 BOA NOVA | 1,000 | 197,870000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 197,87 | 04/11/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 197,87 |

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 301,61 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 3280 SOBRE NOTA FISCAL 16000 COOPERSEMO | 1,000 | 301,610000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 301,61 | 04/11/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 301,61 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 613,40 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 23 BOA NOVA | 1,000 | 613,400000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 613,40 | 04/11/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 613,40 |

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 641,70 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 332 CY SECURITY | 1,000 | 641,700000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 641,70 | 04/11/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 641,70 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.276,34 | | |
| Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 81 ENTRETER | 1,000 | 1.276,340000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 1.276,34 | 04/11/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 1.276,34 |

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 16.500,00 | | |
| Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 79 MPB ESTRATEGIA | 1,000 | 16.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 16.500,00 | 04/11/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 16.500,00 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 9.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 58 2014 COMUNICACAO | 1,000 | 9.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 9.000,00 | 04/11/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 9.000,00 |

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 11.625,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 116 ANTONIO DE PADUA | 1,000 | 11.625,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 11.625,00 | 04/11/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 11.625,00 | 04/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 23.250,00

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.511,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 5 GRASSO CONSULT | 1,000 | 2.511,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 2.511,00 | 04/11/2014 |

TOTAL: 2.511,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.956,59 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 81 ENTRETER | 1,000 | 3.956,590000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 3.956,59 | 04/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 3.956,59

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 13.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 56 2014 COMUNICACAO | 1,000 | 13.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 13.500,00 | 04/11/2014 |

TOTAL: 13.500,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 41.850,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 56 2014 COMUNICACAO | 1,000 | 41.850,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 41.850,00 | 04/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 41.850,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 51.150,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 79 MPB ESTRATEGIA | 1,000 | 51.150,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 51.150,00 | 04/11/2014 |

TOTAL: 51.150,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 27.900,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 58 2014 COMUNICACAO | 1,000 | 27.900,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 27.900,00 | 04/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 27.900,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

| | | |
|------------------|--------------|---------|
| DATA: 05/11/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |

VALOR DESPESA R\$: 22,05

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|-----------------------------|------------|----------------|
| DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS | 1,000 | 22,050000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Débito em conta | 237 | 504- | 24622-0 | - | 22,05 | 05/11/2014 |

TOTAL: 22,05

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

| | | |
|------------------------------|--|---------------------|
| DATA: 04/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 2177 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 07.577.509/0001-40 | FORNECEDOR: PRIME CLEAN CONSULTORIA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | |

VALOR DESPESA R\$: 2.452,43

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS | 1,000 | 2.452,430000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 364 | 2.452,43 | 05/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 2.452,43

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 178340 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 59.558.411/0001-40 | FORNECEDOR: COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE SP | |
| VALOR DESPESA R\$: 20.710,21 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TAXI | 1,000 | 20.710,210000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 365 | 20.710,21 | 05/11/2014 |

TOTAL: 20.710,21

| | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 29/08/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 570889 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 62.652.961/0001-38 | FORNECEDOR: AGENCIA ESTADO LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.704,04 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.704,040000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 366 | 1.704,04 | 05/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.704,04

| | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 02/09/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 571460 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 62.652.961/0001-38 | FORNECEDOR: AGENCIA ESTADO LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.192,40 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 2.192,400000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 367 | 2.192,40 | 05/11/2014 |

TOTAL: 2.192,40

| | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 573920 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 62.652.961/0001-38 | FORNECEDOR: AGENCIA ESTADO LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.062,70 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 2.062,700000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 368 | 2.062,70 | 05/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 2.062,70

| | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 14/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 575563 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 62.652.961/0001-38 | FORNECEDOR: AGENCIA ESTADO LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 407,27 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 407,270000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 369 | 407,27 | 05/11/2014 |

TOTAL: 407,27

| | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos | | |
| DATA: 27/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 7335 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 56.463.821/0001-19 | FORNECEDOR: TRANSKOMBY SERVICOS LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 818,40 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE VEICULO, PLACA FIR-9954, MODELO LOGAN, PERIODO 15/10 A 27/10/2014 | 1,000 | 818,400000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 0093786 | 818,40 | 05/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 818,40

| | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos | | |
| DATA: 27/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 7336 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 56.463.821/0001-19 | FORNECEDOR: TRANSKOMBY SERVICOS LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.160,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE VEICULO, PLACA EYO-2142, MODELO LOGAN, PERIODO 07/10 A 27/10/2014 | 1,000 | 1.160,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 0093791 | 1.160,00 | 05/11/2014 |

TOTAL: 1.160,00

| | | |
|--|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis | | |
| DATA: 21/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 1218 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 01.748.055/0001-47 | FORNECEDOR: PROMOSYSTEM TELECOMUNICACOES INFORMATICA E ELETRICIDADE LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.564,81 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DAS CENTRAIS TELEFONICAS PABX E APARELHOS TELEFONICOS | 1,000 | 1.564,810000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1244777 | 1.564,81 | 05/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.564,81

| | | |
|--|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis | | |
| DATA: 21/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 1219 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 01.748.055/0001-47 | FORNECEDOR: PROMOSYSTEM TELECOMUNICACOES INFORMATICA E ELETRICIDADE LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.564,81 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DAS CENTRAIS TELEFONICAS PABX E APARELHOS TELEFONICOS | 1,000 | 1.564,810000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1244780 | 1.564,81 | 05/11/2014 |

TOTAL: 1.564,81

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 9 - A |
| CPF/CNPJ: 20.546.745/0001-68 | FORNECEDOR: KAURI LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 4.242,88 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADICIONAIS RELATIVOS A PRODUCAO DE CONTEUDO DIGITAL | 1,000 | 4.242,880000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1654453 | 4.242,88 | 05/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 4.242,88

| | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
| DATA: 27/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 66 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 18.292.083/0001-03 | FORNECEDOR: LDA SERVICOS LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 10.609,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | 1,000 | 10.609,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1654475 | 10.609,00 | 05/11/2014 |

TOTAL: 10.609,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
| DATA: 15/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 100015 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 17.749.896/0001-09 | FORNECEDOR: MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.704,59 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE PLACA | 53,000 | 51,030000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1672984 | 2.704,59 | 05/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 2.704,59

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/11/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 313,68 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A GPS CODIGO 2631 SOBRE NOTA FISCAL DA EMPRESA PRIME CLEAN CONSUL. | 1,000 | 313,680000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5197750 | 313,68 | 05/11/2014 |

TOTAL: 313,68

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | | |
| DATA: 10/11/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 18,10 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS | 1,000 | 18,100000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Débito em conta | 237 | 504- | 24622-0 | - | 18,10 | 10/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 18,10

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/11/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 28,51 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 2177 PRIME CLEAN | 1,000 | 28,510000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 28,51 | 10/11/2014 |

TOTAL: 28,51

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 448,19 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 31 SEIVA | 1,000 | 448,190000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 448,19 | 10/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 448,19

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.389,37 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 31 SEIVA | 1,000 | 1.389,370000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 1.389,37 | 10/11/2014 |

TOTAL: 1.389,37

| | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 27/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 145820 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 57.541.377/0001-75 | FORNECEDOR: DIARIO DO GRANDE ABC S/A | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.030,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.030,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 4001109 | 1.030,00 | 10/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.030,00

| | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 27/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 145821 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 57.541.377/0001-75 | FORNECEDOR: DIARIO DO GRANDE ABC S/A | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.030,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.030,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 4001180 | 1.030,00 | 10/11/2014 |

TOTAL: 1.030,00

| | | |
|--|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Energia elétrica | | |
| DATA: 14/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 003236649 - B |
| CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93 | FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A | |
| VALOR DESPESA R\$: 58,99 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO/2014 | 1,000 | 58,990000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5971742 | 58,99 | 11/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 58,99

| | | |
|--|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Energia elétrica | | |
| DATA: 14/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 003250975 - B |
| CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93 | FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A | |
| VALOR DESPESA R\$: 448,12 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO/2014 | 1,000 | 448,120000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5977235 | 448,12 | 11/11/2014 |

TOTAL: 448,12

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | | |
| DATA: 14/11/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 347,40 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS | 1,000 | 347,400000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Débito em conta | 237 | 504- | 24622-0 | - | 347,40 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 347,40

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | | |
| DATA: 14/11/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 374,85 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS | 1,000 | 374,850000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Débito em conta | 237 | 504- | 24622-0 | - | 374,85 | 14/11/2014 |

TOTAL: 374,85

| | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| TIPO DA DESPESA: Telefone | | | |
| DATA: 12/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: NRC | NÚMERO: 9673202325 |
| CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62 | FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A | | |
| VALOR DESPESA R\$: 343,56 | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário | |
| PAGAMENTO CONTA TELEFONICA REF.11/2014 | 1,000 | 343,560000 | |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5960062 | 343,56 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 343,56

| | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Telefone | | | | |
| DATA: 01/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: NRC | NÚMERO: 9669467077 | |
| CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62 | FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 9,93 | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | |
| Descrição | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO CONTA TELEFONICA REF.10/2014 | | | 1,000 | 9,930000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5962404 | 9,93 | 14/11/2014 |

TOTAL: 9,93

| | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Telefone | | | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: NRC | NÚMERO: 9669467158 | |
| CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62 | FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 697,83 | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | |
| Descrição | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO CONTA TELEFONICA REF.09/2014 | | | 1,000 | 697,830000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5962471 | 697,83 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 697,83

| | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Telefone | | | | |
| DATA: 09/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: NRC | NÚMERO: 06551869991 | |
| CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62 | FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 8.147,57 | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | |
| Descrição | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO CONTA TELEFONICA REF.11/2014 | | | 1,000 | 8.147,570000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5964545 | 8.147,57 | 14/11/2014 |

TOTAL: 8.147,57

| | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Telefone | | | | |
| DATA: 06/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: FATURA | NÚMERO: 00220400370288 | |
| CPF/CNPJ: 33.530.486/0001-29 | FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.315,36 | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | |
| Descrição | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO CONTA TELEFONICA | | | 1,000 | 1.315,360000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5964636 | 1.315,36 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.315,36

| | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| TIPO DA DESPESA: Telefone | | | |
| DATA: 14/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: CONTA | NÚMERO: 0221515223 |
| CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62 | FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A | | |
| VALOR DESPESA R\$: 63.473,62 | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | |
| Descrição | | | Quantidade |
| Valor unitário | | | |
| PAGAMENTO CONTA TELEFONICA REF.10/2014 | | | 1,000 63.473,620000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5965223 | 63.473,62 | 14/11/2014 |

TOTAL: 63.473,62

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|---------------------|
| TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente | | | |
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | | NÚMERO: 058 - UNICA |
| CPF/CNPJ: 13.866.604/0001-67 | FORNECEDOR: RAFAEL MARTINS SOARES ME | | |
| VALOR DESPESA R\$: 4.750,50 | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | |
| Descrição | | | Quantidade |
| Valor unitário | | | |
| PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL - ÁGUA MINERAL | | | 1,000 4.750,500000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2851213 | 4.750,50 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 4.750,50

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente | | |
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 11426 - 1 |
| CPF/CNPJ: 00.201.182/0001-69 | FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 960,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL - AGUA MINERAL | 1,000 | 960,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2901209 | 960,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 960,00

| | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente | | |
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 1532 - 1 |
| CPF/CNPJ: 16.772.451/0001-87 | FORNECEDOR: DEPOSITO PANTALEAO LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.306,50 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL | 1,000 | 1.306,500000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2930211 | 1.306,50 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.306,50

| | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente | | |
| DATA: 17/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 1504 - 1 |
| CPF/CNPJ: 16.772.451/0001-87 | FORNECEDOR: DEPOSITO PANTALEAO LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 340,90 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL | 1,000 | 340,900000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2930215 | 340,90 | 14/11/2014 |

TOTAL: 340,90

| | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente | | |
| DATA: 14/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 57 - UNICA |
| CPF/CNPJ: 13.866.604/0001-67 | FORNECEDOR: RAFAEL MARTINS SOARES ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.712,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL - AGUA MINERAL | 1,000 | 2.712,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2851218 | 2.712,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 2.712,00

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 27/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 34895 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 04.023.005/0001-90 | FORNECEDOR: VIPTRIP TURISMO LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 30.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE AGENCIAMENTO | 1,000 | 30.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 371 | 30.000,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 30.000,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 10879 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 05.785.146/0001-03 | FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA DE COMUNICACAO SP LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 850,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 850,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 370 | 850,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 850,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 1850 - A |
| CPF/CNPJ: 03.232.411/0001-09 | FORNECEDOR: UNIVERSO VIRTUAL DE COMUNICAÇÃO LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 580,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 580,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5945885 | 580,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 580,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 02/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 1845 - A |
| CPF/CNPJ: 03.232.411/0001-09 | FORNECEDOR: UNIVERSO VIRTUAL DE COMUNICAÇÃO LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 580,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 580,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5945867 | 580,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 580,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 26/09/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 1059 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 04.474.345/0001-38 | FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA ZONA NORTE LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 9924 | 1.500,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 1.500,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 21/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 6353 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 67.335.414/0001-42 | FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE VILA PRUDENTE LTDA EPP | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.395,19 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.395,190000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 115926 | 1.395,19 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.395,19

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 21/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 1005 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 61.296.232/0001-23 | FORNECEDOR: EDITORA PENHENSE LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.925,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 2.925,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 118338 | 2.925,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 2.925,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 07/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 100124 - NFEA |
| CPF/CNPJ: 15.440.525/0001-15 | FORNECEDOR: HORA H MONLEVADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 922,50 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 922,500000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5879479 | 922,50 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 922,50

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 350 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 57.359.150/0001-03 | FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE GUIANASES LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 800,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 800,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5879692 | 800,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 800,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 358 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 57.359.150/0001-03 | FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE GUIANASES LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5879693 | 1.500,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.500,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 27/09/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 31 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 17.876.169/0001-02 | FORNECEDOR: NILZA SOARES DE OLIVEIRA 11341233880 | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5879822 | 1.500,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 1.500,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 29/09/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 589 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 03.939.099/0001-80 | FORNECEDOR: REDE DE JORNAIS LESTE LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.300,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.300,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5879828 | 1.300,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.300,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 29/09/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 586 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 03.939.099/0001-80 | FORNECEDOR: REDE DE JORNAIS LESTE LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5879840 | 1.000,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 1.000,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 13 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 20.098.498/0001-84 | FORNECEDOR: TBM MIDIAS INTERATIVAS E PUBLICIDADE LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 6.264,04 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 6.264,040000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5908635 | 6.264,04 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 6.264,04

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 23/09/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3652 - U |
| CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91 | FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | |
| VALOR DESPESA R\$: 73.680,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 73.680,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2011346 | 73.680,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 73.680,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3740 - U |
| CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91 | FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | |
| VALOR DESPESA R\$: 13.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 13.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2011348 | 13.500,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 13.500,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3741 - U |
| CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91 | FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | |
| VALOR DESPESA R\$: 18.160,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 18.160,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2011351 | 18.160,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 18.160,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3742 - U |
| CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91 | FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | |
| VALOR DESPESA R\$: 112.420,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 112.420,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2011352 | 112.420,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 112.420,00

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|--|---|------------------|
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3743 - U |
| CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91 | FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | |
| VALOR DESPESA R\$: 29.400,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 29.400,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2011355 | 29.400,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 29.400,00

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|--|---|------------------|
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3744 - U |
| CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91 | FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | |
| VALOR DESPESA R\$: 83.341,20 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 83.341,200000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2011358 | 83.341,20 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 83.341,20

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|---|---|------------------|
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3745 - U |
| CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91 | FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | |
| VALOR DESPESA R\$: 187.680,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 187.680,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2011360 | 187.680,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 187.680,00

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|---|---|------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3749 - U |
| CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91 | FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | |
| VALOR DESPESA R\$: 39.240,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 39.240,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2011362 | 39.240,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 39.240,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3750 - U |
| CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91 | FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | |
| VALOR DESPESA R\$: 17.680,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 17.680,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2011364 | 17.680,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 17.680,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3751 - U |
| CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91 | FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | |
| VALOR DESPESA R\$: 17.680,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 17.680,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2011368 | 17.680,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 17.680,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3752 - U |
| CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91 | FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | |
| VALOR DESPESA R\$: 15.800,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 15.800,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2011369 | 15.800,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 15.800,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 26/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3754 - U |
| CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91 | FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | |
| VALOR DESPESA R\$: 25.738,75 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 25.738,750000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2011371 | 25.738,75 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 25.738,75

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 26/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3756 - U |
| CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91 | FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | |
| VALOR DESPESA R\$: 35.580,55 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 35.580,550000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2011372 | 35.580,55 | 14/11/2014 |

TOTAL: 35.580,55

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 26/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3757 - U |
| CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91 | FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | |
| VALOR DESPESA R\$: 22.898,50 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 22.898,500000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2011373 | 22.898,50 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 22.898,50

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 26/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3759 - U |
| CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91 | FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | |
| VALOR DESPESA R\$: 41.680,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 41.680,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2011374 | 41.680,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 41.680,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 26/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3760 - U |
| CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91 | FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | |
| VALOR DESPESA R\$: 15.164,05 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 15.164,050000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2011376 | 15.164,05 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 15.164,05

| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|--|--------------------------------------|--------------------|
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 984 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 31.338.031/0001-80 | FORNECEDOR: HELIRIO TAXI AEREO LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 4.200,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE - HELICOPTERO | 1,000 | 4.200,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2546205 | 4.200,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 4.200,00

| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|
| DATA: 27/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 130 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 05.692.745/0001-82 | FORNECEDOR: PLAJAP TAXI AEREO LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 10.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 10.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5958534 | 10.500,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 10.500,00

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 8644 - UNICA |
| CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07 | FORNECEDOR: REALI TAXI AEREO LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 9.766,40 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 9.766,400000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7010504 | 9.766,40 | 14/11/2014 |

TOTAL: 9.766,40

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 8645 - UNICA |
| CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07 | FORNECEDOR: REALI TAXI AEREO LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 16.350,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 16.350,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7010504 | 16.350,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 16.350,00

| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 8651 - UNICA |
| CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07 | FORNECEDOR: REALI TAXI AEREO LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 30.045,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 30.045,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7010504 | 30.045,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 30.045,00

| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 10691 - UNICA |
| CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05 | FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 32.400,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 32.400,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7010504 | 32.400,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 32.400,00

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 10699 - UNICA |
| CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05 | FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 47.496,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 47.496,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7010504 | 47.496,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 47.496,00

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 10722 - UNICA |
| CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05 | FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 65.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 65.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7010504 | 65.000,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 65.000,00

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 10687 - UNICA |
| CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05 | FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 186.192,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 186.192,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7010504 | 186.192,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 186.192,00

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 10718 - UNICA |
| CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05 | FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 27.600,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 27.600,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7010504 | 27.600,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 27.600,00

| | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 2867 - A |
| CPF/CNPJ: 00.759.706/0001-31 | FORNECEDOR: PAGANI VIAGENS E TURISMO | |
| VALOR DESPESA R\$: 38.100,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE 48 VEICULOS, PERIODO 13/10 A 25/10/2014 | 1,000 | 38.100,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 0568922 | 38.100,00 | 14/11/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 38.100,00 |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 36 - A |
| CPF/CNPJ: 12.244.723/0001-15 | FORNECEDOR: J.M.V TRANSPORTE LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL | 1,000 | 2.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1934339 | 2.500,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 2.500,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 03/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 483 - A |
| CPF/CNPJ: 41.815.846/0001-67 | FORNECEDOR: DIPLOMATA EXPRESSO E TURISMO LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 900,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL | 1,000 | 900,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2485206 | 900,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 900,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 2980 - A |
| CPF/CNPJ: 25.791.476/0001-19 | FORNECEDOR: TRANSPORTES JOVIMAR LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.400,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE ONIBUS | 5,000 | 280,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2638220 | 1.400,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.400,00

| | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 23/09/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 155 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 11.613.505/0001-48 | FORNECEDOR: LYNX TAXI AEREO LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.600,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 3.600,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 3232203 | 3.600,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 3.600,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 28/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 10 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 20.601.049/0001-07 | FORNECEDOR: G.TRANS LOCACAO DE VANS LTDA - EPP | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE | 1,000 | 2.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 3251343 | 2.500,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 2.500,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 155 - B |
| CPF/CNPJ: 03.889.255/0001-45 | FORNECEDOR: TERRITORIAL TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.700,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL | 1,000 | 2.700,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5945847 | 2.700,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 2.700,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 13/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 127 - U |
| CPF/CNPJ: 13.044.014/0001-59 | FORNECEDOR: LOCADORA PATROCINIO LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL | 1,000 | 2.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5945880 | 2.000,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 2.000,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 2271 - U |
| CPF/CNPJ: 02.177.668/0001-34 | FORNECEDOR: AGENCIA DE VIAGENS TRANS AQUIO TURISMO LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL | 1,000 | 2.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5945904 | 2.500,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 2.500,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 04/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 53 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 07.285.717/0001-76 | FORNECEDOR: EXCLUSIVA TURISMO E TRANSPORTES LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 800,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL | 1,000 | 800,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5945946 | 800,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 800,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 1893 - A |
| CPF/CNPJ: 17.282.211/0001-67 | FORNECEDOR: TRANSPORTE ESCOLAR SILVA LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 800,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL | 1,000 | 800,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5946570 | 800,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 800,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 27/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 590 - U |
| CPF/CNPJ: 11.386.085/0001-04 | FORNECEDOR: NELE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 4.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL | 1,000 | 4.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5946573 | 4.500,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 4.500,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 21/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 27 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 08.576.343/0001-00 | FORNECEDOR: MARJORYTUR TRANSPORTES LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 5.520,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL | 1,000 | 5.520,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5946577 | 5.520,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 5.520,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3603 - C |
| CPF/CNPJ: 19.156.512/0001-70 | FORNECEDOR: VIACAO SAO MIGUEL LTDA - EPP | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.400,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL | 1,000 | 3.400,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5946622 | 3.400,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 3.400,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 18 - 002 |
| CPF/CNPJ: 03.406.009/0001-95 | FORNECEDOR: TROPICAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 800,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL | 1,000 | 800,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5958429 | 800,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 800,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 1 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 12.819.198/0001-19 | FORNECEDOR: CARLOS HENRIQUE DIAS LOCACAO DE VEICULOS ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 8.850,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL | 1,000 | 8.850,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5958478 | 8.850,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 8.850,00

| | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 334 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 05.248.088/0001-89 | FORNECEDOR: VIACAO VERDE MINAS LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.547,20 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL | 1,000 | 1.547,200000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5958479 | 1.547,20 | 14/11/2014 |

TOTAL: 1.547,20

| | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 27/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 17 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 06.977.372/0001-59 | FORNECEDOR: VIANEL TRANSPORTES LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 800,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE 02 ONIBUS | 1,000 | 800,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5958584 | 800,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 800,00

| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
|--|---|----------------|
| DATA: 03/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 28 - A |
| CPF/CNPJ: 04.458.237/0002-52 | FORNECEDOR: TBRAGA COMUNICACAO LTDA - EPP | |
| VALOR DESPESA R\$: 475,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS | 1,000 | 475,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5908633 | 475,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 475,00

| TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos | | |
|--|------------------------------|---------------------|
| DATA: 29/09/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 2799 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 17.118.870/0001-62 | FORNECEDOR: GRAFICA I3 LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 110,25 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOS - A MODA PEDE 45 | 21,000 | 5,250000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5908717 | 110,25 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 110,25

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | |
| DATA: 25/09/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 2771 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 17.118.870/0001-62 | FORNECEDOR: GRAFICA I3 LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 260,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE MANIFESTOS COM 04 ENCARTES NUMERADOS | 4,000 | 65,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5908725 | 260,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 260,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | |
| DATA: 30/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 21796 - A |
| CPF/CNPJ: 68.524.800/0001-45 | FORNECEDOR: MAURI ANTONIO BREZOLINI - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 470,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A 5.000 PANFLETOS | 1,000 | 470,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5958419 | 470,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 470,00

| | | |
|--|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas | | |
| DATA: 20/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 1907 - 000 |
| CPF/CNPJ: 86.742.707/0001-99 | FORNECEDOR: ALTO PADRAO SERVICOS GRAFICOS LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 240.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A VINIL BRANCO MIL ADESIVO | 1000,000 | 240,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 0777525 | 240.000,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 240.000,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | |
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 1922 - 000 |
| CPF/CNPJ: 86.742.707/0001-99 | FORNECEDOR: ALTO PADRAO SERVICOS GRAFICOS LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 16.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A BOPP LEITOSO MIL | 50,000 | 330,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 0777920 | 16.500,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 16.500,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 04/11/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 340 - NFSE

CPF/CNPJ: 01.748.055/0001-47 FORNECEDOR: PROMOSYSTEM TELECOMUNICACOES INFORMATICA E ELETRICIDADE LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 7.443,76

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE TRAFEGO DE LIGACOES ORIGINADAS DAS CENTRAIS TELEFONICAS PARA NUM FIXOS E MOVEIS | 1,000 | 7.443,760000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1244923 | 7.443,76 | 14/11/2014 |

TOTAL: 7.443,76

TIPO DA DESPESA:Eventos de promoção da candidatura

DATA: 27/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 20 - NFSE

CPF/CNPJ: 19.383.851/0001-99 FORNECEDOR: SYNPRO MIDIAS SOCIAIS E EVENTOS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 177.068,04

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO DO EVENTO ACAO ONDA AZUL | 1,000 | 177.068,040000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2958341 | 177.068,04 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 177.068,04

| | | |
|--|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 255 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 53.103.933/0001-70 | FORNECEDOR: GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 75.080,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA | 1,000 | 75.080,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5879739 | 75.080,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 75.080,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
| DATA: 01/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 253 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 10.735.408/0001-65 | FORNECEDOR: AGENDA SOCIAL E CIDADES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 50.115,90 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO E AVALIACAO DOS CONTEUDOS PROGRAMATICOS REGIONAIS | 1,000 | 50.115,900000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5879766 | 50.115,90 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 50.115,90

| | | |
|--|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 303 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 05.603.827/0001-03 | FORNECEDOR: CHAVES & GRAZIANO AGRONEGOCIOS E MARKETING RURAL S/S LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 46.925,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS APOIO ADM AO VOLUNTARIO | 1,000 | 46.925,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5908629 | 46.925,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 46.925,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos | | |
| DATA: 30/09/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 5422 - 1 |
| CPF/CNPJ: 02.717.866/0001-43 | FORNECEDOR: ATHALIA GRAFICA E EDITORA LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.510,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A 300.000 COLINHAS | 1,000 | 3.510,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5908701 | 3.510,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 3.510,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 117 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 08.948.828/0001-88 | FORNECEDOR: THOMPSON PRODUÇÕES E CERIMONIAL LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 60.716,37 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO | 1,000 | 60.716,370000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5908737 | 60.716,37 | 14/11/2014 |

TOTAL: 60.716,37

| | | |
|--|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
| DATA: 29/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 304 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 05.603.827/0001-03 | FORNECEDOR: CHAVES & GRAZIANO AGRONEGOCIOS E MARKETING RURAL S/S LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 32.847,50 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS APOIO ADM AO VOLUNTARIO | 1,000 | 32.847,500000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5908740 | 32.847,50 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 32.847,50

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
| DATA: 10/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 18 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 04.471.230/0001-90 | FORNECEDOR: PAN AMERICAN LINE MARKETING COMUNICACOES E NEGOCIOS LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 15.328,82 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO | 1,000 | 15.328,820000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5908741 | 15.328,82 | 14/11/2014 |

TOTAL: 15.328,82

| | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | | |
| DATA: 31/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 9 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 20.286.898/0001-13 | FORNECEDOR: RF COMUNICACAO LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 62.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEOS PARA PUBLICIDADE | 1,000 | 62.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5908742 | 62.000,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 62.000,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
| DATA: 31/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 123 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 08.948.828/0001-88 | FORNECEDOR: THOMPSON PRODUÇÕES E CERIMONIAL LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 18.897,30 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO | 1,000 | 18.897,300000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5908745 | 18.897,30 | 14/11/2014 |

TOTAL: 18.897,30

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
| DATA: 31/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 22 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 14.302.722/0001-05 | FORNECEDOR: T G CONSULTORIA LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 37.540,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF PRESTACAO DE SERVICIO EM ASSESSORIA ECONOMICA, COM NOTAS DE ANALISE E ASSESSORIA | 1,000 | 37.540,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5908840 | 37.540,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 37.540,00

| | | |
|--|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Criação e inclusão de páginas na internet | | |
| DATA: 30/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 355 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 03.677.633/0001-27 | FORNECEDOR: LAVORARE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 144.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL WEB E REDES SOCIAIS | 1,000 | 144.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5945773 | 144.000,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 144.000,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | |
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 4445 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 03.096.697/0001-34 | FORNECEDOR: FOTOLASER GRAFICA E EDITORA LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 230.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A 1.500.000 FOLDER E 2.000.000 FOLHETOS | 1,000 | 230.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5945882 | 230.000,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 230.000,00

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 22 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 11.725.245/0001-00 | FORNECEDOR: BH LASER SHOW LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 27.800,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MIDIA LASER, PROJECAO DE VIDEOS E EFEITOS ESPECIAIS | 1,000 | 27.800,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5945905 | 27.800,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 27.800,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos | | |
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 12 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 18.028.172/0001-39 | FORNECEDOR: COOPERATIVA DE LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS E PASSAGEIROS LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 32.600,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE CARROS | 1,000 | 32.600,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5945906 | 32.600,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 32.600,00

| | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por carros de som | | |
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 205 - NFE |
| CPF/CNPJ: 08.892.781/0001-88 | FORNECEDOR: D H PROPAGANDAS LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.700,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA COM 03 CARROS DE SOM, PERIODO 22/10 A 25/10/2014 | 1,000 | 2.700,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5945907 | 2.700,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 2.700,00

| | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros | | |
| DATA: 31/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 11 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 17.172.783/0001-93 | FORNECEDOR: GABAN COMUNICACAO LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 11.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING DIRETO | 1,000 | 11.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5945947 | 11.500,00 | 14/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 11.500,00

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura | | |
| DATA: 20/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 2045 |
| CPF/CNPJ: 33.734.831/0001-46 | FORNECEDOR: CLUBE DOS MARIMBAS | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SALAO DE FESTA, DIA 19/10/2014 | 1,000 | 1.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5945777 | 1.000,00 | 14/11/2014 |

TOTAL: 1.000,00

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | | |
| DATA: 17/11/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 22,05 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS | 1,000 | 22,050000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Débito em conta | 237 | 504- | 24622-0 | - | 22,05 | 17/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 22,05

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 28/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 73 - U |
| CPF/CNPJ: 17.989.265/0001-67 | FORNECEDOR: ALMEIDA & LIMA TRANSPORTES LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.700,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE | 1,000 | 2.700,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6752497 | 2.700,00 | 17/11/2014 |

TOTAL: 2.700,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 2369 - U |
| CPF/CNPJ: 10.946.986/0002-21 | FORNECEDOR: SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 10.246,50 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 10.246,500000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6361093 | 10.246,50 | 17/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 10.246,50

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 0849 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 11.074.327/0001-24 | FORNECEDOR: ELITE AVIATION TAXI AEREO LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 66.100,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE | 1,000 | 66.100,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6361127 | 66.100,00 | 17/11/2014 |

TOTAL: 66.100,00

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | | |
| DATA: 18/11/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 102,90 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS | 1,000 | 102,900000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Débito em conta | 237 | 504- | 24622-0 | - | 102,90 | 18/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 102,90

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 21/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 52 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 19.851.162/0001-61 | FORNECEDOR: GAZETA DE SAO MATEUS LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6915427 | 1.500,00 | 18/11/2014 |

TOTAL: 1.500,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | |
| DATA: 21/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 833 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 67.146.506/0001-84 | FORNECEDOR: LU FERNANDES ESCRITORIO DE COMUNICACAO E EDITORA LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 28.155,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 28.155,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6945142 | 28.155,00 | 18/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 28.155,00

| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
|--|--|--------------------|
| DATA: 17/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 935 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 73.002.412/0001-34 | FORNECEDOR: F & E ESCRITORIO CONTABIL LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 60.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PERIODO OUTUBRO/2014 | 1,000 | 60.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2876843 | 60.000,00 | 18/11/2014 |

TOTAL: 60.000,00

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA: 07/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR | NÚMERO: 48240 |
| CPF/CNPJ: 04.023.005/0001-90 | FORNECEDOR: VIPTRIP TURISMO LTDA. | | |
| VALOR DESPESA R\$: 180.469,92 | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário | |
| PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS | 1,000 | 180.469,920000 | |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 3395723 | 180.469,92 | 18/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 180.469,92

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 12/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR |
| CPF/CNPJ: 04.023.005/0001-90 | FORNECEDOR: VIPTRIP TURISMO LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 57.302,24 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS | 1,000 | 57.302,240000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 3395724 | 57.302,24 | 18/11/2014 |

TOTAL: 57.302,24

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
| DATA: 18/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR |
| CPF/CNPJ: 04.023.005/0001-90 | FORNECEDOR: VIPTRIP TURISMO LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 88.507,58 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS | 1,000 | 88.507,580000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 3395726 | 88.507,58 | 18/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 88.507,58

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos | | |
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 88 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 11.398.406/0001-90 | FORNECEDOR: CARDOSO LOCACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.200,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS, DIA 22/10/2014 | 1,000 | 2.200,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6915329 | 2.200,00 | 18/11/2014 |

TOTAL: 2.200,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos | | |
| DATA: 03/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 94 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 11.398.406/0001-90 | FORNECEDOR: CARDOSO LOCACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.200,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS, DIA 22/10/2014 | 1,000 | 1.200,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6915330 | 1.200,00 | 18/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.200,00

| | | |
|--|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3806 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 06.881.640/0001-34 | FORNECEDOR: RODOMARCA COMUNICACAO VISUAL LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 5.800,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSAO, INSTALACAO DE LONAS NAS LATERAIS E LOCACAO DE VEICULOS | 1,000 | 5.800,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6915331 | 5.800,00 | 18/11/2014 |

TOTAL: 5.800,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos | | |
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 90 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 11.398.406/0001-90 | FORNECEDOR: CARDOSO LOCACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.400,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS, DIA 22/10/2014 | 1,000 | 1.400,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6915351 | 1.400,00 | 18/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.400,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos | | |
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 89 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 11.398.406/0001-90 | FORNECEDOR: CARDOSO LOCACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.900,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS, DIA 22/10/2014 | 1,000 | 1.900,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6915368 | 1.900,00 | 18/11/2014 |

TOTAL: 1.900,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos | | |
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 91 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 11.398.406/0001-90 | FORNECEDOR: CARDOSO LOCACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 7.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS, DIA 24/10/2014 | 1,000 | 7.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6915390 | 7.500,00 | 18/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 7.500,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis | | |
| DATA: 06/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 6402 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 04.991.393/0001-01 | FORNECEDOR: INCNET INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. | |
| VALOR DESPESA R\$: 10.746,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 1,000 | 10.746,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7119514 | 10.746,00 | 18/11/2014 |

TOTAL: 10.746,00

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Criação e inclusão de páginas na internet | | |
| DATA: 01/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 10 - A |
| CPF/CNPJ: 20.546.745/0001-68 | FORNECEDOR: KAURI LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 260.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEUDO DIGITAL PARA USO NA INTERNET E NAS MIDIAS SOCIAIS | 1,000 | 260.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7119515 | 260.000,00 | 18/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 260.000,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por carros de som | | |
| DATA: 27/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 25 - E |
| CPF/CNPJ: 08.446.421/0001-52 | FORNECEDOR: S.P.H SOM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 7.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA TRIO ELETRICO | 1,000 | 7.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7119516 | 7.000,00 | 18/11/2014 |

TOTAL: 7.000,00

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Energia elétrica | | |
| DATA: 13/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 003344329 - B |
| CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93 | FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A | |
| VALOR DESPESA R\$: 11,14 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO/2014 | 1,000 | 11,140000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5971742 | 11,14 | 18/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 11,14

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Energia elétrica | | |
| DATA: 06/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 001241266 - B |
| CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93 | FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.926,24 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO/2014 | 1,000 | 1.926,240000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5973968 | 1.926,24 | 18/11/2014 |

TOTAL: 1.926,24

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Energia elétrica | | |
| DATA: 13/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 003227527 - B |
| CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93 | FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A | |
| VALOR DESPESA R\$: 51,92 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO/2014 | 1,000 | 51,920000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5977235 | 51,92 | 18/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 51,92

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Energia elétrica | | |
| DATA: 06/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 001161006 - B |
| CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93 | FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A | |
| VALOR DESPESA R\$: 458,34 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO/2014 | 1,000 | 458,340000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5978249 | 458,34 | 18/11/2014 |

TOTAL: 458,34

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Energia elétrica | | |
| DATA: 06/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 001164275 - B |
| CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93 | FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.072,05 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO/2014 | 1,000 | 1.072,050000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5979031 | 1.072,05 | 18/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.072,05

| TIPO DA DESPESA: Energia elétrica | | |
|---|---|-----------------------|
| DATA: 06/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 001164276 - B |
| CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93 | FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A | |
| VALOR DESPESA R\$: 374,53 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO/2014 | 1,000 | 374,530000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5979210 | 374,53 | 18/11/2014 |

TOTAL: 374,53

| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
|---|--------------|----------------|
| DATA: 01/11/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 245,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 18 PAN AMERICAN LINE | 1,000 | 245,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 245,00 | 18/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 245,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 525,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 304 CHAVES & GRAZIANO | 1,000 | 525,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 525,00 | 18/11/2014 |

TOTAL: 525,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/11/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 801,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 253 AGENDA SOCIAL | 1,000 | 801,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 801,00 | 18/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 801,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.638,24 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 304 CHAVES & GRAZIANO | 1,000 | 1.638,240000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 1.638,24 | 18/11/2014 |

TOTAL: 1.638,24

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.408,81 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 833 LU FERNANDES | 1,000 | 1.408,810000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 1.408,81 | 18/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.408,81

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/11/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.483,10 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 0253 AGENDA SOCIAL | 1,000 | 2.483,100000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 2.483,10 | 18/11/2014 |

TOTAL: 2.483,10

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/11/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 759,50 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 18 PAN AMERICAN LINE | 1,000 | 759,500000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 759,50 | 18/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 759,50

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.872,27 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 22 TG CONSULTORIA | 1,000 | 1.872,270000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 1.872,27 | 18/11/2014 |

TOTAL: 1.872,27

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.340,34 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 303 CHAVES & GRAZIANO | 1,000 | 2.340,340000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 2.340,34 | 18/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 2.340,34

| | | | |
|---|----------------------------------|--|---------|
| TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos | | | |
| DATA: 18/11/2014 | ESPÉCIE DOC: | | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: 20.572.776/0001-93 | FORNECEDOR: AECIO NEVES DA CUNHA | | |
| VALOR DESPESA R\$: 250.000,00 | | | |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7010504 | 250.000,00 | 18/11/2014 |

TOTAL: 250.000,00

| | | | | |
|---|--------------|--|------------|----------------|
| TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | | | | |
| DATA: 19/11/2014 | ESPÉCIE DOC: | | NÚMERO: | |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 144,30 | | | | |
| Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário): | | | | |
| Descrição | | | Quantidade | Valor unitário |
| DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS | | | 1,000 | 144,300000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Débito em conta | 237 | 504- | 24622-0 | - | 144,30 | 19/11/2014 |

TOTAL: 144,30

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/11/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 120 - NFSE

CPF/CNPJ: 03.797.901/0001-44 FORNECEDOR: CENTESIMO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 70.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO | 1,000 | 70.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7590966 | 70.000,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 70.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 11/11/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 11362 - NFSE

CPF/CNPJ: 17.218.983/0001-30 FORNECEDOR: DAYRELL HOTEL E CONVENCÕES LTDA

VALOR DESPESA R\$: 1.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|-----------------------------------|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS | 1,000 | 1.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7431483 | 1.000,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 1.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis

DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo NÚMERO: SN

CPF/CNPJ: 41.850.546/0001-19 FORNECEDOR: DAYRELL INVESTIMENTOS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 15.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL SITO A PRAÇA AFONSO ARINOS 59 E 60 EM BELO HORIZONTE | 1,000 | 15.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7433304 | 15.000,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 17/11/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: DIVERSAS - 4

CPF/CNPJ: 52.548.435/0020-31 FORNECEDOR: JSL S/A

VALOR DESPESA R\$: 2.334.914,71

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|------------------------------|------------|------------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETES | 1,000 | 2.334.914,710000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 0000379 | 2.334.914,71 | 19/11/2014 |

TOTAL: 2.334.914,71

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 17/11/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: DIVERSAS - NFSE

CPF/CNPJ: 00.188.004/0001-45 FORNECEDOR: URANUS 2 COMUNICACAO LTDA

VALOR DESPESA R\$: 511.256,50

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A PERFURADO, LONAS PARA CAVALETES, FAIXAS, BANNERS | 1,000 | 511.256,500000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 0000378 | 511.256,50 | 19/11/2014 |

TOTAL: 511.256,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 17/11/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 370 - NFSE

CPF/CNPJ: 07.417.921/0001-01 FORNECEDOR: MAURICIO DA SILVA SANTOS ME

VALOR DESPESA R\$: 52.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS PERFURADOS | 1,000 | 52.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 0000376 | 52.000,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 52.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
| DATA: 03/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 339 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 01.748.055/0001-47 | FORNECEDOR: PROMOSYSTEM TELECOMUNICACOES INFORMATICA E ELETRICIDADE LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 539.420,62 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE TRAFEGO DE LIGACOES ORIGINADAS DAS CENTRAIS TELEFONICAS PARA NUM FIXOS E MOVEIS | 1,000 | 539.420,620000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1244332 | 539.420,62 | 19/11/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 539.420,62 |

| | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas | | |
| DATA: 21/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 3746 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 00.188.004/0001-45 | FORNECEDOR: URANUS 2 COMUNICACAO LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 66.060,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VINIL ADESIVO PERFURADO | 9000,000 | 7,340000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 3649113 | 66.060,00 | 19/11/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 66.060,00 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos

DATA: 27/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: DIVERSAS - NFSE

CPF/CNPJ: 07.976.147/0001-60 FORNECEDOR: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 75.378,12

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS | 1,000 | 75.378,120000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 0000372 | 75.378,12 | 19/11/2014 |

TOTAL: 75.378,12

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos

DATA: 18/11/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: DIVERSAS - 1

CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40 FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 156.000,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--------------------------------|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A COLINHAS | 1,000 | 156.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 0000374 | 156.000,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 156.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | | | |
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR | NÚMERO: 48039 | |
| CPF/CNPJ: 04.023.005/0001-90 | FORNECEDOR: VIPTRIP TURISMO LTDA. | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 487.139,57 | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | |
| Descrição | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS | | | 1,000 | 487.139,570000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 3395334 | 487.139,57 | 19/11/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 487.139,57 |

| | | | | |
|--|---------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | | | |
| DATA: 17/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | | NÚMERO: DIVERSAS - NFSE | |
| CPF/CNPJ: 26.017.129/0001-04 | FORNECEDOR: CIP LTDA - ME | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 214.939,00 | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | |
| Descrição | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DIGITAL, IMPRESSAO EM CETIM, IMPRESSOS | | | 1,000 | 214.939,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 0000375 | 214.939,00 | 19/11/2014 |
| TOTAL: | | | | | | | 214.939,00 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 18/11/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: DIVERSAS - NFSE

CPF/CNPJ: 19.270.206/0001-60 FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA

VALOR DESPESA R\$: 223.890,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSO GRAMPEADO, VOLANTES E CARTAZES | 1,000 | 223.890,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 0000377 | 223.890,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 223.890,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo

DATA: 19/11/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 16 - 1

CPF/CNPJ: 04.574.020/0001-27 FORNECEDOR: CLS COMUNICACAO LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 18.770,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF PAUTA DE PRODUCAO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREVISTA DE APOIADORES AOS PROGRAMAS DE RADIOS | 1,000 | 18.770,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7431527 | 18.770,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 18.770,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo

DATA: 19/11/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 15 - 1

CPF/CNPJ: 04.574.020/0001-27 FORNECEDOR: CLS COMUNICACAO LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 18.770,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REF PAUTA DE PRODUCAO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREVISTA DE APOIADORES AOS PROGRAMAS DE RADIOS | 1,000 | 18.770,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7431529 | 18.770,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 18.770,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 19/11/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 35254 - NFSE

CPF/CNPJ: 04.023.005/0001-90 FORNECEDOR: VIPTRIP TURISMO LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 14.166,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A MANAGEMENT FEE | 1,000 | 14.166,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 3395337 | 14.166,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 14.166,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 31/10/2014 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR NÚMERO: 48120

CPF/CNPJ: 04.023.005/0001-90 FORNECEDOR: VIPTRIP TURISMO LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 672.637,90

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E ESTADIAS | 1,000 | 672.637,900000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 3395114 | 672.637,90 | 19/11/2014 |

TOTAL: 672.637,90

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1093 - 1

CPF/CNPJ: 08.886.693/0001-73 FORNECEDOR: CSPS SIGNS PAINEIS E CONFECOES EIRELI - ME

VALOR DESPESA R\$: 4.500,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A LONA ESPECIAL COM CAVALETE EM DUPLA ESTRUTURA ESPECIAL | 50,000 | 90,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 3249326 | 4.500,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 4.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis

DATA: 26/10/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo NÚMERO: SN

CPF/CNPJ: 010.256.866-91 FORNECEDOR: ALVARO ROBERTO GUIMARAES

VALOR DESPESA R\$: 2.666,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL SITO 1º PAVIMENTO RUA JOSE LEITE DE ANDRADE 2, MINAS GERAIS | 1,000 | 2.666,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7624332 | 2.666,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 2.666,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 19/11/2014 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR NÚMERO: 1111400538

CPF/CNPJ: 07.575.651/0001-59 FORNECEDOR: VRG LINHAS AEREAS S/A

VALOR DESPESA R\$: 355.363,39

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS | 1,000 | 355.363,390000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7000504 | 355.363,39 | 19/11/2014 |

TOTAL: 355.363,39

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 31/10/2014 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR NÚMERO: 48123

CPF/CNPJ: 04.023.005/0001-90 FORNECEDOR: VIPTRIP TURISMO LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 472.962,25

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS | 1,000 | 472.962,250000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 3395280 | 472.962,25 | 19/11/2014 |

TOTAL: 472.962,25

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 08/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 359 - NFSE

CPF/CNPJ: 25.391.616/0001-61 FORNECEDOR: MC PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - ME

VALOR DESPESA R\$: 100.000,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A LONAS IMPRESSAS - AGORA É AECIO PRESIDENTE | 5000,000 | 20,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 0940704 | 100.000,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 100.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 28/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 44 - NFSE

CPF/CNPJ: 13.258.633/0001-46 FORNECEDOR: SB CONSULTORES LTDA

VALOR DESPESA R\$: 45.048,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO | 1,000 | 45.048,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2847331 | 45.048,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 45.048,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos

DATA: 25/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: DIVERSAS - NFSE

CPF/CNPJ: 07.976.147/0001-60 FORNECEDOR: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 85.390,68

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|---|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS | 1,000 | 85.390,680000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 0000373 | 85.390,68 | 19/11/2014 |

TOTAL: 85.390,68

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 337 - 0

CPF/CNPJ: 16.554.419/0001-25 FORNECEDOR: DR COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 7.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 7.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7591002 | 7.500,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 7.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 2568 - NFSE

CPF/CNPJ: 03.524.131/0001-66 FORNECEDOR: FOLHA DO NORTE JORNALISMO LTDA

VALOR DESPESA R\$: 850,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 850,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7433251 | 850,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 850,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 343 - A1

CPF/CNPJ: 03.334.705/0001-33 FORNECEDOR: LETRAS EDITORA LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 850,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 850,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7433303 | 850,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 170 - NFSE

CPF/CNPJ: 08.788.363/0001-45 FORNECEDOR: IVANI DE SOUZA MIRANDA ME

VALOR DESPESA R\$: 850,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 1,000 | 850,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7433238 | 850,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 850,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 62 - NFSE

CPF/CNPJ: 17.873.486/0001-75 FORNECEDOR: D'GODOI TRANSPORTES TERRESTRES LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 2.520,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAL | 1,000 | 2.520,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7606149 | 2.520,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 2.520,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 224 - U

CPF/CNPJ: 02.931.456/0001-09 FORNECEDOR: SAFIRA TURISMO E VIAGEM LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 2.756,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAL | 1,000 | 2.756,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7610855 | 2.756,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 2.756,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 840 - U

CPF/CNPJ: 03.817.631/0001-96 FORNECEDOR: ZEZINHO VIAGENS LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 850,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAL | 1,000 | 850,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7590964 | 850,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 406 - A

CPF/CNPJ: 10.944.468/0001-98 FORNECEDOR: TRANSBUENO TRANSPORTES LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 1.800,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAL | 1,000 | 1.800,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7590967 | 1.800,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 1.800,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/11/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 930,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 16 CLS COMUNIC | 1,000 | 930,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 930,00 | 19/11/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 930,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 1.860,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/11/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 66.600,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 62 2014 COMUNICACAO | 1,000 | 66.600,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 66.600,00 | 19/11/2014 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 66.600,00

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/11/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 300,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 15 CLS COMUNIC | 1,000 | 300,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 300,00 | 19/11/2014 |
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 300,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 600,00

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
| DATA: 01/10/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 2.254,09 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 44 SB CONSULTORES | 1,000 | 2.254,090000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|--------------|-----------------|-------|---------|-------|----------------|----------------|------|
|--------------|-----------------|-------|---------|-------|----------------|----------------|------|

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 2.254,09 | 19/11/2014 |

TOTAL: 2.254,09

| TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas | | |
|--|--------------|----------------|
| DATA: 01/11/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 206.460,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 62 2014 COMUNICACAO | 1,000 | 206.460,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5305816 | 206.460,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 206.460,00

| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
|---|---|----------------|
| DATA: 07/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Recibo | NÚMERO: 14882 |
| CPF/CNPJ: 17.709.692/0001-44 | FORNECEDOR: MASTER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 467,93 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A IPTU 3/12, TAXA DE LIXO 3/12 E COPASA | 1,000 | 467,930000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 3049325 | 467,93 | 19/11/2014 |

TOTAL: 467,93

| TIPO DA DESPESA:Telefone | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|
| DATA: 18/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR | NÚMERO: SN | |
| CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62 | FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 14.933,00 | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | |
| Descrição | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE OUTUBRO/2014 | | | 1,000 | 14.933,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 5963909 | 14.933,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 14.933,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas | | | | |
|--|---|--------------------|------------|----------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 535 - NFSE | | |
| CPF/CNPJ: 00.719.311/0001-05 | FORNECEDOR: ARACI DA SILVA BARETIN - ME | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 850,00 | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | |
| Descrição | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | | 1,000 | 850,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 0380707 | 850,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 850,00

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|--|--|------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 7573 - U |
| CPF/CNPJ: 04.671.077/0001-44 | FORNECEDOR: COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS DE SAO JOAO DEL REI E REGIAO | |
| VALOR DESPESA R\$: 4.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE DE PESSOAL | 1,000 | 4.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7590938 | 4.000,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 4.000,00

| TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas | | |
|---|------------------------------------|-----------------|
| DATA: 20/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 259 - A |
| CPF/CNPJ: 10.372.870/0001-45 | FORNECEDOR: PLENITUDE DIGITAL LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 5.850,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE 150 BANDEIRAS DE TECIDO | 1,000 | 5.850,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Cheque | 237 | 504- | 24622-0 | 11 | 5.850,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 5.850,00

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|---|---|-------------------|
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 5 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 15.610.311/0001-40 | FORNECEDOR: CITYTOUR TURISMO E LOCACOES LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 570,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| | Descrição | Quantidade |
| | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE DE PESSOAL | 1,000 |
| | | 570,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6945089 | 570,00 | 18/11/2014 |

TOTAL: 570,00

| TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | | |
|---|-----------------------------|-------------------|
| DATA: 21/11/2014 | ESPÉCIE DOC: | NÚMERO: |
| CPF/CNPJ: | FORNECEDOR: | |
| VALOR DESPESA R\$: 183,75 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| | Descrição | Quantidade |
| | DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS | 1,000 |
| | | 183,750000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Débito em conta | 237 | 504- | 24622-0 | - | 183,75 | 21/11/2014 |

TOTAL: 183,75

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|---|---|-------------------|
| DATA: 23/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 89 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 17.481.184/0001-51 | FORNECEDOR: LUTHICAR VIAGENS E SERVICOS LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 1.200,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL | 1,000 | 1.200,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 8082019 | 1.200,00 | 21/11/2014 |

TOTAL: 1.200,00

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|---|------------------------------------|-------------------|
| DATA: 28/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 88 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 25.450.370/0001-51 | FORNECEDOR: VIACAO CRUZ MALTA LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 4.500,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| DOACAO REFERENTE A FRETAMENTO DE MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL | 1,000 | 4.500,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 2124766 | 4.500,00 | 21/11/2014 |

TOTAL: 4.500,00

| TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|------------------|--|
| DATA: 19/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | | | | | NÚMERO: 62 - NFSE | | |
| CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09 | FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA. | | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 4.166.940,00 | | | | | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | | | | | |
| Descrição | | | | | | Quantidade | Valor unitário | |
| PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIACAO E PRODUCAO DE CAMPANHA | | | | | | 1,000 | 4.166.940,000000 | |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 8064842 | 4.166.940,00 | 21/11/2014 |

TOTAL: 4.166.940,00

| TIPO DA DESPESA: Publicidade por carros de som | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|----------------------|----------------|--|
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | | | | | NÚMERO: 17503 - NFSE | | |
| CPF/CNPJ: 18.041.773/0001-81 | FORNECEDOR: GIOVANNI CARRIERI DE OLIVEIRA 76368866691 | | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 18.500,00 | | | | | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | | | | | |
| Descrição | | | | | | Quantidade | Valor unitário | |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRIO | | | | | | 1,000 | 18.500,000000 | |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 8064779 | 18.500,00 | 21/11/2014 |

TOTAL: 18.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 358 - 1

CPF/CNPJ: 57.359.150/0001-03 FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE GUIANASES LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS | 1,000 | 1.500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 6945038 | 1.500,00 | 18/11/2014 |

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 20/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 4462 - NFSE

CPF/CNPJ: 049.721.086-06 FORNECEDOR: LUIGI GUNNELLA

VALOR DESPESA R\$: 2.930,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
|--|------------|----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ADESIVACAO DE VEICULOS | 1,000 | 2.930,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1817137 | 2.930,00 | 21/11/2014 |

TOTAL: 2.930,00

| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
|--|--|--------------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 334 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85 | FORNECEDOR: G3 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 93.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO | 1,000 | 93.000,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 8064754 | 93.000,00 | 21/11/2014 |

TOTAL: 93.000,00

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|--|---|----------------|
| DATA: 03/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 21 - E |
| CPF/CNPJ: 07.581.001/0001-16 | FORNECEDOR: REIS & FRANCA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 4.200,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE DE PESSOAL | 1,000 | 4.200,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 8090317 | 4.200,00 | 21/11/2014 |

TOTAL: 4.200,00

| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|--|--|---------------------|----------------|--|
| DATA: 20/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | | | | | NÚMERO: 4463 - NFSE | | |
| CPF/CNPJ: 049.721.086-06 | FORNECEDOR: LUIGI GUNNELLA | | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.280,00 | | | | | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | | | | | |
| Descrição | | | | | | Quantidade | Valor unitário | |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ADESIVACAO DE VEICULOS | | | | | | 1,000 | 3.280,000000 | |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 1817135 | 3.280,00 | 21/11/2014 |

TOTAL: 3.280,00

| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------|----------------|--|
| DATA: 30/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | | | | | NÚMERO: 5766 - 1 | | |
| CPF/CNPJ: 01.733.309/0001-53 | FORNECEDOR: ARTESANATO DE FOGOS BANDEIRANTE LTDA | | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 71.162,00 | | | | | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | | | | | |
| Descrição | | | | | | Quantidade | Valor unitário | |
| PAGAMENTO REFERENTE A FOGOS DE ARTIFICIO | | | | | | 1,000 | 71.162,000000 | |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 8135869 | 71.162,00 | 21/11/2014 |

TOTAL: 71.162,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | |
|---|--|----------------------|
| DATA: 17/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: DIVERSAS - 1 |
| CPF/CNPJ: 06.333.945/0001-01 | FORNECEDOR: IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 818.400,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETAS ADESIVAS PARA CARRO | 1,000 | 818.400,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 8064753 | 818.400,00 | 21/11/2014 |

TOTAL: 818.400,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | |
|---|------------------------------|------------------------|
| DATA: 17/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 1006715 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 08.540.403/0001-35 | FORNECEDOR: GRAFICA J B LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 78.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A 12.000.000 SANTINHOS | 1,000 | 78.000,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 8064757 | 78.000,00 | 21/11/2014 |

TOTAL: 78.000,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos | | |
|---|---|--------------------|
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 186 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 11.355.874/0001-88 | FORNECEDOR: GRAFMARQUES FLEX ETIQUETAS E SERVICOS IMPRESSOS LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 119.280,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A 400.000 ADESIVO VINIL | 1,000 | 119.280,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 8064860 | 119.280,00 | 21/11/2014 |

TOTAL: 119.280,00

| TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|---|--|----------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 1 - E |
| CPF/CNPJ: 19.346.476/0001-07 | FORNECEDOR: NT TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 5.160,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE DE PESSOAL | 1,000 | 5.160,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 8090415 | 5.160,00 | 21/11/2014 |

TOTAL: 5.160,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|-----------------|----------------|--|
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | | | | | NÚMERO: 258 - 1 | | |
| CPF/CNPJ: 35.722.685/0001-64 | FORNECEDOR: EMERSON ADRIANO DOS SANTOS ALMEIDA ME | | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 36.000,00 | | | | | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | | | | | |
| Descrição | | | | | | Quantidade | Valor unitário | |
| PAGAMENTO REFERENTE A 5.000 BANDEIRA EM MALHA | | | | | | 1,000 | 36.000,000000 | |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 8106069 | 36.000,00 | 21/11/2014 |

TOTAL: 36.000,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|----------------|--|
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | | | | | NÚMERO: 20593 - NFSE | | |
| CPF/CNPJ: 13.684.250/0001-30 | FORNECEDOR: JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 35.000,00 | | | | | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | | | | | |
| Descrição | | | | | | Quantidade | Valor unitário | |
| PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO PERFURADOS | | | | | | 5000,000 | 7,000000 | |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 8064823 | 35.000,00 | 21/11/2014 |

TOTAL: 35.000,00

| TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos | | |
|--|--|-------------------|
| DATA: 10/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 14 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 77.637.684/0001-61 | FORNECEDOR: COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 30.776,77 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 46 VEICULOS, PERIODO 10/10 A 25/10/2014 | 1,000 | 30.776,770000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 8064775 | 30.776,77 | 21/11/2014 |

TOTAL: 30.776,77

| TIPO DA DESPESA: Alimentação | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| DATA: 25/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 347 - 1 |
| CPF/CNPJ: 03.958.962/0001-46 | FORNECEDOR: ORGANIZACOES COVIB LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 800,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A REFEICAO COMERCIAL | 40,000 | 20,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 8082018 | 800,00 | 21/11/2014 |

TOTAL: 800,00

| TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento | | |
|---|------------------------------------|----------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 7 - A |
| CPF/CNPJ: 19.715.215/0001-17 | FORNECEDOR: WORD TURISMO LTDA - ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 15.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL | 30,000 | 500,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 8064739 | 15.000,00 | 21/11/2014 |

TOTAL: 15.000,00

| TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas | | |
|---|--|-----------------|
| DATA: 22/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 392 - 1 |
| CPF/CNPJ: 08.144.971/0001-17 | FORNECEDOR: AIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 110.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A BANDEIRA EM POLIESTER | 10000,000 | 11,000000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 8064755 | 110.000,00 | 21/11/2014 |

TOTAL: 110.000,00

| TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas | | |
|--|--|-----------------|
| DATA: 24/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 393 - 1 |
| CPF/CNPJ: 08.144.971/0001-17 | FORNECEDOR: AIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA | |
| VALOR DESPESA R\$: 100.000,00 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A BANDEIRA EM POLIESTER | 10000,000 | 10,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 8064756 | 100.000,00 | 21/11/2014 |

TOTAL: 100.000,00

| TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros | | |
|--|---|--------------------|
| DATA: 28/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 122 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 08.948.828/0001-88 | FORNECEDOR: THOMPSON PRODUCOES E CERIMONIAL LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 3.893,99 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 122 | 1,000 | 3.893,990000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 8064862 | 3.893,99 | 21/11/2014 |

TOTAL: 3.893,99

| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
|--|---|--------------------|
| DATA: 28/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 122 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 08.948.828/0001-88 | FORNECEDOR: THOMPSON PRODUÇÕES E CERIMONIAL LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 551.008,91 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 122 | 1,000 | 551.008,910000 |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 8188052 | 551.008,91 | 21/11/2014 |

TOTAL: 551.008,91

| TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros | | |
|---|---|--------------------|
| DATA: 28/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | NÚMERO: 122 - NFSE |
| CPF/CNPJ: 08.948.828/0001-88 | FORNECEDOR: THOMPSON PRODUÇÕES E CERIMONIAL LTDA ME | |
| VALOR DESPESA R\$: 405.097,10 | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | |
| Descrição | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO | 1,000 | 405.097,100000 |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 7410297 | 405.097,10 | 19/11/2014 |

TOTAL: 405.097,10

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|--|---------|--|
| TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos | | | | | | | |
| DATA: 21/11/2014 | ESPÉCIE DOC: | | | | | NÚMERO: | |
| CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 | FORNECEDOR: Direção Nacional | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 368.500,00 | | | | | | | |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 8129854 | 368.500,00 | 21/11/2014 |

TOTAL: 368.500,00

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------|
| TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos | | | | | | | |
| DATA: 13/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | | | | | NÚMERO: DIVERSAS - NFSE | |
| CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56 | FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 822.777,00 | | | | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário): | | | | | | | |
| Descrição | | | | | | Quantidade | Valor unitário |
| PAGAMENTO REFERENTE A PANFLETOS, VOLANTES, ADESIVOS DE PARACHOQUE, BOTTONS, CARTAZES | | | | | | 1,000 | 822.777,000000 |

PAGAMENTO(S)

| FORTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|--------------|-----------------|-------|---------|-------|----------------|----------------|------|
|--------------|-----------------|-------|---------|-------|----------------|----------------|------|

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 8064861 | 822.777,00 | 21/11/2014 |

TOTAL: 822.777,00

| TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|----------------|--|
| DATA: 10/10/2014 | ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal | | | | | NÚMERO: 10 - NFSE | | |
| CPF/CNPJ: 01.924.582/0001-65 | FORNECEDOR: URBASUL URBANIZADORA SUL LTDA - ME | | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 44.046,45 | | | | | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | | | | | |
| Descrição | | | | | | Quantidade | Valor unitário | |
| PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 90 VEICULOS, PERÍODO 10/10 A 25/10/2014 | | | | | | 1,000 | 44.046,450000 | |

PAGAMENTO(S)

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| Outros Recursos | Transferência eletrônica | 237 | 504- | 24622-0 | 8064820 | 44.046,45 | 21/11/2014 |

TOTAL: 44.046,45

| TIPO DA DESPESA: Diversas a especificar | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---------------|----------------|--|
| DATA: 19/11/2014 | ESPÉCIE DOC: Outro | Descrição: GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU | | | | NÚMERO: 18010 | | |
| CPF/CNPJ: 00.509.018/0001-13 | FORNECEDOR: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | | | | | | | |
| VALOR DESPESA R\$: 10.550,00 | | | | | | | | |
| Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário): | | | | | | | | |
| Descrição | | | | | | Quantidade | Valor unitário | |
| RECOLHIMENTO REFERENTE A GRU SOBRE DEPÓSITOS DE RECURSOS DE ORIGENS NÃO IDENTIFICADAS | | | | | | 1,000 | 10.550,000000 | |

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final**Controle: P45000200000BR0892997****PAGAMENTO(S)**

| FONTE ORIGEM | FORMA PAGAMENTO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHEQUE/TED/DOC | VALOR EM REAIS | DATA |
|---------------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Outros Recursos | Cheque | 237 | 504- | 24622-0 | 012 | 10.550,00 | 19/11/2014 |

TOTAL: 10.550,00**TOTAL CONTRATADO R\$:** 30.313.950,53**TOTAL PAGO R\$:** 30.745.468,81