

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

**ELEIÇÕES
2014**

Unidade Eleitoral: BRASIL - BR
Nome: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

CNPJ: 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

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

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

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)

FONTE 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)

FONTE 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)

FORTE 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)

FORTE 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)

FONTE 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)

FONTE 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)

FONTE 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)

FONTE 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)

FORTE 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)

FORTE 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 SERVICIO 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)

FORTE 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)

FORTE 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)

FORTE 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)

FORTE 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

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

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

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

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

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

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)

FORTE 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)

FORTE 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, estandartes 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, standartes 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, standartes 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

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

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

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 CONSTRUCOES 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

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

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

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)

FORTE 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)

FORTE 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)

FONTE 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)

FONTE 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)

FONTE 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)

FONTE 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 LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA EYO-2142, MODELO LOGAN, PERIODO 07/10 A 27/10/2014	1,000	1.160,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	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 LOCAÇÃO 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	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)

FORTE 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)

FORTE 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)

FONTE 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)

FONTE 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)

FONTE 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)

FONTE 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)

FORTE 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)

FORTE 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)

FORTE 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)

FORTE 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)

FONTE 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)

FONTE 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 LOCAÇÃO 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)

FORTE 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)

FORTE 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)

FONTE 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)

FONTE 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)

FORTE 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)

FORTE 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)

FONTE 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)

FONTE 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 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1,000	10.746,000000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	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 PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL PARA USO NA INTERNET E NAS MÍDIAS SOCIAIS	1,000	260.000,000000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	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)

FORTE 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)

FORTE 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)

FONTE 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)

FONTE 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)

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	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)

FONTE 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)

FORTE 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)

FORTE 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	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO 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	Valor unitário
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)

FONTE 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)

FONTE 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	NÚMERO: 18010
CPF/CNPJ: 00.509.018/0001-13	Descrição: GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 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