

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

Relatório de Despesas Efetuadas

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 121 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INSDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 210.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETAS AECIO MUDA BRASIL	1000000,000	0,210000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4163523	210.000,00	30/07/2014

TOTAL: 210.000,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens imóveis

DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 17.709.692/0001-44	FORNECEDOR: MASTER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 10.700,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL SITO AVENIDA DEP. ESTEVES RODRIGUES, 129 MG EM AGOSTO/2014	1,000	10.700,000000

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	3049420	10.700,00	08/09/2014

TOTAL: 10.700,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 14/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 123 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 22.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1000 MILHEIROS DE ETIQUETAS ADESIVAS PRAGUINHA AECIO MUDA BRASIL	1,000	22.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4165442	22.000,00	30/07/2014

TOTAL: 22.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 14/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 727 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.640,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS CARA COMPANHEIRA, CARO COMPANHEIRO E CARO AMIGO, CARA AMIGA	1,000	1.640,000000

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	8043459	1.640,00	06/08/2014

TOTAL: 1.640,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 126 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 210.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETAS ADESIVAS AECIO MUDA BRASIL	1000000,000	0,210000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4162815	210.000,00	30/07/2014

TOTAL: 210.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 125 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 22.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1000 MILHEIROS ETIQUETAS ADESIVAS PRAGUINHA AECIO MUDA BRASIL	1,000	22.000,000000

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	7733869	22.000,00	05/08/2014

TOTAL: 22.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 15/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1790 - 1		
CPF/CNPJ: 12.941.702/0001-59	FORNECEDOR: DAVANAS BRINDES E PROMOCOES LTDA ME							
VALOR DESPESA R\$: 18.500,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A BANDEIRA EM TECIDO						1000,000	18,500000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7890645	18.500,00	06/08/2014

TOTAL: 18.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 16/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 2573 - NFSE		
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA.							
VALOR DESPESA R\$: 221.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS AECIO NEVES PRESIDENTE						1,000	221.000,000000	

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	7729340	221.000,00	05/08/2014

TOTAL: 221.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 17/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.079.300/0001-08	FORNECEDOR: VIA EXPRESS LOGISTICA LTDA ME.	
VALOR DESPESA R\$: 43.985,02		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO/DESPACHO DE ENCOMENDAS PELO PAIS.	1,000	43.985,020000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7584439	43.985,02	23/07/2014

TOTAL: 43.985,02

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 129 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 22.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1000 MILHEIROS DE ETIQUETAS PRAGUINHA AECIO MUDA BRASIL	1,000	22.000,000000

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	4164354	22.000,00	30/07/2014

TOTAL: 22.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2581 - 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 ADESIVOS AECIO NEVES PRESIDENTE	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	7720466	21.000,00	05/08/2014

TOTAL: 21.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 130 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 22.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1000 MILHEIROS ETIQUETAS ADESIVAS PRAGUINHA AECIO MUDA BRASIL	1,000	22.000,000000

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	7730129	22.000,00	05/08/2014

TOTAL: 22.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 128 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 210.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1000000 PCS ETIQUETAS ADESIVAS AECIO	1,000	210.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7732157	210.000,00	05/08/2014

TOTAL: 210.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 127 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 210.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1000000 PCS ETIQUETAS ADESIVAS AECIO	1,000	210.000,000000

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	7733143	210.000,00	05/08/2014

TOTAL: 210.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 18/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 04.250.893/0001-84	FORNECEDOR: JULIO CESAR DIP ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 94.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITO A RUA MOYSES KAHAN 191, NO PERIODO DE 07/2014 A 10/2014	1,000	94.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3427889	94.000,00	12/08/2014

TOTAL: 94.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 18/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 04.250.893/0001-84	FORNECEDOR: JULIO CESAR DIP ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 94.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITO A RUA MOYSES KAHAN 191, NO PERIODO DE 07/2014 A 10/2014	1,000	94.000,000000

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	1762548	94.000,00	10/09/2014

TOTAL: 94.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14282 - 1
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40	FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA	
VALOR DESPESA R\$: 21.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVO PRAGUINHA MUDA BRASIL AECIO	1000,000	21,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7905883	21.000,00	06/08/2014

TOTAL: 21.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 21/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2585 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 200.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS AECIO NEVES PRESIDENTE	1,000	200.000,000000

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	7727661	200.000,00	05/08/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 21/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2591 - 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 ADESIVOS AECIO NEVES PRESIDENTE	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	7728338	21.000,00	05/08/2014

TOTAL: 21.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 21/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 135 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 22.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1000 MILHEIROS ETIQUETAS ADESIVAS AECIO	1,000	22.000,000000

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	7731156	22.000,00	05/08/2014

TOTAL: 22.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 21/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14285 - 1
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40	FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA	
VALOR DESPESA R\$: 21.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVO PRAGUINHA MUDA BRASIL AECIO	1000,000	21,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7905701	21.000,00	06/08/2014

TOTAL: 21.000,00

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente		
DATA: 22/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3582 - 1
CPF/CNPJ: 04.817.743/0001-00	FORNECEDOR: GISELLA TEIXEIRA PINTO	
VALOR DESPESA R\$: 3.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1200 BONES TECIDO MICROFIBRA LISO NA COR AMARELA, UTILIZADA PELA MOBILIZAÇÃO	1200,000	3,000000

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	8179164	3.600,00	24/07/2014

TOTAL: 3.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 22/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 2309 - NFSE		
CPF/CNPJ: 06.160.453/0001-61	FORNECEDOR: GOLD SCREEN SERIGRAFIA SINALIZAÇÃO E COMERCIO LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 3.029,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A 07 PAINEIS BACKDROP E 03 PLACAS.						1,000	3.029,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0277752	3.029,00	28/07/2014

TOTAL: 3.029,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 22/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 02598 - NFSE		
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA.							
VALOR DESPESA R\$: 281.550,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS PARACHOQUE						1,000	281.550,000000	

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4631974	281.550,00	31/07/2014

TOTAL: 281.550,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 22/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1754 - NFSE
CPF/CNPJ: 06.053.588/0001-28	FORNECEDOR: SEIBLITZ & BENJO ADVOGADOS	
VALOR DESPESA R\$: 4.925,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS	1,000	4.925,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0004	4.925,00	31/07/2014

TOTAL: 4.925,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 22/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2595 - 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 ADESIVOS AECIO NEVES PRESIDENTE	1,000	21.000,000000

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	7726614	21.000,00	05/08/2014

TOTAL: 21.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 22/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2598 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 18.450,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 2598	1,000	18.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7166162	18.450,00	04/08/2014

TOTAL: 18.450,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas		
DATA: 22/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 114 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.158.095/0001-15	FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 6.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMAGEM DIGITAL	1,000	6.400,000000

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	7893966	6.400,00	06/08/2014

TOTAL: 6.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 22/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 115 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.158.095/0001-15	FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 6.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMAGEM DIGITAL	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	7894093	6.400,00	06/08/2014

TOTAL: 6.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 22/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 117 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.158.095/0001-15	FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 6.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMAGEM DIGITAL	1,000	6.400,000000

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	7894438	6.400,00	06/08/2014

TOTAL: 6.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 22/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 315 - 1
CPF/CNPJ: 07.158.095/0001-15	FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 1.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TECIDO POLIESTER 1,40L.	500,000	3,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8043395	1.600,00	06/08/2014

TOTAL: 1.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 22/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 317 - 1
CPF/CNPJ: 07.158.095/0001-15	FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 1.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TECIDO POLIESTER 1,40L.	500,000	3,200000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8043483	1.600,00	06/08/2014

TOTAL: 1.600,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 22/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1799 - 1
CPF/CNPJ: 12.941.702/0001-59	FORNECEDOR: DAVANAS BRINDES E PROMOCOES LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 60.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CAMISETA MALHA LISA BRANCA	5000,000	12,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7891764	60.000,00	06/08/2014

TOTAL: 60.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 22/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 316 - 1
CPF/CNPJ: 07.158.095/0001-15	FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 1.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TECIDO POLIESTER 1,40L.	500,000	3,200000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8043492	1.600,00	06/08/2014

TOTAL: 1.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 22/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 116 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.158.095/0001-15	FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 6.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE IMAGEM DIGITAL	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	7894566	6.400,00	06/08/2014

TOTAL: 6.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 22/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 314 - 1
CPF/CNPJ: 07.158.095/0001-15	FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 1.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TECIDO POLIESTER 1,40L.	500,000	3,200000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8043395	1.600,00	06/08/2014

TOTAL: 1.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 22/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4848 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 34.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 5000000 SANTA0	1,000	34.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6348021	34.250,00	15/08/2014

TOTAL: 34.250,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 22/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4849 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 34.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 5000000 SANTA0	1,000	34.250,000000

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	6348024	34.250,00	15/08/2014

TOTAL: 34.250,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 22/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4850 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 34.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 5000000 SANTA0	1,000	34.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6348028	34.250,00	15/08/2014

TOTAL: 34.250,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 22/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4851 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 5.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 880000 SANTA0	1,000	5.500,000000

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	6348033	5.500,00	15/08/2014

TOTAL: 5.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 22/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4852 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 34.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 5000000 SANTA0	1,000	34.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6348035	34.250,00	15/08/2014

TOTAL: 34.250,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 23/07/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 375,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	375,000000

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	Débito em conta	237	504-	24622-0	-	375,00	23/07/2014

TOTAL: 375,00

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

DATA: 23/07/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 7,35

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	7,350000

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	-	7,35	23/07/2014

TOTAL: 7,35

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

DATA: 23/07/2014 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

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	-	22,05	24/07/2014

TOTAL: 22,05

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 23/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3851 - 1
CPF/CNPJ: 46.888.483/0001-03	FORNECEDOR: BLUMUND CONFECÇÕES LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 36.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 2.400 CAMISAS POLO ADULTO BRANCA, UTILIZADAS PELA MOBILIZAÇÃO.	2400,000	15,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	54166	36.000,00	23/07/2014

TOTAL: 36.000,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 23/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 26635 - 1
CPF/CNPJ: 49.470.990/0001-10	FORNECEDOR: GIFOR INDUSTRIAL LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 1.953,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1.200 PULVERIZADORES, UTILIZADOS PELA MOBILIZAÇÃO E INCLUSAO IPI 93,00	1,000	1.953,000000

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	297681	1.953,00	23/07/2014

TOTAL: 1.953,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 23/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 437 - 1
CPF/CNPJ: 36.102.853/0001-81	FORNECEDOR: REIBOR BORRACHAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 1.201,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGO REF.A 1140 ESPATULAS PLASTICAS (R\$ 0,99 CADA) E 60 ESPATULAS PLASTICAS ATLAS (R\$ 1,21 CADA)	1,000	1.201,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8145750	1.201,20	24/07/2014

TOTAL: 1.201,20

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 23/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 012 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.079.300/0001-08	FORNECEDOR: VIA EXPRESS LOGISTICA LTDA ME.	
VALOR DESPESA R\$: 35.617,09		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ENVIOS DE ENCOMENDAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES	1,000	35.617,090000

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	4165001	35.617,09	30/07/2014

TOTAL: 35.617,09

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis				
DATA: 23/07/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS	NÚMERO: 5878	
CPF/CNPJ: 04.991.393/0001-01	FORNECEDOR: INCNET INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.			
VALOR DESPESA R\$: 9.020,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA			1,000	9.020,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4167903	9.020,00	30/07/2014

TOTAL: 9.020,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis				
DATA: 23/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 12727 - 1	
CPF/CNPJ: 55.275.614/0001-78	FORNECEDOR: TEKIN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 4.243,20				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ARMARIO CORTA FOGO E IPI CONFORME NOTA FISCAL			1,000	4.243,200000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	38	4.243,20	22/08/2014

TOTAL: 4.243,20

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 24/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 115 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.797.901/0001-44	FORNECEDOR: CENTESIMO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 53.809,33		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	1,000	53.809,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8165319	53.809,33	24/07/2014

TOTAL: 53.809,33

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 24/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 174830 - 2
CPF/CNPJ: 33.033.556/0001-33	FORNECEDOR: LIMPPANO S/A	
VALOR DESPESA R\$: 3.402,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 50 CAIXAS DE FURATTO ROLL AZUL	50,000	68,040000

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	8348618	3.402,00	25/07/2014

TOTAL: 3.402,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 24/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1432 - 1
CPF/CNPJ: 07.988.186/0001-88	FORNECEDOR: IMPRIMA TECH LABEL ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 460.944,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETA ADESIVA CARRO FUNDO AZUL E BRANCO E ETIQUETA ADESIVA PRAGUINHA	1,000	460.944,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7894828	460.944,50	06/08/2014

TOTAL: 460.944,50

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros			
DATA: 24/07/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA	NÚMERO: 19447031
CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36	FORNECEDOR: NIC NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO.BR		
VALOR DESPESA R\$: 30,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição	Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO DOMINIO TIMEDAVERDADE.COM.BR	1,000	30,000000	

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	1	30,00	24/07/2014

TOTAL: 30,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 25/07/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 7,35		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	7,350000

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	-	7,35	25/07/2014

TOTAL: 7,35

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 25/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 010 - 1
CPF/CNPJ: 12.268.221/0001-24	FORNECEDOR: BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 203.654,50		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E SOM DO CANDIDATO A PRESIDENTE	1,000	203.654,500000

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	3672306	203.654,50	29/07/2014

TOTAL: 203.654,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1973 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.118.870/0001-62	FORNECEDOR: GRAFICA I3 LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 2.170,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS IMPRESSOS	1,000	2.170,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0003	2.170,00	30/07/2014

TOTAL: 2.170,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 25/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 060 - NFSE
CPF/CNPJ: 18.642.792/0001-63	FORNECEDOR: COPYMIDIAS DUPLICADORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 182,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 70 COPIAS EM CDS	1,000	182,000000

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	4166616	182,00	30/07/2014

TOTAL: 182,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 25/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1648 - 1
CPF/CNPJ: 10.347.135/0001-81	FORNECEDOR: RITZ PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 32.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSAS DOBRAVEIS UTILIZADAS PELA MOBILIZAÇÃO	1200,000	27,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4166254	32.400,00	30/07/2014

TOTAL: 32.400,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 25/07/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: 024603
CPF/CNPJ: 58.328.758/0001-33	FORNECEDOR: TELELOK CENTRAL DE LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 63.029,43		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOBILIARIO	1,000	63.029,430000

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	2895197	63.029,43	28/07/2014

TOTAL: 63.029,43

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 25/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 837 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.270.206/0001-60	FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 157.668,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 20000000 VOLANTES	1,000	157.668,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4632534	157.668,00	25/07/2014

TOTAL: 157.668,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 837 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.270.206/0001-60	FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 10.332,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 837	1,000	10.332,000000

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	7166789	10.332,00	04/08/2014

TOTAL: 10.332,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 25/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 010854 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 10.560,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETE	1,000	10.560,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	11	10.560,00	08/08/2014

TOTAL: 10.560,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 25/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1188 - 1
CPF/CNPJ: 11.425.174/0001-12	FORNECEDOR: ECOPLACA COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 48.100,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1000 PLACA POLIONDA 2X1, 1000 PLACA POLIONDA 1X1, 1000 ADESIVO PERFURADO 80X45	1,000	48.100,000000

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	12	48.100,00	11/08/2014

TOTAL: 48.100,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6873 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.153.081/0001-62	FORNECEDOR: ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 150.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHETO SANTAO	20000,000	7,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	19	150.000,00	15/08/2014

TOTAL: 150.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 399 - 1
CPF/CNPJ: 03.427.003/0001-02	FORNECEDOR: CONEXAO MINAS ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 3.105,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETE	1,000	3.105,000000

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	8654924	3.105,00	07/08/2014

TOTAL: 3.105,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 26/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3817 - 1
CPF/CNPJ: 11.228.519/0001-48	FORNECEDOR: A.M.E MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 4.773,12		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A REMESSA DE MOVEIS PARA LOCACAO PARA O PERIODO DA CAMPANHA	1,000	4.773,120000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1182543	4.773,12	12/08/2014

TOTAL: 4.773,12

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 27/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14367 - 1
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40	FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA	
VALOR DESPESA R\$: 198.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVO AECIO 45 PRESIDENTE MUDA BRASIL	1000,000	198,000000

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	7905561	198.000,00	06/08/2014

TOTAL: 198.000,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito							
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:						
VALOR DESPESA R\$: 14,70							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS						1,000	14,700000

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	-	14,70	28/07/2014

TOTAL: 14,70

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros							
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 001 - NFSE	
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.						
VALOR DESPESA R\$: 2.815.500,00							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CAMPANHA						1,000	2.815.500,000000

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	3181796	2.815.500,00	28/07/2014

TOTAL: 2.815.500,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis				
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS	NÚMERO: 5888	
CPF/CNPJ: 04.991.393/0001-01	FORNECEDOR: INCNET INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.			
VALOR DESPESA R\$: 4.950,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA			1,000	4.950,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4167082	4.950,00	30/07/2014

TOTAL: 4.950,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis				
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS	NÚMERO: 5887	
CPF/CNPJ: 04.991.393/0001-01	FORNECEDOR: INCNET INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.			
VALOR DESPESA R\$: 2.550,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA			1,000	2.550,000000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4167540	2.550,00	30/07/2014

TOTAL: 2.550,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 022 - 1
CPF/CNPJ: 04.976.644/0001-70	FORNECEDOR: ARB AGENCIA DE RADIO BRASILEIRO LTDA EPP	
VALOR DESPESA R\$: 39.909,70		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO EDIÇÃO E DISTRI.DE CONTEUDOS RADIOFONICOS.	1,000	39.909,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4269679	39.909,70	31/07/2014

TOTAL: 39.909,70

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10 - 1
CPF/CNPJ: 02.354.051/0001-47	FORNECEDOR: SUPERPHOTO COMUNICACAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 70.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS	1,000	70.000,000000

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	8043600	70.000,00	06/08/2014

TOTAL: 70.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14375 - 1
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40	FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA	
VALOR DESPESA R\$: 198.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVO AECIO 45 PRESIDENTE	1000,000	198,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7921080	198.000,00	06/08/2014

TOTAL: 198.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2626 - 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 1000000 ADESIVOS PRAGUINHA	1,000	21.000,000000

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	3427897	21.000,00	12/08/2014

TOTAL: 21.000,00

TIPO DA DESPESA:Correspondências e despesas postais		
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 03.641.770/0001-01	FORNECEDOR: SELOS E COMPANHIA SERVICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.795,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CORREIO	1,000	3.795,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0464425	3.795,50	20/08/2014

TOTAL: 3.795,50

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 61 - NFSE
CPF/CNPJ: 18.642.792/0001-63	FORNECEDOR: COPYMIDIAS DUPLICADORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 390,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 150 COPIAS EM CDS	1,000	390,000000

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	2563164	390,00	20/08/2014

TOTAL: 390,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1983 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.118.870/0001-62	FORNECEDOR: GRAFICA I3 LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 4.920,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 120 IMPRESSOS E PROVA HP DIGITAL	1,000	4.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7736648	4.920,00	03/09/2014

TOTAL: 4.920,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 28/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 043 - NFSE
CPF/CNPJ: 09.073.979/0001-00	FORNECEDOR: CARBINATO IMOVEIS & FAMILIA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COMERCIAL POR UM DIA DE UMA SALA	1,000	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	Cheque	237	504-	24622-0	521	500,00	31/07/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 7,35		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	7,350000

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	-	7,35	29/07/2014

TOTAL: 7,35

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 979 - NFSE
CPF/CNPJ: 57.788.713/0001-89	FORNECEDOR: PENSE COM.E SERV. DE REDES E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 750,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO TEMPORARIA	1,000	750,000000

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	0002	750,00	29/07/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Telefone				
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTA	NÚMERO: 0221515223	
CPF/CNPJ: 02.449.992/0155-10	FORNECEDOR: VIVO S/A			
VALOR DESPESA R\$: 38.667,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO EM 07/2014			1,000	38.667,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5961522	38.667,00	29/07/2014

TOTAL: 38.667,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos				
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 488 - NFSE	
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 759,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO EM 06/07/2014			1,000	759,000000

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	8043333	759,00	06/08/2014

TOTAL: 759,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 489 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.791,90		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 06/07/2014	1,000	1.791,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8043354	1.791,90	06/08/2014

TOTAL: 1.791,90

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 487 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.794,10		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 07/07/2014	1,000	1.794,100000

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	8043357	1.794,10	06/08/2014

TOTAL: 1.794,10

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 485 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 756,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO EM 07/07/2014	1,000	756,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8043461	756,80	06/08/2014

TOTAL: 756,80

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 486 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.777,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 07/07/2014	1,000	1.777,600000

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	8043440	1.777,60	06/08/2014

TOTAL: 1.777,60

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 852 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.270.206/0001-60	FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 58.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 7000 VOLANTES	1,000	58.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9180964	58.800,00	08/08/2014

TOTAL: 58.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1435 - 1
CPF/CNPJ: 07.988.186/0001-88	FORNECEDOR: IMPRIMA TECH LABEL ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 248.496,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETA ADESIVA CARRO	1002,000	248,000000

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	3076956	248.496,00	11/08/2014

TOTAL: 248.496,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3822 - 1
CPF/CNPJ: 11.228.519/0001-48	FORNECEDOR: A.M.E MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 4.625,53		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A REMESSA DE MOVEIS PARA LOCACAO PARA O PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.625,530000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1182544	4.625,53	12/08/2014

TOTAL: 4.625,53

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2643 - 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 1000000 ADESIVOS PRAGUINHA	1,000	21.000,000000

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	3678444	21.000,00	12/08/2014

TOTAL: 21.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 122 - NFSE		
CPF/CNPJ: 07.158.095/0001-15	FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP							
VALOR DESPESA R\$: 6.400,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMAGEM DIGITAL						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	3936105	6.400,00	13/08/2014

TOTAL: 6.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 325 - 1		
CPF/CNPJ: 07.158.095/0001-15	FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP							
VALOR DESPESA R\$: 1.600,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A TECIDO POLIESTER 1,40L.						500,000	3,200000	

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3936131	1.600,00	13/08/2014

TOTAL: 1.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 324 - 1
CPF/CNPJ: 07.158.095/0001-15	FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 1.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TECIDO POLIESTER 1,40L.	500,000	3,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3936106	1.600,00	13/08/2014

TOTAL: 1.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 322 - 1
CPF/CNPJ: 07.158.095/0001-15	FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 1.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TECIDO POLIESTER 1,40L.	500,000	3,200000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3936054	1.600,00	13/08/2014

TOTAL: 1.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 323 - 1
CPF/CNPJ: 07.158.095/0001-15	FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 1.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TECIDO POLIESTER 1,40L.	500,000	3,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3936091	1.600,00	13/08/2014

TOTAL: 1.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 119 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.158.095/0001-15	FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 6.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMAGEM DIGITAL	1,000	6.400,000000

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	3936053	6.400,00	13/08/2014

TOTAL: 6.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 120 - NFSE		
CPF/CNPJ: 07.158.095/0001-15	FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP							
VALOR DESPESA R\$: 6.400,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMAGEM DIGITAL EM 500 PECAS EM TECIDO						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	3936088	6.400,00	13/08/2014

TOTAL: 6.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 121 - NFSE		
CPF/CNPJ: 07.158.095/0001-15	FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP							
VALOR DESPESA R\$: 6.400,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMAGEM DIGITAL EM 500 PECAS EM TECIDO						1,000	6.400,000000	

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	3936089	6.400,00	13/08/2014

TOTAL: 6.400,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 29/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 697369 - 1
CPF/CNPJ: 04.196.935/0002-27	FORNECEDOR: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 848,71		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL.	1,000	848,710000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1366400	848,71	03/10/2014

TOTAL: 848,71

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 78,15		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	78,150000

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	Débito em conta	237	504-	24622-0	-	78,15	30/07/2014

TOTAL: 78,15

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 268 - NFSE
CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85	FORNECEDOR: G3 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 95.320,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO	1,000	95.320,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5908047	95.320,00	01/08/2014

TOTAL: 95.320,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1216 - 1
CPF/CNPJ: 16.643.599/0001-11	FORNECEDOR: A3C CARDS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 722,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 20 CORDAO SEM SILK 80CM X 12MM E 200 CORDAO PERSONA TRUE COLOR 85CM X 13MM	1,000	722,000000

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	8	722,00	05/08/2014

TOTAL: 722,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7131 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.153.081/0001-62	FORNECEDOR: ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 75.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHETO SANTA0	10000,000	7,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	25	75.000,00	20/08/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7132 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.153.081/0001-62	FORNECEDOR: ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 75.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHETO SANTA0	10000,000	7,500000

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	24	75.000,00	24/08/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 30/07/2014		ESPÉCIE DOC:			NÚMERO:		
CPF/CNPJ: 20.572.776/0001-93		FORNECEDOR: AECIO NEVES DA CUNHA					
VALOR DESPESA R\$: 1.000.000,00							

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	0522	1.000.000,00	30/07/2014

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica							
DATA: 30/07/2014		ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal			NÚMERO: 003397006 - B		
CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93		FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A					
VALOR DESPESA R\$: 45,12							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO/2014						1,000	45,120000

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	5971327	45,12	24/09/2014

TOTAL: 45,12

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica		
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 003397007 - B
CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93	FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 47,44		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO/2014	1,000	47,440000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5971483	47,44	24/09/2014

TOTAL: 47,44

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 29,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	29,400000

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	-	29,40	31/07/2014

TOTAL: 29,40

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 002 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 938.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO	1,000	938.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4631595	938.500,00	31/07/2014

TOTAL: 938.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: 0046303
CPF/CNPJ: 04.023.005/0001-90	FORNECEDOR: VIPTRIP TURISMO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 119.872,86		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS	1,000	119.872,860000

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	3395729	119.872,86	31/07/2014

TOTAL: 119.872,86

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10198 - UNICA
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 319.293,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTOS DE AERONAVES NO PERIODO DE 14/07 A 28/07/2014	1,000	319.293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	523	319.293,00	31/07/2014

TOTAL: 319.293,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 43 - NFSE
CPF/CNPJ: 18.292.083/0001-03	FORNECEDOR: LDA SERVICOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.745,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DE PISO E VIDROS	1,000	2.745,600000

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	5	2.745,60	01/08/2014

TOTAL: 2.745,60

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 306 - 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 100000000 BANDEIRA EM POLIESTER SUBLIMACAO TOTAL	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	7739833	100.000,00	05/08/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2832 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 8.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AERONAVE	1,000	8.000,000000

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	10	8.000,00	08/08/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 2316 - NFSE		
CPF/CNPJ: 06.160.453/0001-61	FORNECEDOR: GOLD SCREEN SERIGRAFIA SINALIZAÇÃO E COMERCIO LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 4.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A FAIXA, BANNER E LONA						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	0277947	4.000,00	11/08/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 867 - NFSE		
CPF/CNPJ: 19.270.206/0001-60	FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 67.200,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A 8000000 VOLANTES						1,000	67.200,000000	

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	3427899	67.200,00	12/08/2014

TOTAL: 67.200,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2 - 1
CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME	
VALOR DESPESA R\$: 38.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	1200,000	32,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3936066	38.400,00	13/08/2014

TOTAL: 38.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1 - 1
CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME	
VALOR DESPESA R\$: 32.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	1000,000	32,000000

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	3936087	32.000,00	13/08/2014

TOTAL: 32.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 31/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3 - 1

CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75 FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME

VALOR DESPESA R\$: 32.160,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	1005,000	32,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3936130	32.160,00	13/08/2014

TOTAL: 32.160,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 31/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 5 - 1

CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75 FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME

VALOR DESPESA R\$: 32.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	1,000	32.000,000000

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	4777493	32.000,00	14/08/2014

TOTAL: 32.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4 - 1
CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME	
VALOR DESPESA R\$: 31.840,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	1,000	31.840,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4777590	31.840,00	14/08/2014

TOTAL: 31.840,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 139.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 01 2014 COMUNICACAO LTDA	1,000	139.500,000000

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	Cheque	237	504-	24622-0	000531	139.500,00	15/08/2014

TOTAL: 139.500,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/07/2014	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 02 2014 COMUNICACAO LTDA	1,000	46.500,000000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	000531	46.500,00	15/08/2014

TOTAL: 46.500,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 1.977,42		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 22 ARB AG. DO RADIO	1,000	1.977,420000

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	000531	1.977,42	15/08/2014

TOTAL: 1.977,42

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas

DATA: 31/07/2014 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 10 BOA NOVA COMUNICACAO	1,000	10.090,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	000531	10.090,50	15/08/2014

TOTAL: 10.090,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 31/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1194 - 1

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

VALOR DESPESA R\$: 21.600,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVO PERFURADO	3000,000	7,200000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2863014	21.600,00	15/08/2014

TOTAL: 21.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1195 - 1
CPF/CNPJ: 11.425.174/0001-12	FORNECEDOR: ECOPLACA COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 7.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVO PERFURADO	1000,000	7,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2863016	7.200,00	15/08/2014

TOTAL: 7.200,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1196 - 1
CPF/CNPJ: 11.425.174/0001-12	FORNECEDOR: ECOPLACA COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 7.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVO PERFURADO	1000,000	7,200000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2863018	7.200,00	15/08/2014

TOTAL: 7.200,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6 - 1
CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME	
VALOR DESPESA R\$: 8.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	250,000	32,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5338112	8.000,00	15/08/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7 - 1
CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME	
VALOR DESPESA R\$: 32.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	1000,000	32,000000

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	5339108	32.000,00	15/08/2014

TOTAL: 32.000,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 2 2014 COMUNICACAO LTDA	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	6041708	15.000,00	18/08/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 637,88		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 22 ARB AG DO RADIO	1,000	637,880000

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	6041708	637,88	18/08/2014

TOTAL: 637,88

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/07/2014	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 10 BOA NOVA COMUNICACAO	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	6041708	3.255,00	18/08/2014

TOTAL: 3.255,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 45.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 01 2014 COMUNICACAO LTDA	1,000	45.000,000000

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	6041708	45.000,00	19/08/2014

TOTAL: 45.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 7181 - NFSE		
CPF/CNPJ: 17.153.081/0001-62	FORNECEDOR: ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 75.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHETO SANTAO						10000,000	7,500000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	26	75.000,00	21/08/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento								
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 3567 - U		
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL							
VALOR DESPESA R\$: 75.924,95								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO						1,000	75.924,950000	

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	47	75.924,95	26/08/2014

TOTAL: 75.924,95

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3568 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 75.924,95		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	75.924,950000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	48	75.924,95	26/08/2014

TOTAL: 75.924,95

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 7,35		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	7,350000

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	-	7,35	01/08/2014

TOTAL: 7,35

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis				
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO DO PAGADOR / FATURA	NÚMERO: 09708374	
CPF/CNPJ: 68.484.203/0001-34	FORNECEDOR: CONDOMINIO EDIFICIO IGUATEMI OFFICES BUILDING			
VALOR DESPESA R\$: 2.101,44				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE AO CONDOMINIO AGOSTO/2014 CONJUNTO 214			1,000	2.101,440000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6	2.101,44	01/08/2014

TOTAL: 2.101,44

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis				
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO DO PAGADOR / FATURA	NÚMERO: 09708373	
CPF/CNPJ: 68.484.203/0001-34	FORNECEDOR: CONDOMINIO EDIFICIO IGUATEMI OFFICES BUILDING			
VALOR DESPESA R\$: 2.104,23				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE AO CONDOMINIO AGOSTO/2014 CONJUNTO 213			1,000	2.104,230000

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	7	2.104,23	01/08/2014

TOTAL: 2.104,23

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 83 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.919.895/0001-01	FORNECEDOR: LS PRODUÇÕES JORNALISTICAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 16.889,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A GRAVACOES DE REPORTAGENS	1,000	16.889,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7739218	16.889,00	05/08/2014

TOTAL: 16.889,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15 - NFSE
CPF/CNPJ: 14.298.870/0001-01	FORNECEDOR: 3 MELOS - SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 28.089,91		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E DESCARGA	1,000	28.089,910000

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	0432531	28.089,91	05/08/2014

TOTAL: 28.089,91

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2 - A
CPF/CNPJ: 20.546.745/0001-68	FORNECEDOR: KAURI LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 260.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEUDO DIGITAL PARA USO NA INTERNET E NAS MIDIAS SOCIAIS	1,000	260.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7165067	260.000,00	04/08/2014

TOTAL: 260.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1142 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.720.101/0001-49	FORNECEDOR: AMERICAN PARK SERV SERVICOS GERAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 76.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO	1,000	76.000,000000

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	8043580	76.000,00	06/08/2014

TOTAL: 76.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3355 - NFSE
CPF/CNPJ: 61.852.885/0001-41	FORNECEDOR: PATRIMONIO NEGOCIOS E SERVICOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.318,18		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE EM 07/2014	1,000	2.318,180000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8043533	2.318,18	06/08/2014

TOTAL: 2.318,18

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 23 - NFSE
CPF/CNPJ: 18.270.800/0001-98	FORNECEDOR: CORANDA CINEMA TV E PUBLICIDADE LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 68.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ARTES E PRODUCAO GRAFICA E SERVICOS COMPLEMENTARES	1,000	68.600,000000

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	8043581	68.600,00	06/08/2014

TOTAL: 68.600,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 20 - NFSE
CPF/CNPJ: 18.822.244/0001-15	FORNECEDOR: R S GADELHA SOFTWARE ME	
VALOR DESPESA R\$: 100.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	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	7909462	100.000,00	06/08/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 395 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.801.483/0001-11	FORNECEDOR: STORM DEVELOPMENT LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 56.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E SEGURANCA DOS SERVIDORES WEB DA CAMPANHA NACIONAL	1,000	56.000,000000

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	Cheque	237	504-	24622-0	000529	56.000,00	07/08/2014

TOTAL: 56.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 68 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.547.780/0001-36	FORNECEDOR: SERGIO RAUL CAMMARANO GONZALEZ	
VALOR DESPESA R\$: 12.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE COMUNICACAO	1,000	12.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9234759	12.500,00	08/08/2014

TOTAL: 12.500,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1692 - 1
CPF/CNPJ: 06.103.556/0001-90	FORNECEDOR: MULTISILK CONFECÇOES EIRELI - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 756,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CAMISA MALHA	63,000	12,000000

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	13	756,00	11/08/2014

TOTAL: 756,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 891 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.270.206/0001-60	FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 52.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 6250000 VOLANTES	1,000	52.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5340093	52.500,00	15/08/2014

TOTAL: 52.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 737 - NFSE
CPF/CNPJ: 09.601.648/0001-98	FORNECEDOR: EURO SIGNS IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM FAIXA EM LONA	1,000	400,000000

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	20	400,00	15/08/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.079.300/0001-08	FORNECEDOR: VIA EXPRESS LOGISTICA LTDA ME.	
VALOR DESPESA R\$: 9.451,86		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE ENVIO/DESPACHO DE ENCOMENDAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES	1,000	9.451,860000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9854959	9.451,86	18/08/2014

TOTAL: 9.451,86

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8 - 1
CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME	
VALOR DESPESA R\$: 8.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	250,000	32,000000

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	1161062	8.000,00	19/08/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1202 - 1
CPF/CNPJ: 11.425.174/0001-12	FORNECEDOR: ECOPLACA COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 130.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACA POLIONDA	5000,000	26,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2863152	130.000,00	19/08/2014

TOTAL: 130.000,00

TIPO DA DESPESA:Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 29 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.876.169/0001-02	FORNECEDOR: NILZA SOARES DE OLIVEIRA 11341233880	
VALOR DESPESA R\$: 5.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO DE EVENTO	1,000	5.000,000000

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	1161032	5.000,00	19/08/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 249 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.442.718/0001-91	FORNECEDOR: H.J OPCAO SERVICOS OPERACIONAIS E CULTURAIS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 1.666,67		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1,000	1.666,670000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1161044	1.666,67	19/08/2014

TOTAL: 1.666,67

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 1.243,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A GPS CODIGO 2631 SOBRE NOTA FISCAL 2040 PRIME CLEAN CONSULTORIA	1,000	1.243,000000

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	5197750	1.243,00	21/08/2014

TOTAL: 1.243,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.378.711/0001-05	FORNECEDOR: STRATEGIC SYSTEM SEGURANCA PATRIMONIAL, PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	000533	2.500,00	20/08/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1457 - 1
CPF/CNPJ: 34.275.982/0001-46	FORNECEDOR: PAPELARIA APOLLO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 512,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1,000	512,200000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9752859	512,20	18/08/2014

TOTAL: 512,20

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 44 - NFSE
CPF/CNPJ: 18.292.083/0001-03	FORNECEDOR: LDA SERVICOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 6.406,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE PISO E VIDROS	1,000	6.406,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	62	6.406,40	27/08/2014

TOTAL: 6.406,40

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1442 - 1
CPF/CNPJ: 07.988.186/0001-88	FORNECEDOR: IMPRIMA TECH LABEL ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 21.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETA ADESIVO PRAGUINHA	1000,000	21,500000

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	6550455	21.500,00	01/09/2014

TOTAL: 21.500,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 29 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.356.748/0001-73	FORNECEDOR: ARAUJO & SACCHETTO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 4.990,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOVEIS	1,000	4.990,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6550417	4.990,00	01/09/2014

TOTAL: 4.990,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 3.102,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A GPS CODIGO 2631 SOBRE NOTA FISCAL DA EMPRESA PRIME CLEAN CONSUL. SERVICOS	1,000	3.102,000000

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	5197750	3.102,00	09/09/2014

TOTAL: 3.102,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 02/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 76 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.691.329/0001-98	FORNECEDOR: FELIPE MACHADO COMUNICACAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 26.388,89		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE TEXTOS E PRODUCAO DE CONTEUDO	1,000	26.388,890000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	000526	26.388,89	06/08/2014

TOTAL: 26.388,89

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, standartes e faixas		
DATA: 03/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 300 - 1
CPF/CNPJ: 08.288.172/0001-14	FORNECEDOR: J M TOLDOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 68.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 2500 ADESIVO PERFURADO UNIVIS PLUS E 1500 PLACA EM MADEIRA LONA IMPRESSA	1,000	68.000,000000

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	9234772	68.000,00	08/08/2014

TOTAL: 68.000,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 04/08/2014	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	04/08/2014

TOTAL: 22,05

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 118 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.609.756/0001-44	FORNECEDOR: MILENA PIMENTEL HERDEIRO ME	
VALOR DESPESA R\$: 13.666,67		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1,000	13.666,670000

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	7930325	13.666,67	06/08/2014

TOTAL: 13.666,67

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14 - E
CPF/CNPJ: 10.799.920/0001-75	FORNECEDOR: HABA COMUNICACAO SS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 15.111,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE JORNALISTA	1,000	15.111,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	656570	15.111,00	06/08/2014

TOTAL: 15.111,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1 - A
CPF/CNPJ: 20.658.297/0001-94	FORNECEDOR: FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ - ME	
VALOR DESPESA R\$: 24.023,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIA DE NOTICIAS	1,000	24.023,000000

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	7900333	24.023,00	06/08/2014

TOTAL: 24.023,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.390.376/0001-67	FORNECEDOR: LUIZ OTAVIO BUENO CABRAL - ME	
VALOR DESPESA R\$: 64.151,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO, RELACOES PUBLICAS	1,000	64.151,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7905359	64.151,00	06/08/2014

TOTAL: 64.151,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 16 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.190.156/0001-85	FORNECEDOR: FELIPE BRANCO CRUZ 10974593737	
VALOR DESPESA R\$: 4.556,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PGTO REF PRESTACAO DE SERVICOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, PRODUCAO CONTEUDO JORNALISTICO	1,000	4.556,000000

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	95566	4.556,00	06/08/2014

TOTAL: 4.556,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 24 - E
CPF/CNPJ: 15.334.953/0001-63	FORNECEDOR: BEATRIZ CES SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 5.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA E SERVICIO DE COMUNICACAO	1,000	5.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3481562	5.400,00	06/08/2014

TOTAL: 5.400,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.512.169/0001-38	FORNECEDOR: ISSO CONTEUDO EDITORIAL E ESTRATEGIA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 26.791,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEUDO E EDICAO PARA CAMPANHA PRESIDENCIAL	1,000	26.791,000000

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	7907313	26.791,00	06/08/2014

TOTAL: 26.791,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 53 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.788.156/0001-56	FORNECEDOR: EPOLITICS S/S LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 47.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO DE ACOES EM REDES SOCIAIS	1,000	47.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6250070	47.000,00	07/08/2014

TOTAL: 47.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1015 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.017.129/0001-04	FORNECEDOR: CIP LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 7.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DIGITAL EM ADESIVO SEE THRU	1000,000	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	9234844	7.000,00	08/08/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1016 - NFSE		
CPF/CNPJ: 26.017.129/0001-04	FORNECEDOR: CIP LTDA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 7.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DIGITAL EM ADESIVO SEE THRU						1000,000	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	9234860	7.000,00	08/08/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1017 - NFSE		
CPF/CNPJ: 26.017.129/0001-04	FORNECEDOR: CIP LTDA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 7.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DIGITAL EM ADESIVO SEE THRU						1000,000	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	9234861	7.000,00	08/08/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1018 - NFSE		
CPF/CNPJ: 26.017.129/0001-04	FORNECEDOR: CIP LTDA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 7.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DIGITAL EM ADESIVO SEE THRU						1000,000	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	9234846	7.000,00	08/08/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1020 - NFSE		
CPF/CNPJ: 26.017.129/0001-04	FORNECEDOR: CIP LTDA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 7.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DIGITAL EM ADESIVO SEE THRU						1000,000	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	9234900	7.000,00	08/08/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1021 - NFSE		
CPF/CNPJ: 26.017.129/0001-04	FORNECEDOR: CIP LTDA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 7.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DIGITAL EM ADESIVO SEE THRU						1000,000	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	9234882	7.000,00	08/08/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1022 - NFSE		
CPF/CNPJ: 26.017.129/0001-04	FORNECEDOR: CIP LTDA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 7.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO EM ADESIVO SEE THRU						1000,000	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	9234883	7.000,00	08/08/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1023 - NFSE		
CPF/CNPJ: 26.017.129/0001-04	FORNECEDOR: CIP LTDA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 7.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO EM ADESIVO SEE THRU						1000,000	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	9234884	7.000,00	08/08/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1024 - NFSE		
CPF/CNPJ: 26.017.129/0001-04	FORNECEDOR: CIP LTDA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 7.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DIGITAL EM ADESIVO SEE THRU						1000,000	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	9234890	7.000,00	08/08/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1019 - NFSE		
CPF/CNPJ: 26.017.129/0001-04	FORNECEDOR: CIP LTDA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 7.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DIGITAL EM ADESIVO SEE THRU						1000,000	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	9234694	7.000,00	08/08/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros								
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 71 - NFSE		
CPF/CNPJ: 10.790.878/0001-21	FORNECEDOR: HENTSCHEL COMUNICACAO LTDA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 7.289,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO						1,000	7.289,000000	

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	000527	7.289,00	08/08/2014

TOTAL: 7.289,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1661 - 1
CPF/CNPJ: 10.347.135/0001-81	FORNECEDOR: RITZ PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 60.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A BANDEIRA EM TECIDO DIVERSAS CORES	4000,000	15,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3678447	60.000,00	12/08/2014

TOTAL: 60.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10215 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 59.022,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETE	1,000	59.022,000000

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	15	59.022,00	13/08/2014

TOTAL: 59.022,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 20.572.776/0001-93	FORNECEDOR: AECIO NEVES DA CUNHA						
VALOR DESPESA R\$: 1.000.000,00							

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	524	1.000.000,00	04/08/2014

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros							
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1 - NFSE	
CPF/CNPJ: 20.615.143/0001-15	FORNECEDOR: TIAGO PARIZ LORENZONI DE OLIVEIRA - ME						
VALOR DESPESA R\$: 26.389,00							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PGTO REF PRESTACAO DE SERVICOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELACOES PUBLICAS						1,000	26.389,000000

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	Cheque	237	504-	24622-0	000525	26.389,00	05/08/2014

TOTAL: 26.389,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4909 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 8.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 100000 BIOGRAFIA AECIO	1,000	8.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6348040	8.800,00	15/08/2014

TOTAL: 8.800,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 160 - A
CPF/CNPJ: 71.437.693/0001-22	FORNECEDOR: A.M PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME - ME	
VALOR DESPESA R\$: 33.957,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO ELETRICO	1,000	33.957,400000

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	9725896	33.957,40	18/08/2014

TOTAL: 33.957,40

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros								
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 70 - NFSE		
CPF/CNPJ: 15.075.897/0001-90	FORNECEDOR: VERONICA SANTOS ANDRADE ALCAMAND 07980179617							
VALOR DESPESA R\$: 27.645,56								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS						1,000	27.645,560000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9753415	27.645,56	18/08/2014

TOTAL: 27.645,56

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, standartes e faixas								
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 9 - 1		
CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME							
VALOR DESPESA R\$: 32.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA						1000,000	32,000000	

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	1161048	32.000,00	19/08/2014

TOTAL: 32.000,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente								
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 3095 - 1		
CPF/CNPJ: 19.590.579/0001-18	FORNECEDOR: PRESENCA COMERCIAL LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 1.680,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A COLETES EM BRIM						20,000	84,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1161068	1.680,00	19/08/2014

TOTAL: 1.680,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente								
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 3096 - 1		
CPF/CNPJ: 19.590.579/0001-18	FORNECEDOR: PRESENCA COMERCIAL LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 36.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A CAMISETA DE MALHA LISA BRANCA						3000,000	12,000000	

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	1161069	36.000,00	19/08/2014

TOTAL: 36.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 788 - NFSE
CPF/CNPJ: 40.273.583/0001-49	FORNECEDOR: HIBRIDA TELECOMUNICACOES LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.434,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE REDE DE TELEFONIA E REDE DE DADOS E CENTRAL PABX	1,000	2.434,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2569080	2.434,00	20/08/2014

TOTAL: 2.434,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 05/08/2014	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

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	-	102,90	05/08/2014

TOTAL: 102,90

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo								
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 3 - NFSE		
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.							
VALOR DESPESA R\$: 1.877.000,00								
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	1.877.000,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7709444	1.877.000,00	05/08/2014

TOTAL: 1.877.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros								
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 101 - NFSE		
CPF/CNPJ: 17.643.074/0001-49	FORNECEDOR: FACE COMUNICACAO ON LINE LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 130.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING E COMUNICACAO DIGITAL						1,000	130.000,000000	

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	8043549	130.000,00	06/08/2014

TOTAL: 130.000,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 68 - NFSE
CPF/CNPJ: 06.096.657/0001-80	FORNECEDOR: ENTRETER FESTAS E EVENTOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.183.042,14		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ABORDAGEM AO PUBLICO DO ESTADO DO RJ	1,000	1.183.042,140000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8045370	1.183.042,14	06/08/2014

TOTAL: 1.183.042,14

TIPO DA DESPESA:Criação e inclusão de páginas na internet		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 133 - NFSE
CPF/CNPJ: 01.646.980/0001-67	FORNECEDOR: MEDIALOGUE DIGITAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 422.325,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A MONITORAMENTO DE INTERNET	1,000	422.325,000000

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	7910948	422.325,00	06/08/2014

TOTAL: 422.325,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento								
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 3373 - NFSE		
CPF/CNPJ: 61.852.885/0001-41	FORNECEDOR: PATRIMONIO NEGOCIOS E SERVICOS LTDA ME							
VALOR DESPESA R\$: 1.391,91								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A 01 PORTADOR PRESTANDO SERVICO DE TRANSPORTE EM 07/2014						1,000	1.391,910000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8654891	1.391,91	07/08/2014

TOTAL: 1.391,91

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 304 - 1		
CPF/CNPJ: 08.288.172/0001-14	FORNECEDOR: J M TOLDOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 68.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A 2500 ADESIVO PERFURADO UNIVIS PLUS E 1500 PLACA EM MADEIRA LONA IMPRESSA						1,000	68.000,000000	

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	9234775	68.000,00	08/08/2014

TOTAL: 68.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 305 - 1		
CPF/CNPJ: 08.288.172/0001-14	FORNECEDOR: J M TOLDOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 49.500,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A PLACA EM MADEIRA LONA IMPRESSA						1500,000	33,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9234739	49.500,00	08/08/2014

TOTAL: 49.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 307 - 1		
CPF/CNPJ: 08.288.172/0001-14	FORNECEDOR: J M TOLDOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 49.500,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A PLACA EM MADEIRA LONA IMPRESSA						1500,000	33,000000	

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	9234837	49.500,00	08/08/2014

TOTAL: 49.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1 - 1
CPF/CNPJ: 15.310.562/0001-09	FORNECEDOR: AV COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 36.944,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA	1,000	36.944,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2727059	36.944,00	11/08/2014

TOTAL: 36.944,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 169 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.448.350/0001-39	FORNECEDOR: BASICA PRESS COMUNICACAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 22.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO	1,000	22.500,000000

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	3427892	22.500,00	12/08/2014

TOTAL: 22.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 927 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 18.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 100000 CARTAZES	1,000	18.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3678430	18.800,00	12/08/2014

TOTAL: 18.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 946 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 17.640,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 2100000 SANTOES	1,000	17.640,000000

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	3678463	17.640,00	12/08/2014

TOTAL: 17.640,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 307 - 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	3935898	100.000,00	13/08/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4912 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 17.100,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 100000 CARTAZ AQUI A GENTE E	1,000	17.100,000000

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	6348043	17.100,00	15/08/2014

TOTAL: 17.100,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 176 - NFSE
CPF/CNPJ: 53.103.933/0001-70	FORNECEDOR: GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 103.235,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA	1,000	103.235,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9752899	103.235,00	18/08/2014

TOTAL: 103.235,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, standartes e faixas		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10 - 1
CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME	
VALOR DESPESA R\$: 31.360,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	980,000	32,000000

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	2556899	31.360,00	20/08/2014

TOTAL: 31.360,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11 - 1
CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME	
VALOR DESPESA R\$: 32.640,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	1020,000	32,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2557041	32.640,00	20/08/2014

TOTAL: 32.640,00

TIPO DA DESPESA:Energia elétrica		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 175324 - U
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16	FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 22,81		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO/2014	1,000	22,810000

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	5970273	22,81	22/08/2014

TOTAL: 22,81

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2741253 - 1
CPF/CNPJ: 30.118.913/0001-78	FORNECEDOR: PORTO MAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 665,94		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO/2014	1,000	665,940000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5973940	665,94	05/08/2014

TOTAL: 665,94

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 2.312,73		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IPTU PARCELA 07/10 CONJUNTO 152	1,000	2.312,730000

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	5331230	2.312,73	05/08/2014

TOTAL: 2.312,73

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 2.402,21		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IPTU PARCELA 07/10 CONJUNTO 151	1,000	2.402,210000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5331230	2.402,21	05/08/2014

TOTAL: 2.402,21

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1153 - NFSE
CPF/CNPJ: 63.063.317/0001-97	FORNECEDOR: PANORAMA VEICULOS DE BARRETOS LTDA EPP	
VALOR DESPESA R\$: 2.106,44		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DOACAO REFERENTE A LOCAAO VEICULO DE PLACA EYZ-8700 PERIODO 18/07/2014 A 31/07/2014	1,000	2.106,440000

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	3936104	2.106,44	13/08/2014

TOTAL: 2.106,44

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis				
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 09721006	
CPF/CNPJ: 68.484.203/0001-34	FORNECEDOR: CONDOMINIO EDIFICIO IGUATEMI OFFICES BUILDING			
VALOR DESPESA R\$: 500,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO AUDITORIO CONJUNTO 192			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	9	500,00	06/08/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros				
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 17 - NFSE	
CPF/CNPJ: 14.302.722/0001-05	FORNECEDOR: T G CONSULTORIA LTDA ME			
VALOR DESPESA R\$: 38.740,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA ECONOMICA			1,000	38.740,000000

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	8323061	38.740,00	06/08/2014

TOTAL: 38.740,00

TIPO DA DESPESA: Criação e inclusão de páginas na internet		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8 - 1
CPF/CNPJ: 13.121.228/0001-81	FORNECEDOR: BLUE MANGO AGENCIA DE NOTICIAS E COMUNICACAO DIGITAL S/S	
VALOR DESPESA R\$: 200.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONTEUDO PORTAL CONVERSA COM BRASILEIROS	1,000	200.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8322997	200.000,00	06/08/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Produção de jingles, vinhetas e slogans		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 149 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.837.871/0001-06	FORNECEDOR: GABRIEL REINALDO ME	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE FILME PARA CAMPANHA AECIO NEVES 01/02	1,000	15.000,000000

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	0501046	15.000,00	07/08/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 27 - 1
CPF/CNPJ: 09.410.106/0001-38	FORNECEDOR: LAZZOLI CONSULTORIA LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 34.671,94		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE SERVICO DE COORDENACAO DE COMUNICACAO	1,000	34.671,940000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9234820	34.671,94	08/08/2014

TOTAL: 34.671,94

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 28 - 1
CPF/CNPJ: 09.410.106/0001-38	FORNECEDOR: LAZZOLI CONSULTORIA LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 34.442,95		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE SERVICO DE COORDENACAO DE COMUNICACAO	1,000	34.442,950000

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	9234733	34.442,95	08/08/2014

TOTAL: 34.442,95

TIPO DA DESPESA: Produção de jingles, vinhetas e slogans		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 150 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.837.871/0001-06	FORNECEDOR: GABRIEL REINALDO ME	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE FILME PARA CAMPANHA AECIO NEVES 02/02	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	0501946	15.000,00	11/08/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1124 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.211.902/0001-19	FORNECEDOR: APIS3 CONSULTORIA E PROPAGANDA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 125.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BRANDING E SEO	1,000	125.000,000000

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	2774942	125.000,00	11/08/2014

TOTAL: 125.000,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito								
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:		
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:							
VALOR DESPESA R\$: 257,25								
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS						1,000	257,250000	

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	-	257,25	06/08/2014

TOTAL: 257,25

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos								
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 490 - NFSE		
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 4.069,61								
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO BLINDADO DE 14/07/2014 A 15/07/2014						1,000	4.069,610000	

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	3427984	4.069,61	12/08/2014

TOTAL: 4.069,61

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 491 - NFSE	
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA		
VALOR DESPESA R\$: 2.037,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição		Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE APOIO DE 14/07/2014 A 15/07/2014		1,000	2.037,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3427985	2.037,20	12/08/2014

TOTAL: 2.037,20

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos			
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 492 - NFSE	
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA		
VALOR DESPESA R\$: 4.013,90			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição		Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PERIODO DO ATENDIMENTO DA LIDERANCA PARTIDARIA DE 17/07/2014 A 18/07/2014		1,000	4.013,900000

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	3427986	4.013,90	12/08/2014

TOTAL: 4.013,90

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 493 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.796,10		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PERIODO DO ATENDIMENTO NO RIO DE JANEIRO 18/07/2014 A 19/07/2014	1,000	3.796,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3427987	3.796,10	12/08/2014

TOTAL: 3.796,10

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 494 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.848,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PERIODO DO ATENDIMENTO EM SAO PAULO COM CARRO BLINDADO EM 19/07/2014	1,000	1.848,000000

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	3427988	1.848,00	12/08/2014

TOTAL: 1.848,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 495 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 788,70		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE APOIO EM 19/07/2014	1,000	788,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3427989	788,70	12/08/2014

TOTAL: 788,70

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4919 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 500000 SANTA O	1,000	3.600,000000

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	6348048	3.600,00	15/08/2014

TOTAL: 3.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4920 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 500000 SANTA0	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	6348052	3.600,00	15/08/2014

TOTAL: 3.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4921 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 7.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1000000 SANTA0	1,000	7.200,000000

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	6348056	7.200,00	15/08/2014

TOTAL: 7.200,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento				
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 46481	
CPF/CNPJ: 04.023.005/0001-90	FORNECEDOR: VIPTRIP TURISMO LTDA.			
VALOR DESPESA R\$: 54.571,15				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E DIARIAS EM HOTEIS			1,000	54.571,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	21	54.571,15	15/08/2014

TOTAL: 54.571,15

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, standartes e faixas				
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 337 - NFSE	
CPF/CNPJ: 09.328.331/0001-20	FORNECEDOR: A SIGN SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME			
VALOR DESPESA R\$: 450,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LONAS			1,000	450,000000

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	6864308	450,00	15/08/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 963 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.260,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 150000 SANTOES	1,000	1.260,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9620278	1.260,00	18/08/2014

TOTAL: 1.260,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 962 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.260,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 150000 SANTOES	1,000	1.260,000000

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	9620400	1.260,00	18/08/2014

TOTAL: 1.260,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 961 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.260,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 150000 SANTOES	1,000	1.260,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9620382	1.260,00	18/08/2014

TOTAL: 1.260,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 960 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.260,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 150000 SANTOES	1,000	1.260,000000

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	9620385	1.260,00	18/08/2014

TOTAL: 1.260,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 908 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.270.206/0001-60	FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 42.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 5025000 VOLANTES	1,000	42.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1161121	42.000,00	19/08/2014

TOTAL: 42.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2729 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 42.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 2000000 ADESIVOS PRAGUINHA	1,000	42.000,000000

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	2556989	42.000,00	20/08/2014

TOTAL: 42.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 954 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 420,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 50000 SANTOES	1,000	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	2563211	420,00	20/08/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 955 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 420,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 50000 SANTOES	1,000	420,000000

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	2563222	420,00	20/08/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 956 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 420,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 50000 SANTOES	1,000	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	2563225	420,00	20/08/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 957 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 420,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 50000 SANTOES	1,000	420,000000

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	2563187	420,00	20/08/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 958 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.260,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 150000 SANTOES	1,000	1.260,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2563154	1.260,00	20/08/2014

TOTAL: 1.260,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 959 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.260,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 150000 SANTOES	1,000	1.260,000000

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	2563188	1.260,00	20/08/2014

TOTAL: 1.260,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 953 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 420,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 50000 SANTOES	1,000	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	2563151	420,00	20/08/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10247 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 88.884,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO	1,000	88.884,000000

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	27	88.884,00	21/08/2014

TOTAL: 88.884,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10248 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 8.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO	1,000	8.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	28	8.400,00	21/08/2014

TOTAL: 8.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8480 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07	FORNECEDOR: REALI TAXI AEREO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 15.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO	1,000	15.500,000000

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	30	15.500,00	21/08/2014

TOTAL: 15.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 427 - NFSE
CPF/CNPJ: 31.249.022/0001-13	FORNECEDOR: AO PE DA LETRA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 10.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA A ELABORACAO DO PROGRAMA DE CULTURA DA CAMPANHA	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3019915	10.000,00	21/08/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13 - 1
CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME	
VALOR DESPESA R\$: 9.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	300,000	32,000000

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	2931671	9.600,00	21/08/2014

TOTAL: 9.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12 - 1
CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME	
VALOR DESPESA R\$: 32.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	1000,000	32,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2931675	32.000,00	21/08/2014

TOTAL: 32.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14 - 1
CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME	
VALOR DESPESA R\$: 6.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	200,000	32,000000

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	2931693	6.400,00	21/08/2014

TOTAL: 6.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 15 - 1		
CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME							
VALOR DESPESA R\$: 28.800,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA						900,000	32,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2931695	28.800,00	21/08/2014

TOTAL: 28.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 151 - NFSE		
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.							
VALOR DESPESA R\$: 21.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETAS ADESIVAS AECIO POR MINAS PELO BRASIL						1,000	21.000,000000	

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	6550483	21.000,00	01/09/2014

TOTAL: 21.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 116 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.797.901/0001-44	FORNECEDOR: CENTESIMO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 67.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	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	8663548	67.000,00	07/08/2014

TOTAL: 67.000,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 938.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO PARA CAMPANHA POLITICA	1,000	938.500,000000

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	9180965	938.500,00	08/08/2014

TOTAL: 938.500,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 169 - NFSE
CPF/CNPJ: 65.154.205/0001-77	FORNECEDOR: CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 80.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO E ANALISE DE CONTEUDO DE INFORMACOES VEICULADAS	1,000	80.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9234755	80.000,00	08/08/2014

TOTAL: 80.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 297 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.603.827/0001-03	FORNECEDOR: CHAVES & GRAZIANO AGRONEGOCIOS E MARKETING RURAL S/S LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 65.695,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM 07/2014	1,000	65.695,000000

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	9234786	65.695,00	08/08/2014

TOTAL: 65.695,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 24 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.467.753/0001-50	FORNECEDOR: T-CONSULTING - MODELAGEM E ANALISE ESTATISTICA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 11.679,63		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ESTATISTICA	1,000	11.679,630000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2568973	11.679,63	11/08/2014

TOTAL: 11.679,63

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 209 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.321.125/0001-30	FORNECEDOR: PRVY MIDIA E PRODUCAO TECNOLOGICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 50.667,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARCELA 01/03	1,000	50.667,000000

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	2878964	50.667,00	11/08/2014

TOTAL: 50.667,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 29,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	29,400000

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	-	29,40	07/08/2014

TOTAL: 29,40

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9 - NFSE
CPF/CNPJ: 18.432.868/0001-26	FORNECEDOR: HSA-SERVICOS DE INFORMATICA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 15.667,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	1,000	15.667,000000

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	3427893	15.667,00	12/08/2014

TOTAL: 15.667,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 39 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.283.052/0001-39	FORNECEDOR: JOSIE MORAES SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 11.734,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1,000	11.734,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3427896	11.734,00	12/08/2014

TOTAL: 11.734,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.366.226/0001-18	FORNECEDOR: SANDRA BRASIL COMUNICACAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 18.826,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	1,000	18.826,000000

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	3427982	18.826,00	12/08/2014

TOTAL: 18.826,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros							
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 3 - NFSE	
CPF/CNPJ: 20.482.670/0001-07	FORNECEDOR: KAMILA ALI EL HAGE 36333432881						
VALOR DESPESA R\$: 6.861,00							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEUDO ONLINE						1,000	6.861,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3678427	6.861,00	12/08/2014

TOTAL: 6.861,00

TIPO DA DESPESA: Criação e inclusão de páginas na internet							
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 2 - NFSE	
CPF/CNPJ: 20.527.591/0001-67	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS BRUZZI 11857468708						
VALOR DESPESA R\$: 6.861,00							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A REDACAO E EDICAO DE TEXTO PARA INTERNET EM 07/2014						1,000	6.861,000000

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	3678397	6.861,00	12/08/2014

TOTAL: 6.861,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 975 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 11.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS PARACHOQUE	50000,000	0,220000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3678467	11.000,00	12/08/2014

TOTAL: 11.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 977 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 22.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS PARACHOQUE	100000,000	0,220000

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	3678480	22.000,00	12/08/2014

TOTAL: 22.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 989 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 31.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 4000000 SANTOES	1,000	31.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3678417	31.600,00	12/08/2014

TOTAL: 31.600,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 449 - NFSE
CPF/CNPJ: 06.952.242/0001-61	FORNECEDOR: INTERNEY INFORMATICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 73.889,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA DE DISSEMINACAO EM REDES SOCIAIS	1,000	73.889,000000

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	3427894	73.889,00	12/08/2014

TOTAL: 73.889,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros								
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 167 - NFSE		
CPF/CNPJ: 08.237.550/0001-30	FORNECEDOR: FLAVIA NEILY BENVENGA VENTURINI ME							
VALOR DESPESA R\$: 9.889,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A EQUIPE DISSEMINACAO EM 07/2014						1,000	9.889,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3969697	9.889,00	13/08/2014

TOTAL: 9.889,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos								
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 75 - NFSE		
CPF/CNPJ: 13.301.736/0001-41	FORNECEDOR: KOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							
VALOR DESPESA R\$: 17.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS						1,000	17.000,000000	

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	3969810	17.000,00	13/08/2014

TOTAL: 17.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 148 - 1		
CPF/CNPJ: 10.240.164/0001-40	FORNECEDOR: BH DIGITAL LTDA ME							
VALOR DESPESA R\$: 18.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS						600,000	30,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3969835	18.000,00	13/08/2014

TOTAL: 18.000,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo								
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 87 - NFSE		
CPF/CNPJ: 13.626.234/0001-90	FORNECEDOR: BARTIRA PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 14.777,78								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ARTES GRAFICAS, TIPOGRAFIA, ANIMACAO, PAGINACAO EM DIRECAO DE ARTE						1,000	14.777,780000	

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	3969839	14.777,78	13/08/2014

TOTAL: 14.777,78

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4929 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 7.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1000000 SANTA0 PITIMAN	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	6348704	7.200,00	18/08/2014

TOTAL: 7.200,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4926 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 28.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 4000000 SANTA0	1,000	28.800,000000

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	6348708	28.800,00	18/08/2014

TOTAL: 28.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4928 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 50.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 7000000 SANTA0	1,000	50.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6348714	50.400,00	18/08/2014

TOTAL: 50.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4925 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 7.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1000000 SANTA0	1,000	7.200,000000

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	6348717	7.200,00	18/08/2014

TOTAL: 7.200,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 971 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 100000 BOTTONS	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	9620404	2.200,00	18/08/2014

TOTAL: 2.200,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 972 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 880,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 40000 BOTTONS	1,000	880,000000

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	9620440	880,00	18/08/2014

TOTAL: 880,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 974 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 660,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 30000 BOTTONS	1,000	660,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9620405	660,00	18/08/2014

TOTAL: 660,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2015 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.077.373/0001-84	FORNECEDOR: MARCELO PAIVA BARCELLOS - ME	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,000	15.000,000000

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	9752855	15.000,00	18/08/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2016 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.077.373/0001-84	FORNECEDOR: MARCELO PAIVA BARCELLOS - ME	
VALOR DESPESA R\$: 49.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,000	49.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9753408	49.000,00	18/08/2014

TOTAL: 49.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2017 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.077.373/0001-84	FORNECEDOR: MARCELO PAIVA BARCELLOS - ME	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,000	15.000,000000

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	9753255	15.000,00	18/08/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 978 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 920,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 2000 CARTAO DE VISITA	1,000	920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1161011	920,00	19/08/2014

TOTAL: 920,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 979 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.100,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 20000 IMPRESSOS	1,000	1.100,000000

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	1161013	1.100,00	19/08/2014

TOTAL: 1.100,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1449 - 1
CPF/CNPJ: 07.988.186/0001-88	FORNECEDOR: IMPRIMA TECH LABEL ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 173.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETA ADESIVA CARRO	700,000	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	2563220	173.600,00	20/08/2014

TOTAL: 173.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1450 - 1
CPF/CNPJ: 07.988.186/0001-88	FORNECEDOR: IMPRIMA TECH LABEL ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 198.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETA ADESIVA CARRO	800,000	248,000000

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	2563221	198.400,00	20/08/2014

TOTAL: 198.400,00

TIPO DA DESPESA:Correspondências e despesas postais								
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: SN		
CPF/CNPJ: 03.641.770/0001-01	FORNECEDOR: SELOS E COMPANHIA SERVICOS LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 3.739,43								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CORREIO						1,000	3.739,430000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0464427	3.739,43	20/08/2014

TOTAL: 3.739,43

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 4927 - 1		
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 57.600,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A 8000000 SANTA0						1,000	57.600,000000	

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	6348992	57.600,00	20/08/2014

TOTAL: 57.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2733 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 150.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 500000 ADESIVOS PARACHOQUE	1,000	150.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2931741	150.000,00	21/08/2014

TOTAL: 150.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2742 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 42.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 2000000 ADESIVOS PRAGUINHA	1,000	42.000,000000

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	2931718	42.000,00	21/08/2014

TOTAL: 42.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 27148 - NFSE
CPF/CNPJ: 58.328.758/0001-33	FORNECEDOR: TELELOK CENTRAL DE LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 2.482,57		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DAS GAVETAS E ARMARIOS	1,000	2.482,570000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8737368	2.482,57	07/08/2014

TOTAL: 2.482,57

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4295 - 2
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDUSTRIAL DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 42.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A BANNER E IPI CONFORME NOTA FISCAL	1,000	42.500,000000

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	5863413	42.500,00	29/08/2014

TOTAL: 42.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 76 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.301.736/0001-41	FORNECEDOR: KOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 17.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS SEGUNDA ETAPA	1,000	17.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6550398	17.000,00	01/09/2014

TOTAL: 17.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 16 - 1
CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME	
VALOR DESPESA R\$: 33.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	1050,000	32,000000

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	6550540	33.600,00	01/09/2014

TOTAL: 33.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 17 - 1
CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME	
VALOR DESPESA R\$: 32.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	1000,000	32,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5674534	32.000,00	29/08/2014

TOTAL: 32.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 334 - 1
CPF/CNPJ: 07.158.095/0001-15	FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 1.950,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TECIDO POLIESTER 1,40L	1000,000	1,950000

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	118	1.950,00	08/09/2014

TOTAL: 1.950,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 335 - 1
CPF/CNPJ: 07.158.095/0001-15	FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 1.950,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TECIDO POLIESTER 1,40L	1000,000	1,950000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	120	1.950,00	08/09/2014

TOTAL: 1.950,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 336 - 1
CPF/CNPJ: 07.158.095/0001-15	FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 1.950,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TECIDO POLIESTER 1,40L	1000,000	1,950000

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	122	1.950,00	08/09/2014

TOTAL: 1.950,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 337 - 1		
CPF/CNPJ: 07.158.095/0001-15	FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP							
VALOR DESPESA R\$: 1.950,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A TECIDO POLIESTER 1,40L						1000,000	1,950000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	124	1.950,00	08/09/2014

TOTAL: 1.950,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 126 - NFSE		
CPF/CNPJ: 07.158.095/0001-15	FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP							
VALOR DESPESA R\$: 14.050,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM DIGITAL EM 1000 PCS TECIDO						1,000	14.050,000000	

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	117	14.050,00	08/09/2014

TOTAL: 14.050,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 127 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.158.095/0001-15	FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 14.050,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM DIGITAL EM 1000 PCS TECIDO	1,000	14.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	119	14.050,00	08/09/2014

TOTAL: 14.050,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 128 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.158.095/0001-15	FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 14.050,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM DIGITAL EM 1000 PCS TECIDO	1,000	14.050,000000

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	121	14.050,00	08/09/2014

TOTAL: 14.050,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 129 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.158.095/0001-15	FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 14.050,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM DIGITAL EM 1000 PCS TECIDO	1,000	14.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	123	14.050,00	08/09/2014

TOTAL: 14.050,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 322.805.216-87	FORNECEDOR: LUIZ RONALDO CHERULLI	
VALOR DESPESA R\$: 4.700,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE UM IMOVEL, SITO A RUA JOAO CACHOEIRA 107 SP, 07/08 A 05/10	1,000	4.700,000000

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	6794539	4.700,00	08/10/2014

TOTAL: 4.700,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 23473 - NFSE		
CPF/CNPJ: 11.674.511/0001-05	FORNECEDOR: P + E GALERIA DIGITAL LTDA EPP							
VALOR DESPESA R\$: 1.584,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A 3.000 LAMINA						1,000	1.584,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7962493	1.584,00	10/10/2014

TOTAL: 1.584,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito								
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:		
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:							
VALOR DESPESA R\$: 161,70								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS						1,000	161,700000	

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	-	161,70	08/08/2014

TOTAL: 161,70

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 30 - NFSE
CPF/CNPJ: 12.062.970/0001-09	FORNECEDOR: SS CONSULTORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 9.385,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA A CAMPANHA	1,000	9.385,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3427980	9.385,00	12/08/2014

TOTAL: 9.385,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 70 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.547.780/0001-36	FORNECEDOR: SERGIO RAUL CAMMARANO GONZALEZ	
VALOR DESPESA R\$: 10.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO DE COMUNICACAO	1,000	10.000,000000

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	3427983	10.000,00	12/08/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 314 - 1
CPF/CNPJ: 08.288.172/0001-14	FORNECEDOR: J M TOLDOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACA EM LONA E MADEIRA	500,000	30,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3678387	15.000,00	12/08/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 315 - 1
CPF/CNPJ: 08.288.172/0001-14	FORNECEDOR: J M TOLDOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACA EM LONA E MADEIRA	500,000	30,000000

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	3678424	15.000,00	12/08/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 316 - 1
CPF/CNPJ: 08.288.172/0001-14	FORNECEDOR: J M TOLDOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACA EM LONA E MADEIRA	500,000	30,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3678352	15.000,00	12/08/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 317 - 1
CPF/CNPJ: 08.288.172/0001-14	FORNECEDOR: J M TOLDOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACA EM LONA E MADEIRA	500,000	30,000000

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	3678391	15.000,00	12/08/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 41 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.258.633/0001-46	FORNECEDOR: SB CONSULTORES LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 95.727,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA	1,000	95.727,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2847562	95.727,00	12/08/2014

TOTAL: 95.727,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.532.308/0001-95	FORNECEDOR: PEDRO IVO BARBOSA 31576369870	
VALOR DESPESA R\$: 4.945,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEUDO	1,000	4.945,000000

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	3969699	4.945,00	13/08/2014

TOTAL: 4.945,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros								
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 95 - NFSE		
CPF/CNPJ: 06.071.651/0001-59	FORNECEDOR: ESTUDIO FOTOGRAFICO SWEET HONEY LTDA ME							
VALOR DESPESA R\$: 1.200,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS E VIDEO						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	6932498	1.200,00	15/08/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 13130 - 1		
CPF/CNPJ: 05.130.147/0001-10	FORNECEDOR: MG3 DELTA PRODUcoes VISUAIS LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 400,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A LONAS						2,000	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	6864943	400,00	15/08/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1451 - 1
CPF/CNPJ: 07.988.186/0001-88	FORNECEDOR: IMPRIMA TECH LABEL ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 86.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETA ADESIVA PRAGUINHA	4000,000	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	5339107	86.000,00	15/08/2014

TOTAL: 86.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4935 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 5.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FOLDER FRUTAL	25000,000	0,200000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6348719	5.000,00	18/08/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2018 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.077.373/0001-84	FORNECEDOR: MARCELO PAIVA BARCELLOS - ME	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA	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	9753742	15.000,00	18/08/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1000 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 705,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 5000 BOTTONS	1,000	705,000000

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	1161015	705,00	19/08/2014

TOTAL: 705,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1001 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 705,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 5000 BOTTONS	1,000	705,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1161016	705,00	19/08/2014

TOTAL: 705,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1003 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 18.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 100000 CARTAZ AQUI A GENTE E	1,000	18.800,000000

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	1161017	18.800,00	19/08/2014

TOTAL: 18.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2020 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.077.373/0001-84	FORNECEDOR: MARCELO PAIVA BARCELLOS - ME	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA E PROMOCAO DE VENDAS E PLANEJAMENTO	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	1160919	15.000,00	19/08/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2021 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.077.373/0001-84	FORNECEDOR: MARCELO PAIVA BARCELLOS - ME	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA E PROMOCAO DE VENDAS E PLANEJAMENTO	1,000	15.000,000000

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	1161101	15.000,00	19/08/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2022 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.077.373/0001-84	FORNECEDOR: MARCELO PAIVA BARCELLOS - ME	
VALOR DESPESA R\$: 24.300,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA E PROMOCAO DE VENDAS E PLANEJAMENTO	1,000	24.300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1161103	24.300,00	19/08/2014

TOTAL: 24.300,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 8043
CPF/CNPJ: 07.159.648/0001-54	FORNECEDOR: ART 7 LOCACOES LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 5.710,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS EM 08/08/2014 A 05/11/2014	1,000	5.710,000000

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	23	5.710,00	20/08/2014

TOTAL: 5.710,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 498 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.787,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 19/07/2014	1,000	1.787,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	36	1.787,50	21/08/2014

TOTAL: 1.787,50

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 499 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 770,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 19/07/2014	1,000	770,000000

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	37	770,00	21/08/2014

TOTAL: 770,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 24769 - NFSE
CPF/CNPJ: 58.328.758/0001-33	FORNECEDOR: TELELOK CENTRAL DE LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 135,95		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE ARMARIO BAIXO E MESA RETANGULAR	1,000	135,950000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3328938	135,95	22/08/2014

TOTAL: 135,95

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2325 - NFSE
CPF/CNPJ: 58.328.758/0001-33	FORNECEDOR: TELELOK CENTRAL DE LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 100,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM E INSTALACAO DE MOVEIS	1,000	100,000000

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	3328936	100,00	22/08/2014

TOTAL: 100,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2326 - NFSE
CPF/CNPJ: 58.328.758/0001-33	FORNECEDOR: TELELOK CENTRAL DE LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 100,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM E INSTALACAO DE MOVEIS	1,000	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	3329025	100,00	22/08/2014

TOTAL: 100,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 24770 - NFSE
CPF/CNPJ: 58.328.758/0001-33	FORNECEDOR: TELELOK CENTRAL DE LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 662,88		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE 6 CADEIRAS GIRATORIAS E 5 MESAS RETANGULARES	1,000	662,880000

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	3328968	662,88	22/08/2014

TOTAL: 662,88

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1215 - 1
CPF/CNPJ: 11.425.174/0001-12	FORNECEDOR: ECOPLACA COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 88.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 2000 PLACA POLIONDA E 5000 ADESIVO PERFURADO	1,000	88.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2863996	88.000,00	01/09/2014

TOTAL: 88.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 316 - 1
CPF/CNPJ: 08.144.971/0001-17	FORNECEDOR: AIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 50.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A BANDEIRA EM POLIESTER	5000,000	10,000000

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	6550460	50.000,00	01/09/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 09/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1005216 - NFSE		
CPF/CNPJ: 08.540.403/0001-35	FORNECEDOR: GRAFICA J B LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 50.400,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A 6000000 SANTA0						1,000	50.400,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6975489	50.400,00	15/08/2014

TOTAL: 50.400,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas								
DATA: 09/08/2014	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 07/10 CONJUNTO 214						1,000	467,530000	

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	5330740	467,53	07/08/2014

TOTAL: 467,53

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas

DATA: 09/08/2014 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 07/10 CONJUNTO 213	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	07/08/2014

TOTAL: 467,53

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 09/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 7499 - NFSE

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

VALOR DESPESA R\$: 34.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHETO AECIO NEVES	500,000	69,000000

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	98	34.500,00	01/09/2014

TOTAL: 34.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 10/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2023 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.077.373/0001-84	FORNECEDOR: MARCELO PAIVA BARCELLOS - ME	
VALOR DESPESA R\$: 80.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 2000 PLACAS MINIDOOOR E 3000 SEETHRUU	1,000	80.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2931716	80.400,00	21/08/2014

TOTAL: 80.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 10/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2024 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.077.373/0001-84	FORNECEDOR: MARCELO PAIVA BARCELLOS - ME	
VALOR DESPESA R\$: 34.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SEETHRUU	5000,000	6,800000

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	2931689	34.000,00	21/08/2014

TOTAL: 34.000,00

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

DATA: 11/08/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 14,70

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	14,700000

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	-	14,70	11/08/2014

TOTAL: 14,70

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

DATA: 11/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 7 - 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 SERVICO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIACAO E PRODUCAO DE CAMPANHA	1,000	844.650,000000

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	3427890	844.650,00	12/08/2014

TOTAL: 844.650,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 93.850,00		
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	93.850,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3427891	93.850,00	12/08/2014

TOTAL: 93.850,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 27 - NFSE
CPF/CNPJ: 16.969.686/0001-63	FORNECEDOR: FABIANA BRAZAO PARDO 25278145811	
VALOR DESPESA R\$: 12.666,67		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICIO DE COORDENACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO	1,000	12.666,670000

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	3678392	12.666,67	12/08/2014

TOTAL: 12.666,67

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4 - NFSE
CPF/CNPJ: 16.598.758/0001-03	FORNECEDOR: MOABI BARROS DA SILVA 23278556836	
VALOR DESPESA R\$: 19.614,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE VEICULOS COM MOTORISTAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	1,000	19.614,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1239559	19.614,00	12/08/2014

TOTAL: 19.614,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 271 - NFSE
CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85	FORNECEDOR: G3 PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 92.230,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PRODUCAO DE EVENTOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	92.230,000000

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	4777613	92.230,00	14/08/2014

TOTAL: 92.230,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15 - E
CPF/CNPJ: 15.559.407/0001-20	FORNECEDOR: LUIZ OTAVIO NAZARETH ME	
VALOR DESPESA R\$: 55.062,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE EM 18/07/2014 A 31/07/2014	1,000	55.062,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4777615	55.062,00	14/08/2014

TOTAL: 55.062,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 16 - E
CPF/CNPJ: 15.559.407/0001-20	FORNECEDOR: LUIZ OTAVIO NAZARETH ME	
VALOR DESPESA R\$: 18.406,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE EM 18/07/2014 A 31/07/2014	1,000	18.406,000000

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	4777629	18.406,00	14/08/2014

TOTAL: 18.406,00

TIPO DA DESPESA:Criação e inclusão de páginas na internet		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.598.986/0001-50	FORNECEDOR: DIGITAL 14 COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL EIRELI	
VALOR DESPESA R\$: 431.710,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COORDENACAO E FORMATACAO DA ESTRATEGIA DIGITAL	1,000	431.710,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4777631	431.710,00	14/08/2014

TOTAL: 431.710,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 156 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 44.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 2000 MILHEIROS ETIQUETAS ADESIVAS PERSONALIZADAS	1,000	44.000,000000

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	9620444	44.000,00	18/08/2014

TOTAL: 44.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 155 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 44.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 2000 MILHEIROS ETIQUETAS ADESIVAS PERSONALIZADAS	1,000	44.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9620446	44.000,00	18/08/2014

TOTAL: 44.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 157 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 125.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 500 PCS ETIQUETAS ADESIVAS PERSONALIZADAS	1,000	125.000,000000

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	9620389	125.000,00	18/08/2014

TOTAL: 125.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.052.447/0001-11	FORNECEDOR: JHCV CONSULTORIA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 8.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA AERONAUTICA	1,000	8.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9855066	8.000,00	18/08/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 154 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 210.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1000000 PCS ETIQUETAS ADESIVAS PERSONALIZADAS	1,000	210.000,000000

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	9620441	210.000,00	18/08/2014

TOTAL: 210.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 505 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.715,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 22/07 A 23/07/2014	1,000	3.715,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3328930	3.715,80	22/08/2014

TOTAL: 3.715,80

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 506 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.739,54		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE APOIO EM 22/07/2014 A 23/07/2014	1,000	1.739,540000

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	3328947	1.739,54	22/08/2014

TOTAL: 1.739,54

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 507 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.643,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 25/07 A 26/07/2014	1,000	3.643,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3328932	3.643,50	22/08/2014

TOTAL: 3.643,50

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 508 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.668,70		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE APOIO EM 25/07/2014 A 26/07/2014	1,000	1.668,700000

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	3328934	1.668,70	22/08/2014

TOTAL: 1.668,70

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1464 - 1
CPF/CNPJ: 34.275.982/0001-46	FORNECEDOR: PAPELARIA APOLLO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1000,000	0,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9753413	400,00	18/08/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3876 - 1
CPF/CNPJ: 11.228.519/0001-48	FORNECEDOR: A.M.E MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.555,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA COM LAMINA DE AÇO E CAPA PRETA E FRETE INCLUSO	1,000	3.555,000000

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	1182989	3.555,00	01/09/2014

TOTAL: 3.555,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 66 - NFSE
CPF/CNPJ: 71.410.427/0001-06	FORNECEDOR: ML PROMOCOES LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 71.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE BANDEIRAS DE CETIM	4000,000	17,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6550399	71.600,00	01/09/2014

TOTAL: 71.600,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3877 - 1
CPF/CNPJ: 11.228.519/0001-48	FORNECEDOR: A.M.E MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.206,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE ARMARIO BAIXO 2 PORTAS E FRETE INCLUSO	1,000	1.206,000000

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	1182990	1.206,00	01/09/2014

TOTAL: 1.206,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 23537 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.674.511/0001-05	FORNECEDOR: P + E GALERIA DIGITAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R\$: 2.520,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 10.500 CARTAO DE VISITA EM TRES MODELOS	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	2270454	2.520,00	11/09/2014

TOTAL: 2.520,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 242,55		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	242,550000

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	-	242,55	12/08/2014

TOTAL: 242,55

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1032 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 110.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS PARACHOQUE	500000,000	0,220000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3678450	110.000,00	12/08/2014

TOTAL: 110.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 163 - A
CPF/CNPJ: 71.437.693/0001-22	FORNECEDOR: A.M PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME - ME	
VALOR DESPESA R\$: 13.057,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO ELETRICO	1,000	13.057,000000

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	9752898	13.057,00	18/08/2014

TOTAL: 13.057,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1033 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 4.321,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS PARACHOQUE	6450,000	0,670000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1161080	4.321,50	19/08/2014

TOTAL: 4.321,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1101 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.017.129/0001-04	FORNECEDOR: CIP LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 28.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DIGITAL EM ADESIVO SEE THRU	4000,000	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	1160994	28.000,00	19/08/2014

TOTAL: 28.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 28 - NFSE
CPF/CNPJ: 18.278.916/0001-73	FORNECEDOR: GOL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 65.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS EM MADEIRA COM IMPRESSAO	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	1181605	65.000,00	19/08/2014

TOTAL: 65.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 528 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.105.361/0001-90	FORNECEDOR: FABIO FELDMANN CONSULTORES LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 56.082,88		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1,000	56.082,880000

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	2563148	56.082,88	20/08/2014

TOTAL: 56.082,88

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 509 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.900,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 25/07/2014	1,000	1.900,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	34	1.900,80	21/08/2014

TOTAL: 1.900,80

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 512 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 5.777,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 31/07 A 01/08/2014	1,000	5.777,200000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	35	5.777,20	21/08/2014

TOTAL: 5.777,20

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 839 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 89.700,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS EM VINIL PERFURADO	13000,000	6,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3019941	89.700,00	21/08/2014

TOTAL: 89.700,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 510 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 780,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE APOIO EM 25//07/2014	1,000	780,000000

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	32	780,00	21/08/2014

TOTAL: 780,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 511 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 804,10		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE APOIO EM 25//07/2014	1,000	804,100000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	33	804,10	21/08/2014

TOTAL: 804,10

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 24809 - NFSE
CPF/CNPJ: 58.328.758/0001-33	FORNECEDOR: TELELOK CENTRAL DE LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 183,74		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ARMARIO ALTO	1,000	183,740000

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	3328967	183,74	22/08/2014

TOTAL: 183,74

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 024808 - NFSE
CPF/CNPJ: 58.328.758/0001-33	FORNECEDOR: TELELOK CENTRAL DE LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 958,83		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 CADEIRAS GIRATORIAS E 6 MESAS RETANGULARES	1,000	958,830000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3328970	958,83	22/08/2014

TOTAL: 958,83

TIPO DA DESPESA: Publicidade por telemarketing		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 374 - NFSE
CPF/CNPJ: 09.283.764/0002-97	FORNECEDOR: CONCENT SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 13.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CALL CENTER, CAPTAÇÃO DE DADOS E ESCLARECIMENTO DE INFORMAÇÕES	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	3384721	13.500,00	25/08/2014

TOTAL: 13.500,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5917 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.991.393/0001-01	FORNECEDOR: INCNET INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 3.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS	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	5674620	3.400,00	29/08/2014

TOTAL: 3.400,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5918 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.991.393/0001-01	FORNECEDOR: INCNET INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 4.074,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE NOTEBOOKS, ROTEADOR, SWITCH, ACCES POINT E SERVIDOR	1,000	4.074,000000

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	5674587	4.074,00	29/08/2014

TOTAL: 4.074,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5919 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.991.393/0001-01	FORNECEDOR: INCNET INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE NOTEBOOKS CORE I3 COM CABO DE ACO	1,000	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	5674532	150,00	29/08/2014

TOTAL: 150,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5920 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.991.393/0001-01	FORNECEDOR: INCNET INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 1.635,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE NOTEBOOKS CORE I3 COM CABO DE ACO	1,000	1.635,000000

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	5674477	1.635,00	29/08/2014

TOTAL: 1.635,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 12/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1455 - 1

CPF/CNPJ: 07.988.186/0001-88 FORNECEDOR: IMPRIMA TECH LABEL ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 10.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETA ADESIVA CARRO	50,000	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	6550456	10.000,00	01/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis

DATA: 12/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3882 - 1

CPF/CNPJ: 11.228.519/0001-48 FORNECEDOR: A.M.E MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 3.009,82

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ARMARIOS, CADEIRAS, MESAS E FRETE INCLUSO	1,000	3.009,820000

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	1182993	3.009,82	01/09/2014

TOTAL: 3.009,82

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 840 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 55.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVO VINIL PERFURADO	8000,000	6,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6550414	55.200,00	01/09/2014

TOTAL: 55.200,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14546 - 1
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40	FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA	
VALOR DESPESA R\$: 246.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS	1000,000	246,000000

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	9726768	246.000,00	08/09/2014

TOTAL: 246.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 178.000.128-24	FORNECEDOR: ALESSANDRO GABRIEL MEZA	
VALOR DESPESA R\$: 4.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITO A RUA JOAO CACHOEIRA 107 EM SP, 12/08 A 05/10/14	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	1322711	4.200,00	08/10/2014

TOTAL: 4.200,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 132,30		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	132,300000

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	Débito em conta	237	504-	24622-0	-	132,30	13/08/2014

TOTAL: 132,30

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8432 - NFSE
CPF/CNPJ: 14.782.475/0001-91	FORNECEDOR: VTG MARKETING E RELACIONAMENTO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 54.902,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING E TAXA ADMINISTRATIVA	1,000	54.902,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4777592	54.902,40	14/08/2014

TOTAL: 54.902,40

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.471.230/0001-90	FORNECEDOR: PAN AMERICAN LINE MARKETING COMUNICACOES E NEGOCIOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 36.789,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO	1,000	36.789,200000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4905877	36.789,20	14/08/2014

TOTAL: 36.789,20

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7233 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.175.512/0001-38	FORNECEDOR: SO FLATS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 700,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A INTERMEDIACAO DO SERVICO DE LOCACAO DO FLAT EDIFICIO MELIA	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	4905901	700,00	14/08/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.117.797/0001-19	FORNECEDOR: EDUARDO ALVES DA COSTA JUNIOR 29841078880	
VALOR DESPESA R\$: 4.222,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REDACAO E CRIACAO	1,000	4.222,000000

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	6932029	4.222,00	15/08/2014

TOTAL: 4.222,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 273 - NFSE
CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85	FORNECEDOR: G3 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 75.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE EVENTOS	1,000	75.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6932430	75.000,00	15/08/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7232 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.175.512/0001-38	FORNECEDOR: SO FLATS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 700,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A INTERMEDIACAO DO SERVICO DE LOCACAO DO FLAT EDIFICIO MELIA	1,000	700,000000

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	5340160	700,00	15/08/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 6
CPF/CNPJ: 07.175.512/0001-38	FORNECEDOR: SO FLATS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 4.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE HOSPEDAGEM PERIODO 12/08/2014 A 12/09/2014	1,000	4.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	000530	4.200,00	15/08/2014

TOTAL: 4.200,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 20 - A
CPF/CNPJ: 04.458.237/0002-52	FORNECEDOR: TBRAGA COMUNICACAO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 129.043,75		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO	1,000	129.043,750000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2572234	129.043,75	20/08/2014

TOTAL: 129.043,75

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2332 - NFSE
CPF/CNPJ: 58.328.758/0001-33	FORNECEDOR: TELELOK CENTRAL DE LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 100,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM E INSTALACAO DE MOVEIS	1,000	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	3328953	100,00	22/08/2014

TOTAL: 100,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2333 - NFSE
CPF/CNPJ: 58.328.758/0001-33	FORNECEDOR: TELELOK CENTRAL DE LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 100,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM E INSTALACAO DE MOVEIS	1,000	100,000000

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	3328954	100,00	22/08/2014

TOTAL: 100,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1458 - 1
CPF/CNPJ: 07.988.186/0001-88	FORNECEDOR: IMPRIMA TECH LABEL ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 49.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETA ADESIVA CARRO	200,000	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	6550435	49.600,00	01/09/2014

TOTAL: 49.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas		
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2031 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.077.373/0001-84	FORNECEDOR: MARCELO PAIVA BARCELLOS - ME	
VALOR DESPESA R\$: 36.300,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACA EM MADEIRA E LONA IMPRESSA	1100,000	33,000000

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	6550503	36.300,00	01/09/2014

TOTAL: 36.300,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 322 - 1
CPF/CNPJ: 08.144.971/0001-17	FORNECEDOR: AIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 198.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 14000000 BANDEIRAS 140X095 E 3000000 BANDEIRAS 120X080	1,000	198.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9726841	198.000,00	08/09/2014

TOTAL: 198.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2644 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.679.494/0001-08	FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE COBERTURAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 61.560,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO EM 3800 PÇS DE LONA BRANCA	1,000	61.560,000000

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	2218527	61.560,00	11/09/2014

TOTAL: 61.560,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 3191 - 1		
CPF/CNPJ: 02.679.494/0001-08	FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE COBERTURAS LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 6.840,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A LONA ECOLUX						4000,000	1,710000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2611178	6.840,00	12/09/2014

TOTAL: 6.840,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: DIVERSAS - NFSE		
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME							
VALOR DESPESA R\$: 462.500,50								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS IMPRESSOS						1,000	462.500,500000	

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	284	462.500,50	14/10/2014

TOTAL: 462.500,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento				
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO SACADO	NÚMERO: UATP00538	
CPF/CNPJ: 07.575.651/0001-59	FORNECEDOR: VRG LINHAS AEREAS S/A			
VALOR DESPESA R\$: 87.258,24				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE EM 07/2014			1,000	87.258,240000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	14	87.258,24	12/08/2014

TOTAL: 87.258,24

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos				
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1133 - NFSE	
CPF/CNPJ: 26.017.129/0001-04	FORNECEDOR: CIP LTDA - ME			
VALOR DESPESA R\$: 260.000,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DIGITAL EM ADESIVO PIMENTA DA VEIGA COM FOTO			1000000,000	0,260000

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	9234699	260.000,00	08/08/2014

TOTAL: 260.000,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 66,15		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	66,150000

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	-	66,15	14/08/2014

TOTAL: 66,15

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1005339 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.540.403/0001-35	FORNECEDOR: GRAFICA J B LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 17.640,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 2100000 SANTA O	1,000	17.640,000000

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	1161010	17.640,00	19/08/2014

TOTAL: 17.640,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1086 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 7.560,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 900000 SANTOES	1,000	7.560,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2556898	7.560,00	20/08/2014

TOTAL: 7.560,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1087 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 7.560,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 900000 SANTOES	1,000	7.560,000000

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	2556945	7.560,00	20/08/2014

TOTAL: 7.560,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1088 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 7.560,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 900000 SANTOES	1,000	7.560,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2556988	7.560,00	20/08/2014

TOTAL: 7.560,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1089 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 7.560,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 900000 SANTOES	1,000	7.560,000000

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	2563175	7.560,00	20/08/2014

TOTAL: 7.560,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1090 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 7.560,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 900000 SANTOES	1,000	7.560,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2563155	7.560,00	20/08/2014

TOTAL: 7.560,00

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente		
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 228 - 1
CPF/CNPJ: 04.555.880/0001-13	FORNECEDOR: SONNARQ COMERCIO DE MATERIAIS ACUSTICOS E METALICOS LTDA EPP	
VALOR DESPESA R\$: 2.024,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SONEX ILLTEC	22,000	92,000000

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	31	2.024,00	21/08/2014

TOTAL: 2.024,00

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica		
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 003196316 - B
CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93	FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 51,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO/2014	1,000	51,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5973372	51,20	26/08/2014

TOTAL: 51,20

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7916 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.153.081/0001-62	FORNECEDOR: ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 20.700,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHETO AECIO NEVES	300,000	69,000000

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	99	20.700,00	01/09/2014

TOTAL: 20.700,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.217.944/0001-03	FORNECEDOR: J C DE OLIVEIRA APOIO ADMINISTRATIVOS ME	
VALOR DESPESA R\$: 100.271,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A 4951 IMPRESSAO DE PAINEL LONA 2,05X1,05 E 443 IMPRESSAO DE PAINEL LONA 1,60X1,00	1,000	100.271,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6550432	100.271,00	01/09/2014

TOTAL: 100.271,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2032 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.077.373/0001-84	FORNECEDOR: MARCELO PAIVA BARCELLOS - ME	
VALOR DESPESA R\$: 33.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACA EM MADEIRA E LONA IMPRESSA	1000,000	33,000000

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	6550487	33.000,00	01/09/2014

TOTAL: 33.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4425 - 2
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDUSTRIAL DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 42.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 50 BANNERS E IPI CONFORME NOTA FISCAL	1,000	42.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6550493	42.500,00	01/09/2014

TOTAL: 42.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7939 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.153.081/0001-62	FORNECEDOR: ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 34.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHETO AECIO NEVES	500,000	69,000000

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	7736551	34.500,00	03/09/2014

TOTAL: 34.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 7941 - NFSE		
CPF/CNPJ: 17.153.081/0001-62	FORNECEDOR: ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 34.500,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHETO AECIO NEVES						500,000	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	7736647	34.500,00	03/09/2014

TOTAL: 34.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas								
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1675 - 1		
CPF/CNPJ: 10.347.135/0001-81	FORNECEDOR: RITZ PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 1.800,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A BANDEIRAS, MODELOS 1,2 E 3						90,000	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	8769427	1.800,00	13/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA: Telefone				
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 0221515223	
CPF/CNPJ: 02.558.157/0002-43	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A			
VALOR DESPESA R\$: 3.820,50				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMODATO DOS MODENS DO NUCLEO DE IMPRENSA			1,000	3.820,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5961522	3.820,50	14/08/2014

TOTAL: 3.820,50

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito				
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:			
VALOR DESPESA R\$: 117,60				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS			1,000	117,600000

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	-	117,60	15/08/2014

TOTAL: 117,60

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 938.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO	1,000	938.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6864949	938.500,00	15/08/2014

TOTAL: 938.500,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 01.559.280/0001-35	FORNECEDOR: TECBENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 8.712,02		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONDOMINIO DOS CONJUNTOS 151 E 152 EDIFICIO MILLENIUM	1,000	8.712,020000

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	6865021	8.712,02	15/08/2014

TOTAL: 8.712,02

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente				
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 00.108.786/0001-65	FORNECEDOR: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A			
VALOR DESPESA R\$: 69,87				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE NET			1,000	69,870000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5960210	69,87	15/08/2014

TOTAL: 69,87

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente				
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 00.108.786/0001-65	FORNECEDOR: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A			
VALOR DESPESA R\$: 77,88				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE NET			1,000	77,880000

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	5962490	77,88	15/08/2014

TOTAL: 77,88

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 938.500,00		
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	938.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6864409	938.500,00	15/08/2014

TOTAL: 938.500,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 7
CPF/CNPJ: 07.175.512/0001-38	FORNECEDOR: SO FLATS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 4.700,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE HOSPEDAGEM PERIODO 07/08/2014 A 05/10/2014	1,000	4.700,000000

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	Cheque	237	504-	24622-0	000532	4.700,00	18/08/2014

TOTAL: 4.700,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 20.560.899/0001-04	FORNECEDOR: BRUNO COVAS LOPES						
VALOR DESPESA R\$: 11.400,00							

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6865022	11.400,00	15/08/2014

TOTAL: 11.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros							
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 5 - NFSE	
CPF/CNPJ: 20.098.498/0001-84	FORNECEDOR: TBM MIDIAS INTERATIVAS E PUBLICIDADE LTDA						
VALOR DESPESA R\$: 250.000,00							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIA DE PUBLICIDADE						1,000	250.000,000000

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	1161075	250.000,00	19/08/2014

TOTAL: 250.000,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11 - 1
CPF/CNPJ: 12.268.221/0001-24	FORNECEDOR: BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 22.316,54		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CAPTACAO DE IMAGENS E SOM	1,000	22.316,540000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2557024	22.316,54	20/08/2014

TOTAL: 22.316,54

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4970 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 34.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 4750000 SANTA0	1,000	34.200,000000

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	6348994	34.200,00	20/08/2014

TOTAL: 34.200,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4971 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.100,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição		Quantidade
Valor unitário		
PAGAMENTO REFERENTE A 300000 SANTINHO		1,000
		2.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6348996	2.100,00	20/08/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9423 - 1
CPF/CNPJ: 06.240.462/0001-62	FORNECEDOR: ATHALIAIA SOLUCAO DIGITAL LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 1.071,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição		Quantidade
Valor unitário		
PAGAMENTO REFERENTE A 1200 ETIQUETAS E 600 BOLACHA CD		1,000
		1.071,000000

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	22	1.071,00	20/08/2014

TOTAL: 1.071,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 465,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 0030 SS CONSULTORIA	1,000	465,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	465,00	25/08/2014

TOTAL: 465,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/08/2014	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 024 T-CONSULTING	1,000	578,690000

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	578,69	25/08/2014

TOTAL: 578,69

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 1.105,92		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 011 BOA NOVA COMUNICACAO LTDA	1,000	1.105,920000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	530815	1.105,92	25/08/2014

TOTAL: 1.105,92

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 1.706,55		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 0028 LAZZOOLI CONSULTORIA LTDA	1,000	1.706,550000

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	530815	1.706,55	25/08/2014

TOTAL: 1.706,55

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 1.717,90		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 0027 LAZZOLI CONSULTORIA LTDA	1,000	1.717,900000

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	1.717,90	25/08/2014

TOTAL: 1.717,90

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 1.822,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 015 PAN AMERIC	1,000	1.822,800000

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	1.822,80	25/08/2014

TOTAL: 1.822,80

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 2.778,75		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 0528 FABIO FELDMANN	1,000	2.778,750000

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	2.778,75	25/08/2014

TOTAL: 2.778,75

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/08/2014	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 0297 CHAVES & GRAZIANO	1,000	3.255,000000

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	3.255,00	25/08/2014

TOTAL: 3.255,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 4.650,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 8 2014 COMUNICACAO LTDA	1,000	4.650,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	4.650,00	25/08/2014

TOTAL: 4.650,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 4.743,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 0041 SB CONSULTORES LTDA	1,000	4.743,000000

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	4.743,00	25/08/2014

TOTAL: 4.743,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 5.115,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 0176 GALACTICA PROC. E ASSESSORIA	1,000	5.115,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	5.115,00	25/08/2014

TOTAL: 5.115,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 6.393,75		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 020 TBRAGA COMUNICACAO LTDA EPP	1,000	6.393,750000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	6.393,75	25/08/2014

TOTAL: 6.393,75

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 21.390,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 1 DIGITAL 2014	1,000	21.390,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	21.390,00	26/08/2014

TOTAL: 21.390,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 20.925,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 133 MEDIALOGUE DIGITAL LTDA	1,000	20.925,000000

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	20.925,00	26/08/2014

TOTAL: 20.925,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/08/2014	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 9 2014 COMUNICACAO LTDA	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	27/08/2014

TOTAL: 46.500,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/08/2014	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 7 2014 COMUNICACAO LTDA	1,000	41.850,000000

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	5305816	41.850,00	28/08/2014

TOTAL: 41.850,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/08/2014	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 10 2014 COMUNICACAO LTDA	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	29/08/2014

TOTAL: 46.500,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 58.616,36		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 0068 ENTRETER FESTAS E EVENTOS LTDA	1,000	58.616,360000

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	000534	58.616,36	29/08/2014

TOTAL: 58.616,36

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 740 - NFSE		
CPF/CNPJ: 09.601.648/0001-98	FORNECEDOR: EURO SIGNS IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP							
VALOR DESPESA R\$: 1.634,20								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS						1,000	1.634,200000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7736681	1.634,20	03/09/2014

TOTAL: 1.634,20

TIPO DA DESPESA:Criação e inclusão de páginas na internet								
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 372 - NFSE		
CPF/CNPJ: 13.559.112/0001-29	FORNECEDOR: PURPLE COW COMUNICACAO LTDA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 58.930,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL MUDA BRASIL COM O OBJETIVO DE AUTOMATIZAR						1,000	58.930,000000	

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	105	58.930,00	04/09/2014

TOTAL: 58.930,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1463 - 1
CPF/CNPJ: 07.988.186/0001-88	FORNECEDOR: IMPRIMA TECH LABEL ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 443.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 2000 ETIQUETA ADESIVA CARRO BRANCO E AZUL E 2000 ETIQUETA ADESIVA PRAGUINHA	1,000	443.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2611240	443.000,00	12/09/2014

TOTAL: 443.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 35 - 1
CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME	
VALOR DESPESA R\$: 32.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	1000,000	32,000000

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	144	32.000,00	15/09/2014

TOTAL: 32.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3146 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 13.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 10.000 ADESIVOS	1,000	13.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5566277	13.000,00	22/09/2014

TOTAL: 13.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 115 - NFSE
CPF/CNPJ: 14.364.564/0001-18	FORNECEDOR: ANDRE ISSAO BAZOLLI - ME	
VALOR DESPESA R\$: 3.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 3 POSTERES	1,000	3.000,000000

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	1308187	3.000,00	03/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 9552 - 1

CPF/CNPJ: 01.829.851/0001-04 FORNECEDOR: GDA GRAFICA E DESIGN LTDA

VALOR DESPESA R\$: 129.484,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FOLDERS, SANTINHOS, SANTA0, CARTAO, SANTINHOS, CARTOES	1,000	129.484,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9246890	129.484,00	14/10/2014

TOTAL: 129.484,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens imóveis

DATA: 16/08/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo NÚMERO: 40634

CPF/CNPJ: 17.709.692/0001-44 FORNECEDOR: MASTER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

VALOR DESPESA R\$: 10.700,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL CONJUNTO 192 E 193 ESCRITORIO COMITE	1,000	10.700,000000

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	3049880	10.700,00	15/08/2014

TOTAL: 10.700,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 16/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1005400 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.540.403/0001-35	FORNECEDOR: GRAFICA J B LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 117.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 14000000 SANTOES	1,000	117.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2563079	117.600,00	20/08/2014

TOTAL: 117.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 16/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2817 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 200.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1000000 ADESIVOS AECIO NEVES POR MINAS	1,000	200.000,000000

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	2611173	200.000,00	12/09/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 16/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2818 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 200.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1000000 ADESIVOS AECIO NEVES POR MINAS	1,000	200.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2611246	200.000,00	12/09/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 16/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 01.536.754/0001-23	FORNECEDOR: J. CAMARA & IRMAOS S/A	
VALOR DESPESA R\$: 9.313,92		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	9.313,920000

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	6701616	9.313,92	25/09/2014

TOTAL: 9.313,92

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 69 - NFSE
CPF/CNPJ: 06.096.657/0001-80	FORNECEDOR: ENTRETER FESTAS E EVENTOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.183.042,14		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ABORDAGEM AO PUBLICO DO ESTADO DO RJ	1,000	1.183.042,140000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9855083	1.183.042,14	18/08/2014

TOTAL: 1.183.042,14

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 4,65		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	4,650000

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	-	4,65	18/08/2014

TOTAL: 4,65

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 176,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	176,400000

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	-	176,40	18/08/2014

TOTAL: 176,40

TIPO DA DESPESA: Publicidade por telemarketing		
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.598.986/0001-50	FORNECEDOR: DIGITAL 14 COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL EIRELI	
VALOR DESPESA R\$: 55.676,51		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO E MONITORAMENTO DE MENSAGENS ELETRONICAS	1,000	55.676,510000

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	2557025	55.676,51	20/08/2014

TOTAL: 55.676,51

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 18/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 2040 - NFSE

CPF/CNPJ: 07.577.509/0001-40 FORNECEDOR: PRIME CLEAN CONSULTORIA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 9.192,50

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICIO DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO	1,000	9.192,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	29	9.192,50	21/08/2014

TOTAL: 9.192,50

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 18/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 15 - NFSE

CPF/CNPJ: 00.079.300/0001-08 FORNECEDOR: VIA EXPRESS LOGISTICA LTDA ME.

VALOR DESPESA R\$: 7.412,33

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE ENCOMENDAS	1,000	7.412,330000

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	9884552	7.412,33	26/08/2014

TOTAL: 7.412,33

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 515 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.765,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 04/08/2014	1,000	1.765,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	77	1.765,50	01/09/2014

TOTAL: 1.765,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 163 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 105.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 500000 ETIQUETAS ADESIVAS FUNDO BRANCO	1,000	105.000,000000

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	6550502	105.000,00	01/09/2014

TOTAL: 105.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1005422 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.540.403/0001-35	FORNECEDOR: GRAFICA J B LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 6.720,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 800000 SANTA0	1,000	6.720,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7645451	6.720,00	03/09/2014

TOTAL: 6.720,00

TIPO DA DESPESA:Produção de jingles, vinhetas e slogans		
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 48 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.155.111/0001-77	FORNECEDOR: F X PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 11.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PGTO REF PRODUCAO DE 5 TRILHAS INCIDENTAIS, 8 TRILHAS PARA PROJETO BRASIL TEM JEITO E 1 JINGLE BEAT	1,000	11.800,000000

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	9482477	11.800,00	08/09/2014

TOTAL: 11.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 7 - 1		
CPF/CNPJ: 11.418.587/0001-70	FORNECEDOR: TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 28.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOES DIGITAIS EM BANDEIRAS						2000,000	14,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1767626	28.000,00	10/09/2014

TOTAL: 28.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 2826 - NFSE		
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA.							
VALOR DESPESA R\$: 90.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A 300000 ADESIVOS PARACHOQUE						1,000	90.000,000000	

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	2611227	90.000,00	12/09/2014

TOTAL: 90.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 171 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 105.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 500.000 ETIQUETAS PERSONALIZADAS FUNDO AZUL COM FOTO	1,000	105.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2611205	105.000,00	12/09/2014

TOTAL: 105.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 172 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 105.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 500.000 ETIQUETAS PERSONALIZADAS FUNDO AZUL COM FOTO	1,000	105.000,000000

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	2611206	105.000,00	12/09/2014

TOTAL: 105.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 173 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 105.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 500.000 ETIQUETAS PERSONALIZADAS FUNDO AZUL COM FOTO	1,000	105.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2611242	105.000,00	12/09/2014

TOTAL: 105.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 182 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 21.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 100.000 ETIQUETAS PERSONALIZADAS AECIO PARA MINAS, PELO BRASIL	1,000	21.000,000000

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	2611172	21.000,00	12/09/2014

TOTAL: 21.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 170 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 210.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1.000000 ETIQUETAS PERSONALIZADAS AECIO MUDA BRASIL FUNDO AZUL	1,000	210.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2611195	210.000,00	12/09/2014

TOTAL: 210.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 392 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.586.924/0002-16	FORNECEDOR: NET VOX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 32.847,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 5000 ADESIVOS PERFURADOS	1,000	32.847,500000

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	0513837	32.847,50	15/09/2014

TOTAL: 32.847,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 169 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 210.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1.000.000 ETIQUETAS PERSONALIZADAS AECIO MUDA BRASIL FUNDO BRANCO	1,000	210.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3423975	210.000,00	15/09/2014

TOTAL: 210.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 174 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 210.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1.000.000 ETIQUETAS PERSONALIZADAS AECIO FUNDO AZUL	1,000	210.000,000000

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	4141883	210.000,00	17/09/2014

TOTAL: 210.000,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 154,35		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	154,350000

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	-	154,35	19/08/2014

TOTAL: 154,35

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 21127 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.951.388/0001-67	FORNECEDOR: NUCLEO DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.999,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS	1,000	1.999,000000

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	1181546	1.999,00	19/08/2014

TOTAL: 1.999,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 4909784
CPF/CNPJ: 02.012.862/0001-60	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS S/A	
VALOR DESPESA R\$: 72.368,04		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETES AEREOS	1,000	72.368,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2557062	72.368,04	20/08/2014

TOTAL: 72.368,04

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 19 - NFSE
CPF/CNPJ: 14.298.870/0001-01	FORNECEDOR: 3 MELOS - SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 14.323,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E DESCARGA	1,000	14.323,500000

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	432287	14.323,50	20/08/2014

TOTAL: 14.323,50

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 24988 - NFSE
CPF/CNPJ: 58.328.758/0001-33	FORNECEDOR: TELELOK CENTRAL DE LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 1.917,66		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE MOBILIARIO	1,000	1.917,660000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3328999	1.917,66	22/08/2014

TOTAL: 1.917,66

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 24986 - NFSE
CPF/CNPJ: 58.328.758/0001-33	FORNECEDOR: TELELOK CENTRAL DE LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 1.325,76		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE MOBILIARIO	1,000	1.325,760000

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	3329029	1.325,76	22/08/2014

TOTAL: 1.325,76

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 24987 - NFSE
CPF/CNPJ: 58.328.758/0001-33	FORNECEDOR: TELELOK CENTRAL DE LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 271,90		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE MOBILIARIO	1,000	271,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3328939	271,90	22/08/2014

TOTAL: 271,90

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 24989 - NFSE
CPF/CNPJ: 58.328.758/0001-33	FORNECEDOR: TELELOK CENTRAL DE LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 367,48		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE ARMARIO ALTO	1,000	367,480000

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	3329021	367,48	22/08/2014

TOTAL: 367,48

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 18 - NFSE
CPF/CNPJ: 14.298.870/0001-01	FORNECEDOR: 3 MELOS - SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 27.930,55		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E DESCARGA	1,000	27.930,550000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0432005	27.930,55	22/08/2014

TOTAL: 27.930,55

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 58 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.241.145/0001-51	FORNECEDOR: INDIGO CRIACOES LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL/INFOGRAFICO	1,000	2.500,000000

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	3114717	2.500,00	25/08/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10304 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 8.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	8.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	41	8.600,00	26/08/2014

TOTAL: 8.600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10305 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 11.988,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	11.988,000000

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	42	11.988,00	26/08/2014

TOTAL: 11.988,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10306 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 12.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	12.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	43	12.500,00	26/08/2014

TOTAL: 12.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10307 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 189.378,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	189.378,000000

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	44	189.378,00	26/08/2014

TOTAL: 189.378,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10308 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 114.966,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	114.966,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	45	114.966,00	26/08/2014

TOTAL: 114.966,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 709 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.173.634/0001-71	FORNECEDOR: PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 216.245,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	216.245,000000

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	55	216.245,00	26/08/2014

TOTAL: 216.245,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 165 - A
CPF/CNPJ: 71.437.693/0001-22	FORNECEDOR: A.M PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME - ME	
VALOR DESPESA R\$: 37.691,66		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS E SUPORTE TECNICO	1,000	37.691,660000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9884602	37.691,66	26/08/2014

TOTAL: 37.691,66

TIPO DA DESPESA: Água		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: 1143302
CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03	FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG	
VALOR DESPESA R\$: 208,16		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO EM AGOSTO/2014	1,000	208,160000

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	5983302	208,16	19/08/2014

TOTAL: 208,16

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 164 - A
CPF/CNPJ: 71.437.693/0001-22	FORNECEDOR: A.M PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME - ME	
VALOR DESPESA R\$: 36.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS E SUPORTE TECNICO	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	1171689	36.000,00	27/08/2014

TOTAL: 36.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1679 - 1
CPF/CNPJ: 10.347.135/0001-81	FORNECEDOR: RITZ PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 155.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE BANDEIRA	10000,000	15,500000

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	6550318	155.000,00	01/09/2014

TOTAL: 155.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4523 - 2
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDUSTRIAL DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 42.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 50 BANNERS E IPI CONFORME NOTA FISCAL	1,000	42.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9161819	42.500,00	05/09/2014

TOTAL: 42.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4525 - 2
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDUSTRIAL DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 42.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 50 BANNER E IPI CONFORME NOTA FISCAL	1,000	42.500,000000

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	1171550	42.500,00	09/09/2014

TOTAL: 42.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 20 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.522.256/0001-61	FORNECEDOR: DIVALDO GENEROSO ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.850,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE LONA FIXADA EM QUADRO DE MADEIRA	100,000	28,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2218491	2.850,00	11/09/2014

TOTAL: 2.850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 22 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.522.256/0001-61	FORNECEDOR: DIVALDO GENEROSO ME	
VALOR DESPESA R\$: 9.519,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE LONA FIXADA EM QUADRO DE MADEIRA	334,000	28,500000

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	2218458	9.519,00	11/09/2014

TOTAL: 9.519,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 21 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.522.256/0001-61	FORNECEDOR: DIVALDO GENEROSO ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.850,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE LONA FIXADA EM QUADRO DE MADEIRA	100,000	28,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2218492	2.850,00	11/09/2014

TOTAL: 2.850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14650 - 1
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40	FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA	
VALOR DESPESA R\$: 246.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVO TRIO	1000,000	246,000000

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	2611284	246.000,00	12/09/2014

TOTAL: 246.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 46 - NFSE		
CPF/CNPJ: 18.278.916/0001-73	FORNECEDOR: GOL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 130.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS COM ESTRUTURA EM MADEIRA						1,000	130.000,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3423964	130.000,00	15/09/2014

TOTAL: 130.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1148 - NFSE		
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME							
VALOR DESPESA R\$: 156.522,84								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS BOTTONS, PARACHOQUE E SANTOES						1,000	156.522,840000	

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	164	156.522,84	19/09/2014

TOTAL: 156.522,84

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9566 - 1
CPF/CNPJ: 01.829.851/0001-04	FORNECEDOR: GDA GRAFICA E DESIGN LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 201.738,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SANTINHO, SANTA O E FOLDER	1,000	201.738,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7962415	201.738,00	10/10/2014

TOTAL: 201.738,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 9,30		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	9,300000

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	Débito em conta	237	504-	24622-0	-	9,30	20/08/2014

TOTAL: 9,30

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 191,10		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	191,100000

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	-	191,10	20/08/2014

TOTAL: 191,10

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 01.559.280/0001-35	FORNECEDOR: TECBENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 36.889,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DOS CONJUNTOS 151 E 152 EDIFICIO MILLENIUM	1,000	36.889,000000

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	2557023	36.889,00	20/08/2014

TOTAL: 36.889,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3581 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 13.087,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	13.087,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	49	13.087,50	26/08/2014

TOTAL: 13.087,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3582 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 16.300,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	16.300,000000

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	50	16.300,00	26/08/2014

TOTAL: 16.300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3585 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 6.550,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	6.550,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	52	6.550,00	26/08/2014

TOTAL: 6.550,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 102
CPF/CNPJ: 02.045.793/0001-90	FORNECEDOR: EMPREENDIMENTOS JUHEL LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 4.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL SITO A RUA PADRE VIRGULINO 668, NO PERIODO DE 11/07 A 11/08	1,000	4.000,000000

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	1107825	4.000,00	27/08/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3584 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 99.412,65		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	99.412,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	51	99.412,65	26/08/2014

TOTAL: 99.412,65

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 30.118.913/0001-78	FORNECEDOR: PORTO MAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 20.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO DE BARROS 18, NO PERÍODO DE 11/07 A 10/08	1,000	20.000,000000

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	0551056	20.000,00	29/08/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1187 - NFSE		
CPF/CNPJ: 26.017.129/0001-04	FORNECEDOR: CIP LTDA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 45.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DIGITAL EM ADESIVOS						2000,000	22,500000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6550415	45.000,00	01/09/2014

TOTAL: 45.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 22 - NFSE		
CPF/CNPJ: 10.609.021/0001-62	FORNECEDOR: BRUG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME							
VALOR DESPESA R\$: 15.500,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 500 PLACAS						1,000	15.500,000000	

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	7736616	15.500,00	03/09/2014

TOTAL: 15.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas							
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 23 - NFSE	
CPF/CNPJ: 10.609.021/0001-62	FORNECEDOR: BRUG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME						
VALOR DESPESA R\$: 9.300,00							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 300 PLACAS						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	7736619	9.300,00	03/09/2014

TOTAL: 9.300,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos							
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 23764 - NFSE	
CPF/CNPJ: 11.674.511/0001-05	FORNECEDOR: P + E GALERIA DIGITAL LTDA EPP						
VALOR DESPESA R\$: 2.600,00							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 5000 LAMINAS						1,000	2.600,000000

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	101	2.600,00	03/09/2014

TOTAL: 2.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 41 - 1
CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME	
VALOR DESPESA R\$: 32.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	1000,000	32,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9158900	32.000,00	05/09/2014

TOTAL: 32.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6 - 1
CPF/CNPJ: 05.384.654/0002-60	FORNECEDOR: NUCLEOGRAF GRAFICA, EDITORA & ASSESSORIA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 48.300,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 4.600.000 INFORMATIVOS SANTA O	1,000	48.300,000000

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	2886566	48.300,00	10/09/2014

TOTAL: 48.300,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2832 - 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 1000000 ADESIVOS 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	2218478	21.000,00	11/09/2014

TOTAL: 21.000,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 4.743,10		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IPTU, SITO A RUA JOAO DE BARROS 18, RIO DE JANEIRO	1,000	4.743,100000

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	5958001	4.743,10	11/09/2014

TOTAL: 4.743,10

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 25 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.609.021/0001-62	FORNECEDOR: BRUG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 22.320,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 720 PLACAS	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	2612170	22.320,00	12/09/2014

TOTAL: 22.320,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 80,85		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	80,850000

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	Débito em conta	237	504-	24622-0	-	80,85	21/08/2014

TOTAL: 80,85

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 938.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO	1,000	938.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2931723	938.500,00	21/08/2014

TOTAL: 938.500,00

TIPO DA DESPESA:Pesquisas ou testes eleitorais		
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 58 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.477.437/0001-74	FORNECEDOR: MERCADOLOGIA SOLUCOES EM PESQUISA COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 983.585,54		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA QUALITATIVA DE AVALIACAO DE PROGRAMAS ELEITORAIS	1,000	983.585,540000

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	1203752	983.585,54	22/08/2014

TOTAL: 983.585,54

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais		
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.017.406/0001-02	FORNECEDOR: I.R PESQUISAS - MERCADO E OPINIAO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 927.500,78		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA QUALITATIVA EM GOIANIA, BELO HORIZONTE, PORTO ALEGRE E SALVADOR	1,000	927.500,780000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3342589	927.500,78	22/08/2014

TOTAL: 927.500,78

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3586 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 27.998,53		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	27.998,530000

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	53	27.998,53	26/08/2014

TOTAL: 27.998,53

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 200900 - 9
CPF/CNPJ: 60.579.703/0001-48	FORNECEDOR: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A	
VALOR DESPESA R\$: 479,93		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA FOLHA DE SAO PAULO E ACRESCENTA JUROS	1,000	479,930000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	56	80,43	27/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	57	79,90	27/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	58	79,90	27/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	59	79,90	27/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	60	79,90	27/08/2014
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	61	79,90	27/08/2014

TOTAL: 479,93

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0190 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.805.809/0001-00	FORNECEDOR: ALMA SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 10.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO JORNALISTA	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1171688	10.000,00	27/08/2014
TOTAL:							10.000,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 48 - NFSE
CPF/CNPJ: 96.497.151/0001-76	FORNECEDOR: INICIATIVA BRASIL CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E COMUNICACAO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 11.334,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COORDENACAO DA EQUIPE E DAS OPERACOES DO NUCLEO DE MOBILIZACAO	1,000	11.334,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5038726	11.334,00	28/08/2014
TOTAL:							11.334,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3587 - U

CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91 FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL

VALOR DESPESA R\$: 27.998,53

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	27.998,530000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	54	27.998,53	26/08/2014

TOTAL: 27.998,53

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

DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 120 - NFSE

CPF/CNPJ: 10.439.890/0001-96 FORNECEDOR: GUIRRAV AUDIOVISUAL & LIGHTING LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 2.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO DE VIDEO COM 02 OPERADORES COM EQUIPAMENTO	1,000	2.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0656742	2.400,00	02/09/2014

TOTAL: 2.400,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica

DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 2759005 - 01

CPF/CNPJ: 60.444.437/0001-46 FORNECEDOR: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA

VALOR DESPESA R\$: 474,88

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO/2014	1,000	474,880000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5973408	474,88	03/09/2014

TOTAL: 474,88

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos

DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 2964 - 001

CPF/CNPJ: 06.023.624/0001-00 FORNECEDOR: RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

VALOR DESPESA R\$: 2.600,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PIN LOGO PSDB	1000,000	2,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	102	2.600,00	03/09/2014

TOTAL: 2.600,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 2307 - NFSE

CPF/CNPJ: 17.118.870/0001-62 FORNECEDOR: GRAFICA I3 LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 627,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF 150 IMPRESSO BOLACHA CD 2 MODELOS 12X12, 150 ETIQUETAS 15.1X6.9 E 150 ETIQUETA 7.4X5.4	1,000	627,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7736631	627,00	03/09/2014

TOTAL: 627,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo NÚMERO: SN

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

VALOR DESPESA R\$: 38.574,43

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CARGAS AEREAS	1,000	38.574,430000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1767591	38.574,43	10/09/2014

TOTAL: 38.574,43

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2843 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 80.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 100000 ADESIVOS PRAGAO	1,000	80.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2611174	80.000,00	12/09/2014
TOTAL:							80.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2845 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 30.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 100000 ADESIVOS PARACHOQUE	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	2611255	30.000,00	12/09/2014
TOTAL:							30.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 2658 - NFSE

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

VALOR DESPESA R\$: 72.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE IMAGEM DIGITAL EM 5000 TECIDO POLIESTER	1,000	72.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2611285	72.000,00	12/09/2014

TOTAL: 72.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 42 - 1

CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75 FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME

VALOR DESPESA R\$: 32.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	1000,000	32,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2611169	32.000,00	12/09/2014

TOTAL: 32.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3215 - 1

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

VALOR DESPESA R\$: 8.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TECIDO POLIESTER 1,40X1,00	5000,000	1,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3423837	8.000,00	15/09/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 14683 - 1

CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40 FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA

VALOR DESPESA R\$: 84.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRAGAO AECIO SEM FOTO	100,000	840,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5566234	84.000,00	22/09/2014

TOTAL: 84.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos

DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR NÚMERO: 210814A

CPF/CNPJ: 19.526.002/0001-47 FORNECEDOR: SOLUTION TUR LOCACAO DE BENS LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 1.809,67

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, PLACA OHA-0360, MODELO SENTRA, PRO RATA DE 21 DIAS	1,000	1.809,670000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0136765	1.809,67	10/10/2014

TOTAL: 1.809,67

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos

DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 9579 - 1

CPF/CNPJ: 01.829.851/0001-04 FORNECEDOR: GDA GRAFICA E DESIGN LTDA

VALOR DESPESA R\$: 5.400,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 200.000 CONVITE LANCAMENTO	1,000	5.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9246876	5.400,00	14/10/2014

TOTAL: 5.400,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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

DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 124,95

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	124,950000

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	-	124,95	22/08/2014

TOTAL: 124,95

TIPO DA DESPESA: Correspondências e despesas postais

DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo NÚMERO: SN

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

VALOR DESPESA R\$: 330.423,30

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CORREIO EM BELO HORIZONTE	1,000	330.423,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0464428	330.423,30	22/08/2014

TOTAL: 330.423,30

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Telefone		
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR
CPF/CNPJ: 02.558.157/0002-43	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A	
VALOR DESPESA R\$: 17.694,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE SETEMBRO	1,000	17.694,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5961522	17.694,60	22/08/2014
TOTAL:							17.694,60

TIPO DA DESPESA: Água		
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR
CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03	FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG	
VALOR DESPESA R\$: 43,93		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO EM JULHO/2014	1,000	43,930000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5983156	43,93	22/08/2014
TOTAL:							43,93

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes

DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 171850 - NFSE

CPF/CNPJ: 71.225.700/0001-22 FORNECEDOR: ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A

VALOR DESPESA R\$: 51.500,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADMINISTRACAO DE CARTOES, CARTAO COMBUSTIVEL	1,000	51.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	39	51.500,00	25/08/2014

TOTAL: 51.500,00

TIPO DA DESPESA: Correspondências e despesas postais

DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo NÚMERO: SN

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

VALOR DESPESA R\$: 10.295,62

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CORREIO	1,000	10.295,620000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0464972	10.295,62	25/08/2014

TOTAL: 10.295,62

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1 - NFSE

CPF/CNPJ: 20.651.209/0001-22 FORNECEDOR: FABIO DE OLIVEIRA ALVES 31568925808

VALOR DESPESA R\$: 6.472,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, PREPARACAO DE DOCUMENTO E RELATORIOS	1,000	6.472,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8496040	6.472,00	25/08/2014

TOTAL: 6.472,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 10323 - NFSE

CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05 FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 262.251,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	262.251,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	46	262.251,00	26/08/2014

TOTAL: 262.251,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Criação e inclusão de páginas na internet

DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 224 - NFSE

CPF/CNPJ: 11.321.125/0001-30 FORNECEDOR: PRVY MIDIA E PRODUCAO TECNOLOGICA LTDA

VALOR DESPESA R\$: 5.000,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO E PRODUCAO DE LANDING PAGE E EMAIL MARKETING PARA PROJETO ESPECIFICO	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	2878131	5.000,00	27/08/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos

DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 522 - NFSE

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

VALOR DESPESA R\$: 890,34

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE APOIO EM 03/08/2014	1,000	890,340000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	100	890,34	01/09/2014

TOTAL: 890,34

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3588 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 87.960,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	87.960,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	73	87.960,00	01/09/2014
TOTAL:							87.960,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3589 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 38.840,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	38.840,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	74	38.840,00	01/09/2014
TOTAL:							38.840,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3590 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 10.080,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	10.080,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	75	10.080,00	01/09/2014
TOTAL:							10.080,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3591 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 10.080,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	10.080,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	76	10.080,00	01/09/2014
TOTAL:							10.080,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos

DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 516 - NFSE

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

VALOR DESPESA R\$: 3.784,55

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 28/07 A 29/07/2014	1,000	3.784,550000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	78	3.784,55	01/09/2014

TOTAL: 3.784,55

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos

DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 518 - NFSE

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

VALOR DESPESA R\$: 1.696,20

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO EM 31/07 A 01/08/2014	1,000	1.696,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	80	1.696,20	01/09/2014

TOTAL: 1.696,20

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos

DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 519 - NFSE

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

VALOR DESPESA R\$: 3.665,20

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 01/08 A 02/08/2014	1,000	3.665,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	81	3.665,20	01/09/2014

TOTAL: 3.665,20

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos

DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 520 - NFSE

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

VALOR DESPESA R\$: 3.766,40

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 02/08 A 03/08/2014	1,000	3.766,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	82	3.766,40	01/09/2014

TOTAL: 3.766,40

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 521 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTAMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.751,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO EM 02/08 A 03/08/2014	1,000	1.751,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	83	1.751,20	01/09/2014
TOTAL:							1.751,20

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 523 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTAMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.850,66		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 04/08 A 05/08/2014	1,000	3.850,660000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	84	3.850,66	01/09/2014
TOTAL:							3.850,66

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 524 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.823,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO EM 04/08 A 05/08/2014	1,000	1.823,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	86	1.823,50	01/09/2014
TOTAL:							1.823,50

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 517 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.778,70		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE APOIO EM 28/07 A 29/07/2014	1,000	1.778,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	79	1.778,70	01/09/2014
TOTAL:							1.778,70

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 226 - NFSE

CPF/CNPJ: 47.689.765/0001-44 FORNECEDOR: TYREX MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA

VALOR DESPESA R\$: 420.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 2000000 ETIQUETAS AECIO AZUL E BRANCA	1,000	420.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7372220	420.000,00	02/09/2014

TOTAL: 420.000,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis

DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 953 - NFSE

CPF/CNPJ: 14.456.753/0001-10 FORNECEDOR: OTTO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP

VALOR DESPESA R\$: 980,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA TESOURA E FRETE INCLUSO	1,000	980,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	108	980,00	05/09/2014

TOTAL: 980,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 2889 - NFSE

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

VALOR DESPESA R\$: 80.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 100000 ADESIVOS PRAGAO	1,000	80.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2611280	80.000,00	12/09/2014

TOTAL: 80.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1681 - 1

CPF/CNPJ: 10.347.135/0001-81 FORNECEDOR: RITZ PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 32.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A BANDEIRA	2000,000	16,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2611228	32.000,00	12/09/2014

TOTAL: 32.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8178 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.153.081/0001-62	FORNECEDOR: ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 299.540,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHETO SANTINHOS	88100,000	3,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	000539	299.540,00	12/09/2014
TOTAL:							299.540,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14698 - 1
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40	FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA	
VALOR DESPESA R\$: 84.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRAGAO AECIO COM FOTO	100,000	840,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5566253	84.000,00	22/09/2014
TOTAL:							84.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9587 - 1
CPF/CNPJ: 01.829.851/0001-04	FORNECEDOR: GDA GRAFICA E DESIGN LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 57.300,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 200.000 FOLDERS, 300.000 SANTOES E 600.000 SANTINHOS	1,000	57.300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9246929	57.300,00	14/10/2014
TOTAL:							57.300,00

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente			
DATA: 23/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 9016854565
CPF/CNPJ: 61.533.949/0001-41	FORNECEDOR: S/A O ESTADO DE S. PAULO		
VALOR DESPESA R\$: 49,90			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição	Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DE SAO PAULO	1,000	49,900000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	16	49,90	15/08/2014
TOTAL:							49,90

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 23/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 286 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.926.944/0001-33	FORNECEDOR: RENATO SIMENSATO ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE ARTE E ILUSTRACAO PARA VIDEO GRAFFITI	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	5863503	2.000,00	29/08/2014
TOTAL:							2.000,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 24/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 26 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.579.884/0001-58	FORNECEDOR: MARIA DO CARMO DINIZ 04589799880	
VALOR DESPESA R\$: 3.040,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 08 LOCUCOES	1,000	3.040,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5863522	3.040,00	29/08/2014
TOTAL:							3.040,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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

DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 80,85

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	80,850000

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	-	80,85	25/08/2014

TOTAL: 80,85

TIPO DA DESPESA: Correspondências e despesas postais

DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo NÚMERO: SN

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

VALOR DESPESA R\$: 585.307,35

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CORREIO	1,000	585.307,350000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0464970	585.307,35	25/08/2014

TOTAL: 585.307,35

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final**Controle: P45000200000BR0892997**

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 24.489.114/0001-05	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R\$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8318214	200.000,00	25/08/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 03.656.899/0001-93	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R\$: 100.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8318198	100.000,00	25/08/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 84.023.985/0001-60	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R\$: 200.000,00			

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	8318196	200.000,00	25/08/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 80.671.639/0001-38	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital	
VALOR DESPESA R\$: 150.000,00		

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8318215	150.000,00	25/08/2014

TOTAL: 150.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 31.794.969/0001-05	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital	
VALOR DESPESA R\$: 130.000,00		

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8318216	130.000,00	25/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 130.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 34.698.019/0001-75	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R\$: 240.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8318218	240.000,00	25/08/2014

TOTAL: 240.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.573.741/0001-79	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único		
VALOR DESPESA R\$: 50.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8496001	50.000,00	25/08/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.583.301/0001-00	FORNECEDOR: OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO		
VALOR DESPESA R\$: 50.000,00			

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	8495395	50.000,00	25/08/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 33.709.080/0001-08	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital	
VALOR DESPESA R\$: 100.000,00		

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7877887	100.000,00	25/08/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2949 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 8.450,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI AEREO	1,000	8.450,000000

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	40	8.450,00	26/08/2014

TOTAL: 8.450,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3148 - NFSE
CPF/CNPJ: 16.648.894/0001-60	FORNECEDOR: ASSOCIACAO ARTISTICAS DE ARTES E CULTURA DO RIO DE JANEIRO - ARTE & LUZ	
VALOR DESPESA R\$: 5.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DOIS TEXTOS NO RELATORIO, SOBRE EDUCACAO E LEITURA E SISTEMAS DE BLIBLIOTECAS	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	2777128	5.000,00	27/08/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.286.898/0001-13	FORNECEDOR: RF COMUNICACAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 50.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEOS PARA PUBLICIDADE	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	1171692	50.000,00	27/08/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 225 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.321.125/0001-30	FORNECEDOR: PRVY MIDIA E PRODUCAO TECNOLOGICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 170,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL CUSTOMIZACAO FLIP BOOK REVISTA AECIO NEVES	1,000	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	2878210	170,00	28/08/2014

TOTAL: 170,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 225 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.321.125/0001-30	FORNECEDOR: PRVY MIDIA E PRODUCAO TECNOLOGICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL CUSTOMIZACAO FLIP BOOK REVISTA AECIO NEVES	1,000	2.000,000000

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	2878133	2.000,00	27/08/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12 - 1
CPF/CNPJ: 12.268.221/0001-24	FORNECEDOR: BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 17.035,31		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CAPTACAO DE IMAGENS E SOM	1,000	17.035,310000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5863542	17.035,31	29/08/2014

TOTAL: 17.035,31

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1005560 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.540.403/0001-35	FORNECEDOR: GRAFICA J B LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 89.880,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1200000 SANTINHOS, 10100000 SANTA O	1,000	89.880,000000

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	7645390	89.880,00	03/09/2014

TOTAL: 89.880,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 04 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.637.472/0001-03	FORNECEDOR: OLIVER PRINT ADESIVOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 20.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1000000 ETIQUETA	1,000	20.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7736687	20.000,00	03/09/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 78 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.691.329/0001-98	FORNECEDOR: FELIPE MACHADO COMUNICACAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 26.388,89		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE TEXTOS E PRODUCAO DE CONTEUDO	1,000	26.388,890000

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	2621707	26.388,89	05/09/2014

TOTAL: 26.388,89

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.512.169/0001-38	FORNECEDOR: ISSO CONTEUDO EDITORIAL E ESTRATEGIA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 26.791,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEUDO E EDICAO PARA CAMPANHA	1,000	26.791,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9161857	26.791,00	05/09/2014

TOTAL: 26.791,00

TIPO DA DESPESA: Criação e inclusão de páginas na internet		
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9 - 1
CPF/CNPJ: 13.121.228/0001-81	FORNECEDOR: BLUE MANGO AGENCIA DE NOTICIAS E COMUNICACAO DIGITAL S/S	
VALOR DESPESA R\$: 100.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONTEUDO PORTAL CONVERSA COM BRASILEIROS	1,000	100.000,000000

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	9161924	100.000,00	05/09/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.553.139/0001-70	FORNECEDOR: MARIA ANGELICA ANTUNES DE OLIVEIRA 92596371120	
VALOR DESPESA R\$: 9.394,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEUDO PARA O SITE DE JULHO A AGOSTO/2014	1,000	9.394,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9486783	9.394,00	08/09/2014

TOTAL: 9.394,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.390.376/0001-67	FORNECEDOR: LUIZ OTAVIO BUENO CABRAL - ME	
VALOR DESPESA R\$: 64.151,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2014	1,000	64.151,000000

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	9482489	64.151,00	08/09/2014

TOTAL: 64.151,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2925 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 42.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 2000000 ADESIVOS PRAGUINHA	1,000	42.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9726788	42.000,00	08/09/2014

TOTAL: 42.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 299 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.603.827/0001-03	FORNECEDOR: CHAVES & GRAZIANO AGRONEGOCIOS E MARKETING RURAL S/S LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 65.695,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS	1,000	65.695,000000

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	9726853	65.695,00	08/09/2014

TOTAL: 65.695,00

TIPO DA DESPESA: Água				
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 00114365430486	
CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03	FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG			
VALOR DESPESA R\$: 60,03				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO EM AGOSTO/2014			1,000	60,030000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5983654	60,03	09/09/2014

TOTAL: 60,03

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas				
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 51 - 1	
CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME			
VALOR DESPESA R\$: 32.000,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA			1000,000	32,000000

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	1171650	32.000,00	09/09/2014

TOTAL: 32.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2671 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.679.494/0001-08	FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE COBERTURAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 246.048,30		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE IMAGEM DIGITAL EM 12.395 LONAS E 6110 VINIL PERFURADO	1,000	246.048,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1767594	246.048,30	10/09/2014

TOTAL: 246.048,30

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 31 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.609.021/0001-62	FORNECEDOR: BRUG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 23.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 750 PLACAS	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	1767641	23.250,00	10/09/2014

TOTAL: 23.250,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3231 - 1
CPF/CNPJ: 02.679.494/0001-08	FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE COBERTURAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 27.338,70		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 12395 LONA E 6110 VINIL PERFURADO	1,000	27.338,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1767649	27.338,70	10/09/2014

TOTAL: 27.338,70

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 33 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.522.256/0001-61	FORNECEDOR: DIVALDO GENEROSO ME	
VALOR DESPESA R\$: 20.520,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE LONA FIXADA EM QUADRO DE MADEIRA	720,000	28,500000

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	2218515	20.520,00	11/09/2014

TOTAL: 20.520,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - NFSE
CPF/CNPJ: 19.270.206/0001-60	FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 176.491,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A VOLANTES, FOLDERS E CARTAZES	1,000	176.491,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	000001	176.491,00	22/09/2014

TOTAL: 176.491,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1283 - U
CPF/CNPJ: 04.068.641/0001-39	FORNECEDOR: GALAXIA TURISMO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 6.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A LOCAAO VEICULO, PLACA OXB-7658, MODELO SCANIA MARCOPOLO	1,000	6.000,000000

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	6220088	6.000,00	24/09/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - 1
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 384.710,74		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A BOTTONS	1,000	384.710,740000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	000003	384.710,74	10/10/2014

TOTAL: 384.710,74

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2670 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.679.494/0001-08	FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE COBERTURAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 106.875,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE IMAGEM DIGITAL EM 6250 LONAS	1,000	106.875,000000

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	9246874	106.875,00	14/10/2014

TOTAL: 106.875,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2669 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.679.494/0001-08	FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE COBERTURAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 53.010,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE IMAGEM DIGITAL EM 3.100 LONAS	1,000	53.010,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9246888	53.010,00	14/10/2014

TOTAL: 53.010,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2072 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.077.373/0001-84	FORNECEDOR: MARCELO PAIVA BARCELLOS - ME	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS EM LONA E MADEIRA	500,000	30,000000

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	1106313	15.000,00	16/10/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3230 - 1
CPF/CNPJ: 02.679.494/0001-08	FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE COBERTURAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 11.875,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LONA	6250,000	1,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1106426	11.875,00	16/10/2014

TOTAL: 11.875,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 25/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3229 - 1
CPF/CNPJ: 02.679.494/0001-08	FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE COBERTURAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 5.890,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LONA	3100,000	1,900000

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	1106425	5.890,00	16/10/2014

TOTAL: 5.890,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 44,10		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000
		44,100000

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	-	44,10	26/08/2014

TOTAL: 44,10

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.758.741/0001-43	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único	
VALOR DESPESA R\$: 200.000,00		

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)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9650673	200.000,00	26/08/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 41.498.809/0001-72	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital	
VALOR DESPESA R\$: 200.000,00		

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9650675	200.000,00	26/08/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 23.499.973/0001-12	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital	
VALOR DESPESA R\$: 200.000,00		

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9884582	200.000,00	26/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 287 - NFSE
CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85	FORNECEDOR: G3 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE EVENTOS	1,000	2.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9884554	2.800,00	26/08/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 98 - NFSE
CPF/CNPJ: 14.282.242/0001-20	FORNECEDOR: FAROFA STUDIOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 12.700,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE FILMES COM TEMATICA AMBIENTAL E TRILHA SONORA	1,000	12.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0130129	12.700,00	27/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 12.700,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 285 - NFSE
CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85	FORNECEDOR: G3 PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 9.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE EVENTOS	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	1171651	9.000,00	27/08/2014

TOTAL: 9.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 41.850.546/0001-19	FORNECEDOR: DAYRELL INVESTIMENTOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 25.000,00		
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	25.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1171690	25.000,00	27/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 25.000,00

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 128 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.273.028/0001-19	FORNECEDOR: MULT SERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DA INFRAESTRUTURA EMPRESARIAL	
VALOR DESPESA R\$: 56.145,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COOPERADOS	1,000	56.145,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1171691	56.145,00	27/08/2014

TOTAL: 56.145,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 286 - NFSE
CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85	FORNECEDOR: G3 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 12.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE EVENTOS	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	5014036	12.000,00	28/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 70 - NFSE
CPF/CNPJ: 06.096.657/0001-80	FORNECEDOR: ENTRETER FESTAS E EVENTOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 24.382,23		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BANDEIRADAS E ABORDAGEM AO PUBLICO NO RIO DE JANEIRO	1,000	24.382,230000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5863524	24.382,23	29/08/2014

TOTAL: 24.382,23

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 525 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 5.682,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 07/08 A 09/08/2014	1,000	5.682,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	87	5.682,60	01/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 5.682,60

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 526 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 6.218,30		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 06/08 A 09/08/2014	1,000	6.218,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	88	6.218,30	01/09/2014

TOTAL: 6.218,30

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 527 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.883,85		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE APOIO EM 07/08 A 09/08/2014	1,000	2.883,850000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	89	2.883,85	01/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 2.883,85

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 528 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.505,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE APOIO EM 06/08 A 08/08/2014	1,000	2.505,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	90	2.505,80	01/09/2014

TOTAL: 2.505,80

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 529 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 5.617,70		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 10/08 A 12/08/2014	1,000	5.617,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	91	5.617,70	01/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 5.617,70

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 530 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 768,90		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE APOIO EM 10/08/2014	1,000	768,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	92	768,90	01/09/2014

TOTAL: 768,90

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 531 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.760,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 13/08/2014	1,000	1.760,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	93	1.760,00	01/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.760,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 533 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 7.753,90		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 15/08 A 18/08/2014	1,000	7.753,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	95	7.753,90	01/09/2014

TOTAL: 7.753,90

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 534 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.745,70		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 13/08/2014	1,000	1.745,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	96	1.745,70	01/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.745,70

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 532 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 761,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE APOIO EM 13/08/2014	1,000	761,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	94	761,20	01/09/2014

TOTAL: 761,20

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 100 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.948.828/0001-88	FORNECEDOR: THOMPSON PRODUcoes E CERIMONIAL LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 60.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS E EXPOSICOES PARCELA 01/03	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	6550496	60.000,00	01/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 60.000,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.447.164/0001-90	FORNECEDOR: MARTINIKA SOLUCAO EM IMAGEM LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 6.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DIAGRAMACAO E FINALIZACAO DE ARQUIVOS REVISTA	1,000	6.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3432745	6.600,00	02/09/2014

TOTAL: 6.600,00

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3121 - 1
CPF/CNPJ: 19.590.579/0001-18	FORNECEDOR: PRESENCA COMERCIAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 12.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CAMISETA DE MALHA LISA COLOR PARA USO DO PESSOAL DE MOBILIZACAO	1000,000	12,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7645454	12.000,00	03/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 334 - NFSE
CPF/CNPJ: 16.963.778/0001-36	FORNECEDOR: NACIONAL DIGITAL LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 280,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 2 LONAS 200X100 E 1 LONA 400X100	1,000	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	7736685	280,00	03/09/2014

TOTAL: 280,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 56 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.788.156/0001-56	FORNECEDOR: EPOLITICS S/S LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 49.611,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DE ACOES EM REDES SOCIAIS	1,000	49.611,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6250178	49.611,00	05/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 49.611,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.615.143/0001-15	FORNECEDOR: TIAGO PARIZ LORENZONI DE OLIVEIRA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 26.389,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	1,000	26.389,000000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2716381	26.389,00	08/09/2014

TOTAL: 26.389,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7584 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.942.303/0001-11	FORNECEDOR: BUREAU COMERCIAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 102.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 11.400.000 SANTOES	1,000	102.600,000000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3053524	102.600,00	08/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 102.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 52 - 1
CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME	
VALOR DESPESA R\$: 32.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	1000,000	32,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1767579	32.000,00	10/09/2014

TOTAL: 32.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - 1
CPF/CNPJ: 12.996.630/0001-47	FORNECEDOR: STAR X - ESTAMPARIA MODERNA LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 17.750,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CAVALETES DE MADEIRA PIMENTA DA VEIGA	1,000	17.750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	282	17.750,00	10/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 17.750,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA/RECIBO DO PAGADOR	NÚMERO: 01DOM2QZ08
CPF/CNPJ: 02.012.862/0001-60	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS S/A		
VALOR DESPESA R\$: 83.231,23			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
PAGAMENTO REFERENTE A CARGAS AEREAS			1,000
			83.231,230000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1171708	83.231,23	27/08/2014

TOTAL: 83.231,23

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 27/08/2014	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\$: 6.254,66			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE AGOSTO/2014			1,000
			6.254,660000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5960790	6.254,66	27/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 6.254,66

TIPO DA DESPESA: Multas eleitorais		
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 5.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA ELEITORAL ALOYSIO NUNES	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	63	5.000,00	27/08/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 32.883.829/0001-76	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital	
VALOR DESPESA R\$: 50.000,00		

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1107772	50.000,00	27/08/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 01.131.627/0001-44	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital	
VALOR DESPESA R\$: 60.000,00		

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1313412	60.000,00	27/08/2014

TOTAL: 60.000,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 483 - NFSE
CPF/CNPJ: 31.887.847/0001-63	FORNECEDOR: S R PROMOCOES CULTURAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 63.207,71		

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICIO DE ORGANIZACAO E PRODUCAO DE EVENTO	1,000	63.207,710000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5038703	63.207,71	28/08/2014

TOTAL: 63.207,71

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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

DATA: 27/08/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 80,85

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	80,850000

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	-	80,85	27/08/2014

TOTAL: 80,85

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

DATA: 27/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 180 - NFSE

CPF/CNPJ: 65.154.205/0001-77 FORNECEDOR: CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 43.625,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO E ANALISE DE CONTEUDO DE INFORMACOES VEICULADAS	1,000	43.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6550416	43.625,00	01/09/2014

TOTAL: 43.625,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 27/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 544 - NFSE

CPF/CNPJ: 35.286.764/0001-70 FORNECEDOR: F FERNANDES DA COSTA INDUSTRIA GRAFICA ME

VALOR DESPESA R\$: 1.972,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCOES E DISTRIBUICAO DE INFORMATIVOS	10,000	197,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3070081	1.972,00	03/09/2014

TOTAL: 1.972,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 27/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1171 - NFSE

CPF/CNPJ: 08.720.101/0001-49 FORNECEDOR: AMERICAN PARK SERV SERVICOS GERAIS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 148.363,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO	1,000	148.363,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8252468	148.363,00	04/09/2014

TOTAL: 148.363,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 27/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 8266 - NFSE

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

VALOR DESPESA R\$: 34.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHETO AECIO NEVES	500,000	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	107	34.500,00	05/09/2014

TOTAL: 34.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 27/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 37 - NFSE

CPF/CNPJ: 17.522.256/0001-61 FORNECEDOR: DIVALDO GENEROSO ME

VALOR DESPESA R\$: 9.433,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 331 PLACAS DE LONA FIXADA EM QUADRO DE MADEIRA	1,000	9.433,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2218531	9.433,00	11/09/2014

TOTAL: 9.433,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 27/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 57 - 1

CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75 FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME

VALOR DESPESA R\$: 22.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	700,000	32,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2218438	22.400,00	11/09/2014

TOTAL: 22.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 27/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 56 - 1

CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75 FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME

VALOR DESPESA R\$: 11.200,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	350,000	32,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2218477	11.200,00	11/09/2014

TOTAL: 11.200,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 27/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 131 - 1

CPF/CNPJ: 17.144.962/0001-17 FORNECEDOR: CLARICE ANGELICA DE ANDRADE - ME

VALOR DESPESA R\$: 16.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	500,000	32,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2218546	16.000,00	11/09/2014

TOTAL: 16.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 27/08/2014 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR NÚMERO: 159218613

CPF/CNPJ: 04.088.208/0001-65 FORNECEDOR: CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A

VALOR DESPESA R\$: 1.553,33

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE DE SEM PARAR, DIVERSOS VEICULOS	1,000	1.553,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	136	1.553,33	12/09/2014

TOTAL: 1.553,33

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente

DATA: 27/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3124 - 1

CPF/CNPJ: 19.590.579/0001-18 FORNECEDOR: PRESENÇA COMERCIAL LTDA

VALOR DESPESA R\$: 10.800,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CAMISETA DE MALHA LISA	900,000	12,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2611304	10.800,00	12/09/2014

TOTAL: 10.800,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 27/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1685 - 1

CPF/CNPJ: 10.347.135/0001-81 FORNECEDOR: RITZ PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 32.000,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A BANDEIRA EM TECIDO	2000,000	16,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3423834	32.000,00	15/09/2014

TOTAL: 32.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 27/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 2090 - NFSE

CPF/CNPJ: 05.077.373/0001-84 FORNECEDOR: MARCELO PAIVA BARCELLOS - ME

VALOR DESPESA R\$: 30.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS EM LONA E MADEIRA	1000,000	30,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1106315	30.000,00	16/10/2014

TOTAL: 30.000,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens imóveis

DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo NÚMERO: SN

CPF/CNPJ: 07.440.781/0001-84 FORNECEDOR: SAVANA SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 20.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL SITO A RUA IGUATEMI 192, CONJUNTO 212	1,000	20.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1171722	20.000,00	27/08/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Água			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: SN
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 AGOSTO/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	27/08/2014
TOTAL:							47,30

TIPO DA DESPESA: Água			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: SN
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 AGOSTO/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	5981996	47,30	27/08/2014
TOTAL:							47,30

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Água			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 43.776.517/0001-80	FORNECEDOR: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP		
VALOR DESPESA R\$: 803,28			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
PAGAMENTO REF.A CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO EM AGOSTO/2014			1,000
			803,280000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5989999	803,28	27/08/2014
TOTAL:							803,28

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 28/08/2014	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	28/08/2014
TOTAL:							22,05

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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

DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 4,65

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	4,650000

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	-	4,65	28/08/2014

TOTAL: 4,65

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

DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 12 - NFSE

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

VALOR DESPESA R\$: 938.500,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO	1,000	938.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5863502	938.500,00	29/08/2014

TOTAL: 938.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 50 - NFSE
CPF/CNPJ: 18.292.083/0001-03	FORNECEDOR: LDA SERVICOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 4.705,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1,000	4.705,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	72	4.705,00	01/09/2014
TOTAL:							4.705,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.052.447/0001-11	FORNECEDOR: JHCV CONSULTORIA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 8.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA AERONAUTICA	1,000	8.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6550397	8.000,00	01/09/2014
TOTAL:							8.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 2 - A

CPF/CNPJ: 20.658.297/0001-94 FORNECEDOR: FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ - ME

VALOR DESPESA R\$: 24.023,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIA DE NOTICIAS E OFERECIMENTO DE CONTEUDO	1,000	24.023,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6550431	24.023,00	01/09/2014

TOTAL: 24.023,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 167 - NFSE

CPF/CNPJ: 08.083.110/0001-76 FORNECEDOR: IDEACAO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP

VALOR DESPESA R\$: 11.684,33

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA, ANALISE DE DADOS E COORDENACAO	1,000	11.684,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7372166	11.684,33	02/09/2014

TOTAL: 11.684,33

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 12 - 1

CPF/CNPJ: 02.354.051/0001-47 FORNECEDOR: SUPERPHOTO COMUNICACAO LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 70.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DAS ATIVIDADES	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	9161863	70.000,00	05/09/2014

TOTAL: 70.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos

DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 4100 - NFSE

CPF/CNPJ: 07.351.093/0001-48 FORNECEDOR: JORNAL DIARIO DA REGIAO LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 162.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SANTA0	1,000	162.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9726845	162.500,00	08/09/2014

TOTAL: 162.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 20 - 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 REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA, QUESTOES AMBIENTAIS E SUSTENTABILIDADE	1,000	28.041,440000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9726773	28.041,44	08/09/2014

TOTAL: 28.041,44

TIPO DA DESPESA: Correspondências e despesas postais

DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo NÚMERO: SN

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

VALOR DESPESA R\$: 14.290,16

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CORREIO	1,000	14.290,160000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0464155	14.290,16	09/09/2014

TOTAL: 14.290,16

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura

DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 42 - 1

CPF/CNPJ: 11.383.010/0001-70 FORNECEDOR: SANTIAGO UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA

VALOR DESPESA R\$: 5.800,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A UNIFORMES ESPORTIVOS	100,000	58,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1189584	5.800,00	09/09/2014

TOTAL: 5.800,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 132 - 1

CPF/CNPJ: 17.144.962/0001-17 FORNECEDOR: CLARICE ANGELICA DE ANDRADE - ME

VALOR DESPESA R\$: 32.000,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA	1000,000	32,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2611163	32.000,00	12/09/2014

TOTAL: 32.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 134 - 1
CPF/CNPJ: 17.144.962/0001-17	FORNECEDOR: CLARICE ANGELICA DE ANDRADE - ME	
VALOR DESPESA R\$: 66.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PERFURADO	10000,000	6,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2612077	66.000,00	12/09/2014
TOTAL:							66.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 77 - NFSE
CPF/CNPJ: 18.642.792/0001-63	FORNECEDOR: COPYMIDIAS DUPLICADORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1000 COPIAS EM CDS	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	3818719	1.500,00	16/09/2014
TOTAL:							1.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 133 - 1

CPF/CNPJ: 17.144.962/0001-17 FORNECEDOR: CLARICE ANGELICA DE ANDRADE - ME

VALOR DESPESA R\$: 16.000,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	500,000	32,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4944963	16.000,00	19/09/2014

TOTAL: 16.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis

DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 012551 - NFSE

CPF/CNPJ: 51.439.503/0001-07 FORNECEDOR: CINE & VIDEO SUPPORT LTDA

VALOR DESPESA R\$: 500,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO	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	6220052	500,00	24/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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

DATA: 29/08/2014 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

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	29/08/2014

TOTAL: 88,20

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

DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 4,65

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	4,650000

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	-	4,65	29/08/2014

TOTAL: 4,65

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA/RECIBO DO PAGADOR	NÚMERO: 26581
CPF/CNPJ: 22.683.676/0001-60	FORNECEDOR: ANALISE INFORMATICA LTDA		
VALOR DESPESA R\$: 3.175,00			
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERIODO AGOSTO/2014			1,000
			3.175,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	64	3.175,00	29/08/2014
TOTAL:							3.175,00

TIPO DA DESPESA: Correspondências e despesas postais			
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 03.641.770/0001-01	FORNECEDOR: SELOS E COMPANHIA SERVICOS LTDA		
VALOR DESPESA R\$: 26.040,17			
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX DIVERSOS, PERIODO DE AGOSTO/2014			1,000
			26.040,170000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0464697	26.040,17	29/08/2014
TOTAL:							26.040,17

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 46743
CPF/CNPJ: 04.023.005/0001-90	FORNECEDOR: VIPTRIP TURISMO LTDA.		
VALOR DESPESA R\$: 564.171,91			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS			1,000
			564.171,910000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	65	564.171,91	29/08/2014
TOTAL:							564.171,91

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 69.981.769/0001-34	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital		
VALOR DESPESA R\$: 70.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5889526	70.000,00	29/08/2014
TOTAL:							70.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Correspondências e despesas postais

DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo NÚMERO: 0001

CPF/CNPJ: 01.902.487/0001-60 FORNECEDOR: AGENCIA DE POSTAGEM FARIA LIMA LTDA

VALOR DESPESA R\$: 4.962,90

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CORREIO COM 63 SEDEX	1,000	4.962,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6550452	4.962,90	01/09/2014

TOTAL: 4.962,90

TIPO DA DESPESA:Eventos de promoção da candidatura

DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 297 - NFSE

CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85 FORNECEDOR: G3 PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 75.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE EVENTOS	1,000	75.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7645353	75.000,00	03/09/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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

DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 13 - 1

CPF/CNPJ: 12.268.221/0001-24 FORNECEDOR: BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 203.654,50

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CAPTACAO DE IMAGENS E SOM	1,000	203.654,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7727058	203.654,50	03/09/2014

TOTAL: 203.654,50

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 28 - E

CPF/CNPJ: 15.334.953/0001-63 FORNECEDOR: BEATRIZ CES SANTOS

VALOR DESPESA R\$: 5.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A REPORTAGENS, ASSESSORIA DE IMPRENSA, COBERTURA DE EVENTOS E TRABALHOS DE COMUNICACAO	1,000	5.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3481703	5.400,00	05/09/2014

TOTAL: 5.400,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 846 - NFSE

CPF/CNPJ: 05.985.144/0001-68 FORNECEDOR: ADS GRAFICA LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 9.010,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A 2000 ENVELOPES A4, 500 ENVELOPES A3, 1000 ENVELOPES 26X36, 70000 FLYER E 80 CARTILHA	1,000	9.010,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9486776	9.010,00	08/09/2014

TOTAL: 9.010,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 953 - 1

CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20 FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 75.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS POLIONDA	3000,000	25,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	133	75.000,00	10/09/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 135 - 1

CPF/CNPJ: 17.144.962/0001-17 FORNECEDOR: CLARICE ANGELICA DE ANDRADE - ME

VALOR DESPESA R\$: 16.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	500,000	32,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2611099	16.000,00	12/09/2014

TOTAL: 16.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 136 - 1

CPF/CNPJ: 17.144.962/0001-17 FORNECEDOR: CLARICE ANGELICA DE ANDRADE - ME

VALOR DESPESA R\$: 16.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	500,000	32,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2611158	16.000,00	12/09/2014

TOTAL: 16.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 137 - 1

CPF/CNPJ: 17.144.962/0001-17 FORNECEDOR: CLARICE ANGELICA DE ANDRADE - ME

VALOR DESPESA R\$: 16.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	500,000	32,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2611164	16.000,00	12/09/2014

TOTAL: 16.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 138 - 1

CPF/CNPJ: 17.144.962/0001-17 FORNECEDOR: CLARICE ANGELICA DE ANDRADE - ME

VALOR DESPESA R\$: 16.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	500,000	32,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2611188	16.000,00	12/09/2014

TOTAL: 16.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 139 - NFSE

CPF/CNPJ: 17.144.962/0001-17 FORNECEDOR: CLARICE ANGELICA DE ANDRADE - ME

VALOR DESPESA R\$: 32.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	1000,000	32,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3423933	32.000,00	15/09/2014

TOTAL: 32.000,00

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente

DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1499 - 1

CPF/CNPJ: 34.275.982/0001-46 FORNECEDOR: PAPELARIA APOLLO LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 482,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL.	1,000	482,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4141758	482,00	17/09/2014

TOTAL: 482,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8400 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.153.081/0001-62	FORNECEDOR: ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 34.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHETO AECIO NEVES 4P	500,000	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	294	34.500,00	14/10/2014
TOTAL:							34.500,00

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 DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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

TOTAL: 1.704,04

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente

DATA: 30/08/2014 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR NÚMERO: 8058234

CPF/CNPJ: 03.687.592/0001-50 FORNECEDOR: VALOR ECONOMICO S/A

VALOR DESPESA R\$: 419,50

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DOACAO REF.A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL.	1,000	419,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	66	419,50	01/09/2014

TOTAL: 419,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3619 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 63.080,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	63.080,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	128	63.080,00	10/09/2014
TOTAL:							63.080,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3620 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 23.720,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	23.720,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	129	23.720,00	10/09/2014
TOTAL:							23.720,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3621 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 183.380,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	183.380,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	130	183.380,00	10/09/2014
TOTAL:							183.380,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3622 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 154.320,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	154.320,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	131	154.320,00	10/09/2014
TOTAL:							154.320,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 48.733,86		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 58 MERCADOLOGICA	1,000	48.733,860000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	48.733,86	01/09/2014
TOTAL:							48.733,86

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 1.208,07		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 70 ENTRETER FESTAS E EVENTOS LTDA ME	1,000	1.208,070000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	1.208,07	01/09/2014
TOTAL:							1.208,07

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 525,45		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 02040 PRIME CLEAN	1,000	525,450000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	525,45	02/09/2014
TOTAL:							525,45

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 2.758,61		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 2 DIGITAL 14	1,000	2.758,610000

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	2.758,61	02/09/2014
TOTAL:							2.758,61

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 31/08/2014 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 12 2014 COMUNICACAO LTDA	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	02/09/2014

TOTAL: 46.500,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 31/08/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 550,50

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 0028 LAZZOLI CONSULTORIA LTDA	1,000	550,500000

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	550,50	03/09/2014

TOTAL: 550,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 554,16		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 0027 LAZZOLI CONSULTORIA LTDA	1,000	554,160000

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	554,16	03/09/2014
TOTAL:							554,16

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 588,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 015 PAN AMERICAN LINE	1,000	588,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	588,00	03/09/2014
TOTAL:							588,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 855,00		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 0128 MULT SERVICE	1,000	855,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	855,00	03/09/2014
TOTAL:							855,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 889,88		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 2 DIGITAL 14	1,000	889,880000

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	889,88	03/09/2014
TOTAL:							889,88

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 896,37		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 0528 FABIO FELDMANN CONSULTORES LTDA	1,000	896,370000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	896,37	03/09/2014
TOTAL:							896,37

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 1.010,25		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 0483 S R PROM. CULTURAIIS LTDA	1,000	1.010,250000

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	1.010,25	03/09/2014
TOTAL:							1.010,25

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 1.050,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 0297 CHAVES & GRAZIANO	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	03/09/2014
TOTAL:							1.050,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 8 2014 COMUNICACAO LTDA	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	5305816	1.500,00	03/09/2014
TOTAL:							1.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 31/08/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 1.530,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 0041 SB CONSULTORES LTDA	1,000	1.530,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	1.530,00	03/09/2014

TOTAL: 1.530,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 31/08/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 1.650,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 0176 GALACTICA PROC E ASSESSORIA CONTABIL	1,000	1.650,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	1.650,00	03/09/2014

TOTAL: 1.650,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 2.062,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 020 TBRAGA COMUNICACAO LTDA EPP	1,000	2.062,500000

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	2.062,50	03/09/2014
TOTAL:							2.062,50

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	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 1708 SOBRE NOTA FISCAL 133 MEDIALOGUE DIGITAL LTDA	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	03/09/2014
TOTAL:							6.750,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 31/08/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 6.900,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 1 DIGITAL 2014	1,000	6.900,000000

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	6.900,00	03/09/2014

TOTAL: 6.900,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 31/08/2014 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 1708 SOBRE NOTA FISCAL 7 2014 COMUNICACAO LTDA	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	03/09/2014

TOTAL: 13.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 844,06		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 0012 BOA NOVA COMUNICACAO LTDA	1,000	844,060000

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	844,06	03/09/2014
TOTAL:							844,06

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 3.131,76		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 0483 S R PROM CULTURAIS LTDA	1,000	3.131,760000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	3.131,76	03/09/2014
TOTAL:							3.131,76

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 113,00		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 02040 PRIME CLEAN	1,000	113,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	113,00	03/09/2014
TOTAL:							113,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 0030 SS CONSULTORIA LTDA	1,000	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	150,00	03/09/2014
TOTAL:							150,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	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 024 T CONSULTING	1,000	186,680000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	186,68	03/09/2014
TOTAL:							186,68

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 272,27		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 0012 BOA NOVA COMUNICACAO LTDA	1,000	272,270000

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	272,27	03/09/2014
TOTAL:							272,27

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 356,69		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 011 BOA NOVA COMUNICACAO LTDA	1,000	356,690000

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	356,69	03/09/2014
TOTAL:							356,69

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 389,70		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 070 ENTRETER FESTAS E EVENTOS LTDA ME	1,000	389,700000

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	389,70	03/09/2014
TOTAL:							389,70

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 31/08/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 15.000,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 10 2014 COMUNICACAO LTDA	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	04/09/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 31/08/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 15.000,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 12 2014 COMUNICACAO LTDA	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	04/09/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 9 2014 COMUNICACAO LTDA	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	04/09/2014
TOTAL:							15.000,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 15.720,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 58 MERCADOLOGICA	1,000	15.720,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	15.720,60	05/09/2014
TOTAL:							15.720,60

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 18.908,50		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 0068 ENTRETER FESTAS E EVENTOS LTDA ME	1,000	18.908,500000

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	18.908,50	05/09/2014
TOTAL:							18.908,50

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	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 0167 IDEACAO GESTAO EMPRESARIAL	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	15/09/2014
TOTAL:							186,75

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	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 20 SEIVA CONS	1,000	448,190000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	448,19	15/09/2014
TOTAL:							448,19

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	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 0167 IDEACAO GESTAO EMPRESARIAL	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	15/09/2014
TOTAL:							578,92

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 1.050,00		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 0299 CHAVES & GRAZIANO	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	15/09/2014
TOTAL:							1.050,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 1.780,00		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 01171 AMERICAN PARK	1,000	1.780,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	1.780,00	10/09/2014
TOTAL:							1.780,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	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 0013 BOA NOVA COMUNICACAO LTDA	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	15/09/2014
TOTAL:							3.255,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	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 0299 CHAVES & GRAZIANO	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	15/09/2014
TOTAL:							3.255,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 8.277,00		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 01171 AMERICAN PARK	1,000	8.277,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	8.277,00	15/09/2014
TOTAL:							8.277,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	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 0013 BOA NOVA COMUNICACAO LTDA	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	15/09/2014
TOTAL:							10.090,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	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 5952 SOBRE NOTA FISCAL 20 SEIVA CONS	1,000	1.389,370000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	1.389,37	15/09/2014
TOTAL:							1.389,37

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 31/08/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 1.648,98		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 392 NET VOX	1,000	1.648,980000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	1.648,98	17/09/2014
TOTAL:							1.648,98

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas

DATA: 31/08/2014 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 392 NET VOX	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	17/09/2014

TOTAL: 525,00

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

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 4,65

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	4,650000

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	-	4,65	01/09/2014

TOTAL: 4,65

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 169,05

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	169,050000

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	-	169,05	01/09/2014

TOTAL: 169,05

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: DIVERSOS - 1

CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56 FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 199.678,37

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS, BOTTONS E SANTOES	1,000	199.678,370000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	85	199.678,37	01/09/2014

TOTAL: 199.678,37

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR NÚMERO: 151084

CPF/CNPJ: 05.146.662/0001-98 FORNECEDOR: CONDOMINIO EDIFICIO MILLENNIUM

VALOR DESPESA R\$: 9.418,50

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONDOMINIO DOS CONJUNTOS 151 E 152 EDIFICIO MILLENIUM	1,000	9.418,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	67	9.418,50	01/09/2014

TOTAL: 9.418,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR NÚMERO: 46672

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 PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS	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	97	30.000,00	01/09/2014

TOTAL: 30.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 117 - 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	6448774	70.000,00	01/09/2014

TOTAL: 70.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR NÚMERO: 09743827

CPF/CNPJ: 68.484.203/0001-34 FORNECEDOR: CONDOMINIO EDIFICIO IGUATEMI OFFICES BUILDING

VALOR DESPESA R\$: 2.148,76

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE AO CONDOMINIO SETEMBRO/2014 CONJUNTO 214	1,000	2.148,760000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	71	2.148,76	01/09/2014

TOTAL: 2.148,76

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.572.776/0001-93	FORNECEDOR: AECIO NEVES DA CUNHA		
VALOR DESPESA R\$: 1.000.000,00			

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	1.000.000,00	01/09/2014

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 09743787
CPF/CNPJ: 68.484.203/0001-34	FORNECEDOR: CONDOMINIO EDIFICIO IGUATEMI OFFICES BUILDING		
VALOR DESPESA R\$: 2.163,21			

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONDOMINIO DA SALA 113, PERIODO SETEMBRO/2014	1,000	2.163,210000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	68	2.163,21	01/09/2014

TOTAL: 2.163,21

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR
CPF/CNPJ: 68.484.203/0001-34	FORNECEDOR: CONDOMINIO EDIFICIO IGUATEMI OFFICES BUILDING	
VALOR DESPESA R\$: 2.209,56		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONDOMINIO DA SALA 114, PERIODO SETEMBRO/2014	1,000	2.209,560000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	69	2.209,56	01/09/2014
TOTAL:							2.209,56

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR
CPF/CNPJ: 68.484.203/0001-34	FORNECEDOR: CONDOMINIO EDIFICIO IGUATEMI OFFICES BUILDING	
VALOR DESPESA R\$: 2.163,51		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONDOMINIO DA SALA 213, PERIODO SETEMBRO/2014	1,000	2.163,510000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	70	2.163,51	01/09/2014
TOTAL:							2.163,51

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Telefone				
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 1700346511606	
CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30	FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A			
VALOR DESPESA R\$: 44,29				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE AGOSTO/2014			1,000	44,290000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5967003	44,29	01/09/2014
TOTAL:							44,29

TIPO DA DESPESA:Telefone				
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 1700346570091	
CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30	FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A			
VALOR DESPESA R\$: 44,29				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE AGOSTO/2014			1,000	44,290000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5967003	44,29	01/09/2014
TOTAL:							44,29

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Energia elétrica

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3395826 - B

CPF/CNPJ: 16.604.261/0001-50 FORNECEDOR: PATRYMONIAL PARTICIPAÇÕES LTDA

VALOR DESPESA R\$: 88,89

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO/2014	1,000	88,890000

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	88,89	01/09/2014

TOTAL: 88,89

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens imóveis

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 64 - NFSE

CPF/CNPJ: 03.262.613/0001-95 FORNECEDOR: DDF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 4.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A INTERMEDIACAO DA LOCACAO TEMPORARIA DOS CONJUNTOS 213 E 214 RUA IGUATEMI	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	0614748	4.000,00	02/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 938.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIACAO E PRODUCAO	1,000	938.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7358713	938.500,00	02/09/2014
TOTAL:							938.500,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 20 - NFSE
CPF/CNPJ: 16.586.221/0001-23	FORNECEDOR: TANGARA SERVICOS DIGITAIS EIRELI	
VALOR DESPESA R\$: 93.850,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESIGN, PROGRAMACAO E DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO DE CONTEUDO E MANUTENCAO SITE	1,000	93.850,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7372099	93.850,00	02/09/2014
TOTAL:							93.850,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Telefone				
DATA: 01/09/2014	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\$: 29,85				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE AGOSTO/2014			1,000	29,850000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5962402	29,85	01/09/2014
TOTAL:							29,85

TIPO DA DESPESA: Telefone				
DATA: 01/09/2014	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\$: 28,13				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE AGOSTO/2014			1,000	28,130000

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	28,13	02/09/2014
TOTAL:							28,13

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Telefone				
DATA: 01/09/2014	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\$: 31,39				
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE AGOSTO/2014			1,000	31,390000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5962412	31,39	02/09/2014
TOTAL:							31,39

TIPO DA DESPESA: Telefone				
DATA: 01/09/2014	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\$: 403,50				
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE AGOSTO/2014			1,000	403,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5962425	403,50	02/09/2014
TOTAL:							403,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 01/09/2014	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\$: 66,36			
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE AGOSTO/2014			1,000
			66,360000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5964588	66,36	02/09/2014
TOTAL:							66,36

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 01/09/2014	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\$: 55,13			
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE AGOSTO/2014			1,000
			55,130000

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	55,13	02/09/2014
TOTAL:							55,13

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 4 - 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 PROMOCAO DE CONTEUDO DIGITAL PARA USO NA INTERNET E NAS MIDIAS SOCIAIS	1,000	260.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8252428	260.000,00	04/09/2014

TOTAL: 260.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 20 - NFSE

CPF/CNPJ: 17.190.156/0001-85 FORNECEDOR: FELIPE BRANCO CRUZ 10974593737

VALOR DESPESA R\$: 4.556,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA E PRODUCAO CONTEUDO JORNALISTICO	1,000	4.556,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0095175	4.556,00	05/09/2014

TOTAL: 4.556,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 151 - NFSE

CPF/CNPJ: 13.837.871/0001-06 FORNECEDOR: GABRIEL REINALDO ME

VALOR DESPESA R\$: 25.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE FILME AECIO 8 BITS	1,000	25.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0501426	25.000,00	05/09/2014

TOTAL: 25.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 72 - NFSE

CPF/CNPJ: 10.790.878/0001-21 FORNECEDOR: HENTSCHEL COMUNICACAO LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 7.289,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO	1,000	7.289,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0656149	7.289,00	05/09/2014

TOTAL: 7.289,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 32 - NFSE

CPF/CNPJ: 07.467.753/0001-50 FORNECEDOR: T-CONSULTING - MODELAGEM E ANALISE ESTATISTICA LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 12.445,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E ANALISES ESTATISTICAS	1,000	12.445,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2568185	12.445,00	05/09/2014

TOTAL: 12.445,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1140 - NFSE

CPF/CNPJ: 13.211.902/0001-19 FORNECEDOR: APIS3 CONSULTORIA E PROPAGANDA LTDA

VALOR DESPESA R\$: 125.000,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BRANDING E SEO	1,000	125.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2774189	125.000,00	05/09/2014

TOTAL: 125.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 40 - NFSE

CPF/CNPJ: 11.283.052/0001-39 FORNECEDOR: JOSIE MORAES SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 12.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM AGOSTO/2014	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	9161750	12.000,00	05/09/2014

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA: Criação e inclusão de páginas na internet

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 4 - NFSE

CPF/CNPJ: 20.482.670/0001-07 FORNECEDOR: KAMILA ALI EL HAGE 36333432881

VALOR DESPESA R\$: 6.861,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEUDO PARA O SITE DA CAMPANHA EM AGOSTO/2014	1,000	6.861,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9161769	6.861,00	05/09/2014

TOTAL: 6.861,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10 - NFSE
CPF/CNPJ: 18.432.868/0001-26	FORNECEDOR: HSA-SERVICOS DE INFORMATICA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 15.667,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA	1,000	15.667,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9161773	15.667,00	05/09/2014
TOTAL:							15.667,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 119 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.609.756/0001-44	FORNECEDOR: MILENA PIMENTEL HERDEIRO ME	
VALOR DESPESA R\$: 13.666,67		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1,000	13.666,670000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9161775	13.666,67	05/09/2014
TOTAL:							13.666,67

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 23 - NFSE
CPF/CNPJ: 18.822.244/0001-15	FORNECEDOR: R S GADELHA SOFTWARE ME	
VALOR DESPESA R\$: 40.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING DIRETO	1,000	40.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9161841	40.000,00	05/09/2014
TOTAL:							40.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 113 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.643.074/0001-49	FORNECEDOR: FACE COMUNICACAO ON LINE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 130.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING E COMUNICACAO DIGITAL	1,000	130.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9161859	130.000,00	05/09/2014
TOTAL:							130.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.527.591/0001-67	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS BRUZZI 11857468708	
VALOR DESPESA R\$: 6.861,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO E EDICAO DE CONTEUDO PARA INTERNET EM AGOSTO/2014	1,000	6.861,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9161882	6.861,00	05/09/2014
TOTAL:							6.861,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 73 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.547.780/0001-36	FORNECEDOR: SERGIO RAUL CAMMARANO GONZALEZ	
VALOR DESPESA R\$: 22.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESENVOLVIMENTO E AVALIACAO DE MATERIAL GRAFICO	1,000	22.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9161885	22.500,00	05/09/2014
TOTAL:							22.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3427 - NFSE

CPF/CNPJ: 61.852.885/0001-41 FORNECEDOR: PATRIMONIO NEGOCIOS E SERVICOS LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 3.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 01 PORTADOR PRESTANDO SERVICIO DE TRANSPORTE, COLETAS/ESTREGAS	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	9161905	3.400,00	05/09/2014

TOTAL: 3.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 2 - 1

CPF/CNPJ: 15.310.562/0001-09 FORNECEDOR: AV COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 41.264,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA	1,000	41.264,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9161906	41.264,00	05/09/2014

TOTAL: 41.264,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 181 - NFSE

CPF/CNPJ: 65.154.205/0001-77 FORNECEDOR: CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 80.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO E ANALISE DE CONTEUDO DE INFORMACOES VEICULADAS	1,000	80.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9161912	80.000,00	05/09/2014

TOTAL: 80.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 169 - NFSE

CPF/CNPJ: 08.237.550/0001-30 FORNECEDOR: FLAVIA NEILY BENVENGA VENTURINI ME

VALOR DESPESA R\$: 9.889,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TEXTOS (PRODUCAO CONTEUDO) EQUIPE DISSEMINACAO	1,000	9.889,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9161932	9.889,00	05/09/2014

TOTAL: 9.889,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.532.308/0001-95	FORNECEDOR: PEDRO IVO BARBOSA 31576369870	
VALOR DESPESA R\$: 5.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE CONTEUDO EM AGOSTO/2014	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	9162975	5.000,00	05/09/2014
TOTAL:							5.000,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 90 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.626.234/0001-90	FORNECEDOR: BARTIRA PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 14.777,78		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ARTES GRAFICAS, TIPOGRAFIA, ANIMACAO, PAGINACAO EM DIRECAO DE ARTE	1,000	14.777,780000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9163036	14.777,78	05/09/2014
TOTAL:							14.777,78

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.651.209/0001-22	FORNECEDOR: FABIO DE OLIVEIRA ALVES 31568925808	
VALOR DESPESA R\$: 6.472,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, PREPARACAO DE DOCS E RELATORIO	1,000	6.472,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9163047	6.472,00	05/09/2014
TOTAL:							6.472,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1172 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.720.101/0001-49	FORNECEDOR: AMERICAN PARK SERV SERVICOS GERAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 15.684,76		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO	1,000	15.684,760000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9163083	15.684,76	05/09/2014
TOTAL:							15.684,76

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.117.797/0001-19	FORNECEDOR: EDUARDO ALVES DA COSTA JUNIOR 29841078880	
VALOR DESPESA R\$: 4.222,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CRIACAO, REDACAO E PRODUCAO DE CONTEUDO EM AGOSTO/2014	1,000	4.222,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9163140	4.222,00	05/09/2014
TOTAL:							4.222,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 168 - NE
CPF/CNPJ: 08.083.110/0001-76	FORNECEDOR: IDEACAO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R\$: 11.684,33		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE DE DADOS E INFORMACOES E COORDENACAO DOS TRABALHOS EQUIPE DIGITAL	1,000	11.684,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9163141	11.684,33	05/09/2014
TOTAL:							11.684,33

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 453 - NFSE
CPF/CNPJ: 06.952.242/0001-61	FORNECEDOR: INTERNEY INFORMATICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 69.344,82		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1,000	69.344,820000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9163143	69.344,82	05/09/2014
TOTAL:							69.344,82

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 32 - 1
CPF/CNPJ: 09.410.106/0001-38	FORNECEDOR: LAZZOLI CONSULTORIA LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 38.989,04		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COORDENACAO DE COMUNICACAO	1,000	38.989,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9163145	38.989,04	05/09/2014
TOTAL:							38.989,04

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 28 - NFSE
CPF/CNPJ: 16.969.686/0001-63	FORNECEDOR: FABIANA BRAZAO PARDO 25278145811	
VALOR DESPESA R\$: 12.666,67		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COORDENACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EM AGOSTO/2014	1,000	12.666,670000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9163066	12.666,67	05/09/2014
TOTAL:							12.666,67

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 228 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.321.125/0001-30	FORNECEDOR: PRVY MIDIA E PRODUCAO TECNOLOGICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 75.167,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARCELA 02/03	1,000	75.167,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2878715	75.167,00	05/09/2014
TOTAL:							75.167,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1195 - NFSE

CPF/CNPJ: 01.748.055/0001-47 FORNECEDOR: PROMOSYSTEM TELECOMUNICACOES INFORMATICA E ELETRICIDADE LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 2.133,83

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA PABX	1,000	2.133,830000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1244264	2.133,83	08/09/2014

TOTAL: 2.133,83

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

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 52 - NFSE

CPF/CNPJ: 00.155.111/0001-77 FORNECEDOR: F X PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 12.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO	1,000	12.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9486797	12.400,00	08/09/2014

TOTAL: 12.400,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 4 - NFSE

CPF/CNPJ: 20.553.139/0001-70 FORNECEDOR: MARIA ANGELICA ANTUNES DE OLIVEIRA 92596371120

VALOR DESPESA R\$: 9.394,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO E EDICAO DE CONTEUDO PARA O SITE	1,000	9.394,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9486800	9.394,00	08/09/2014

TOTAL: 9.394,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 8528 - NFSE

CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07 FORNECEDOR: REALI TAXI AEREO LTDA

VALOR DESPESA R\$: 64.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	64.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	113	64.500,00	08/09/2014

TOTAL: 64.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 143 - NFSE

CPF/CNPJ: 03.234.526/0001-24 FORNECEDOR: PETERSEN & AVILA LTDA

VALOR DESPESA R\$: 21.667,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE COMPOSICAO GRAFICA	1,000	21.667,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9486756	21.667,00	08/09/2014

TOTAL: 21.667,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 203 - NFSE

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

VALOR DESPESA R\$: 64.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADESIVAMENTO	1,000	64.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9486764	64.000,00	08/09/2014

TOTAL: 64.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 15 - NFSE

CPF/CNPJ: 18.059.347/0001-75 FORNECEDOR: THIAGO MARCONDES DOS SANTOS 33897126826

VALOR DESPESA R\$: 9.120,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A SERVICOS DE DESIGN GRAFICO EM CONTEXTO DE FILME OU VIDEO, USO DE ANIMACAO E TECNICAS	1,000	9.120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9486791	9.120,00	08/09/2014

TOTAL: 9.120,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 20 - NFSE

CPF/CNPJ: 18.654.516/0001-15 FORNECEDOR: GISELLE HIRATA 34843269808

VALOR DESPESA R\$: 5.417,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE CONTEUDO PARA O SITE AECIONEVES.COM.BR	1,000	5.417,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9486794	5.417,00	08/09/2014

TOTAL: 5.417,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 11 - NFSE

CPF/CNPJ: 18.292.549/0001-62 FORNECEDOR: FABIO MORALES BURNIER 37348451810

VALOR DESPESA R\$: 4.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EDICAO DE VIDEOS	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	9486812	4.000,00	08/09/2014

TOTAL: 4.000,00

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

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 48 - NFSE

CPF/CNPJ: 15.166.611/0001-81 FORNECEDOR: ALVARO ENRIQUE BAUTISTA DIAZ

VALOR DESPESA R\$: 8.250,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO E MOTION EM AGOSTO/2014	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	9486816	8.250,00	08/09/2014

TOTAL: 8.250,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 233 - NFSE

CPF/CNPJ: 16.571.523/0001-28 FORNECEDOR: GEDABLIO LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 20.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MIDIA CHECKING, AUDITAGEM DOS COMERCIAIS	1,000	20.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9486821	20.000,00	08/09/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 406 - NFSE

CPF/CNPJ: 03.801.483/0001-11 FORNECEDOR: STORM DEVELOPMENT LTDA

VALOR DESPESA R\$: 56.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SEGURANCA DOS SERVIDORES WEB	1,000	56.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9737970	56.000,00	08/09/2014

TOTAL: 56.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 134 - NFSE

CPF/CNPJ: 01.646.980/0001-67 FORNECEDOR: MEDIALOGUE DIGITAL LTDA

VALOR DESPESA R\$: 234.625,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A MONITORAMENTO DE INTERNET	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	9726883	234.625,00	08/09/2014

TOTAL: 234.625,00

TIPO DA DESPESA: Telefone

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 238 - NFSE

CPF/CNPJ: 01.748.055/0001-47 FORNECEDOR: PROMOSYSTEM TELECOMUNICACOES INFORMATICA E ELETRICIDADE LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 5.886,70

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLANOS DE TELEFONIA FIXO E INTERNET	1,000	5.886,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1244268	5.886,70	08/09/2014

TOTAL: 5.886,70

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 16 - NFSE

CPF/CNPJ: 19.209.367/0001-48 FORNECEDOR: TAINA DE JESUS CAMILO 35103437864

VALOR DESPESA R\$: 4.675,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ILUSTRACOES EM AGOSTO/2014	1,000	4.675,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1189627	4.675,00	09/09/2014

TOTAL: 4.675,00

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1 - NFSE

CPF/CNPJ: 15.519.344/0001-89 FORNECEDOR: SEEKWEB PUBLICIDADE LTDA

VALOR DESPESA R\$: 7.350,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A GESTAO DE METRICAS E ATIVIDADES RELATIVAS AOS INDICADORES DE DESEMPENHO	1,000	7.350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2370942	7.350,00	10/09/2014

TOTAL: 7.350,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 172 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.448.350/0001-39	FORNECEDOR: BASICA PRESS COMUNICACAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 22.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO	1,000	22.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1767376	22.500,00	10/09/2014
TOTAL:							22.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 187 - A
CPF/CNPJ: 08.419.696/0001-05	FORNECEDOR: FELIPE G. DE FREITAS PROCESSAMENTO DE DADOS - ME	
VALOR DESPESA R\$: 8.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING ONLINE E PLANEJAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS	1,000	8.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1767646	8.000,00	10/09/2014
TOTAL:							8.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 2.069,97		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A GPS CODIGO 2631 SOBRE NOTA FISCAL DA EMPRESA AMERICAN PARK SERV SERVICOS GERAIS LTDA	1,000	2.069,970000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5162631	2.069,97	10/09/2014
TOTAL:							2.069,97

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 19.580,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A GPS CODIGO 2631 SOBRE NOTA FISCAL DA EMPRESA AMERICAN PARK SERV SERVICOS GERAIS LTDA	1,000	19.580,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5162631	19.580,00	10/09/2014
TOTAL:							19.580,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 69 - NFSE

CPF/CNPJ: 71.410.427/0001-06 FORNECEDOR: ML PROMOCOES LTDA

VALOR DESPESA R\$: 4.350,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO 3000 ADESIVOS	1,000	4.350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2222476	4.350,00	11/09/2014

TOTAL: 4.350,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 150 - 1

CPF/CNPJ: 10.240.164/0001-40 FORNECEDOR: BH DIGITAL LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 30.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS	1000,000	30,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2265479	30.000,00	11/09/2014

TOTAL: 30.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 25 - NFSE

CPF/CNPJ: 17.255.773/0001-11 FORNECEDOR: ALINE APARECIDA DA SILVA 35775934822

VALOR DESPESA R\$: 4.917,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISTA DE MIDIAS DIGITAIS EM AGOSTO/2014	1,000	4.917,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	000537	4.917,00	11/09/2014

TOTAL: 4.917,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 141 - 1

CPF/CNPJ: 17.144.962/0001-17 FORNECEDOR: CLARICE ANGELICA DE ANDRADE - ME

VALOR DESPESA R\$: 16.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	500,000	32,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2611190	16.000,00	12/09/2014

TOTAL: 16.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 142 - 1

CPF/CNPJ: 17.144.962/0001-17 FORNECEDOR: CLARICE ANGELICA DE ANDRADE - ME

VALOR DESPESA R\$: 16.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	500,000	32,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2611192	16.000,00	12/09/2014

TOTAL: 16.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 143 - 1

CPF/CNPJ: 17.144.962/0001-17 FORNECEDOR: CLARICE ANGELICA DE ANDRADE - ME

VALOR DESPESA R\$: 16.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	500,000	32,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2611200	16.000,00	12/09/2014

TOTAL: 16.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 140 - 1

CPF/CNPJ: 17.144.962/0001-17 FORNECEDOR: CLARICE ANGELICA DE ANDRADE - ME

VALOR DESPESA R\$: 16.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	500,000	32,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2611189	16.000,00	12/09/2014

TOTAL: 16.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1034 - U

CPF/CNPJ: 00.759.706/0001-31 FORNECEDOR: PAGANI VIAGENS E TURISMO

VALOR DESPESA R\$: 21.836,47

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL	1,000	21.836,470000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0568593	21.836,47	19/09/2014

TOTAL: 21.836,47

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1035 - U

CPF/CNPJ: 00.759.706/0001-31 FORNECEDOR: PAGANI VIAGENS E TURISMO

VALOR DESPESA R\$: 21.018,57

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL	1,000	21.018,570000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0568594	21.018,57	19/09/2014

TOTAL: 21.018,57

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1037 - U

CPF/CNPJ: 00.759.706/0001-31 FORNECEDOR: PAGANI VIAGENS E TURISMO

VALOR DESPESA R\$: 20.122,68

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL	1,000	20.122,680000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0568596	20.122,68	19/09/2014

TOTAL: 20.122,68

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1038 - U

CPF/CNPJ: 00.759.706/0001-31 FORNECEDOR: PAGANI VIAGENS E TURISMO

VALOR DESPESA R\$: 21.822,29

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL	1,000	21.822,290000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0568601	21.822,29	19/09/2014

TOTAL: 21.822,29

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/09/2014 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 22 2014 COMUNICACAO	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	19/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 234 - NFSE

CPF/CNPJ: 16.571.523/0001-28 FORNECEDOR: GEDABLIO LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 20.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MIDIA CHECKING E AUDITAGEM DOS COMERCIAIS	1,000	20.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5566274	20.000,00	22/09/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 10368 - NFSE

CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05 FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 16.875,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI AEREO	1,000	16.875,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	168	16.875,00	22/09/2014

TOTAL: 16.875,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Água				
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03	FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG			
VALOR DESPESA R\$: 193,19				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO EM SETEMBRO/2014			1,000	193,190000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5983750	193,19	22/09/2014
TOTAL:							193,19

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas				
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:			
VALOR DESPESA R\$: 445,50				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 27 ARB AGENCIA DO RADIO BRASILEIRO			1,000	445,500000

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	445,50	24/09/2014
TOTAL:							445,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 623,16		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 032 LAZZOOLI CONSULT	1,000	623,160000

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	623,16	24/09/2014
TOTAL:							623,16

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 729,27		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 15 BOA NOVA	1,000	729,270000

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	729,27	24/09/2014
TOTAL:							729,27

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/09/2014 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 0234 AGENDA SOCIAL	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	24/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 855,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 3280 SOBRE NOTA FISCAL 0132 MULT SERVICE COOPERATIVA	1,000	855,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	855,00	24/09/2014

TOTAL: 855,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/09/2014 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 12 CLS COMUNICACAO	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	24/09/2014

TOTAL: 930,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 13,12

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 3280 SOBRE NOTA FISCAL 15979 COOPERSEMO COOP.	1,000	13,120000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	13,12	24/09/2014

TOTAL: 13,12

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 78,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 300 KYRILLOS & ROCHA	1,000	78,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	78,00	24/09/2014

TOTAL: 78,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 78,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 301 KYRILLOS & ROCHA	1,000	78,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	78,00	24/09/2014

TOTAL: 78,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 130,48		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 34 NUCLEO DE TECNOLOGIA	1,000	130,480000

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	130,48	24/09/2014
TOTAL:							130,48

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 110 OMM EDITORA	1,000	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	150,00	24/09/2014
TOTAL:							150,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 156,72

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 6 DIGITAL 14	1,000	156,720000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	156,72	24/09/2014

TOTAL: 156,72

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 157,50

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 232 AGENDA SOCIAL	1,000	157,500000

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	157,50	24/09/2014

TOTAL: 157,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/09/2014 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 168 IDEACAO GESTAO	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	24/09/2014

TOTAL: 186,75

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 188,18

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 1172 AMERICAN PARK	1,000	188,180000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	188,18	24/09/2014

TOTAL: 188,18

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 200,42		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 4 DIGITAL 14	1,000	200,420000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	200,42	24/09/2014
TOTAL:							200,42

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 235,25		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 15 BOA NOVA	1,000	235,250000

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	235,25	24/09/2014
TOTAL:							235,25

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 235,30		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 71 ENTRETER FESTAS	1,000	235,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	235,30	24/09/2014
TOTAL:							235,30

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 270,00		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 97 SUPERARE	1,000	270,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	270,00	24/09/2014
TOTAL:							270,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 282,00		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 2060 PRIME CLEAN	1,000	282,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	282,00	24/09/2014
TOTAL:							282,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 290,22		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 14 BOA NOVA	1,000	290,220000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	290,22	24/09/2014
TOTAL:							290,22

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/09/2014 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 12 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	24/09/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/09/2014 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 32 SS CONSULT	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	24/09/2014

TOTAL: 337,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	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 19 TG CONSULT	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	5305816	600,00	24/09/2014
TOTAL:							600,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 810,00		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 1 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	24/09/2014
TOTAL:							810,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 851,81

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 0490 SR PROMOCOES CULTURAIS LTDA	1,000	851,810000

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	851,81	24/09/2014

TOTAL: 851,81

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/09/2014 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 029 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	24/09/2014

TOTAL: 994,10

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	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 453 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	24/09/2014
TOTAL:							1.108,34

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 1.450,35		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 175 IDEIA INTELIGENCIA	1,000	1.450,350000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	1.450,35	24/09/2014
TOTAL:							1.450,35

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 20 TANGARA SERVICOS DIGITAIS EIRELI	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	5305816	1.500,00	24/09/2014
TOTAL:							1.500,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 1.650,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 0216 GALACTICA	1,000	1.650,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	1.650,00	24/09/2014
TOTAL:							1.650,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 2.104,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 22 TBRAGA COMUNIC	1,000	2.104,500000

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	2.104,50	24/09/2014
TOTAL:							2.104,50

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	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 234 AGENDA SOCIAL	1,000	2.325,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	2.325,00	24/09/2014
TOTAL:							2.325,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/09/2014 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 23 2014 COMUNICACAO	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	24/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 3.082,83

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 5 DIGITAL 14	1,000	3.082,830000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	3.082,83	24/09/2014

TOTAL: 3.082,83

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 3.189,37

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 26 ARB AGENCIA DO RADIO BRASILEIRO	1,000	3.189,370000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	3.189,37	24/09/2014

TOTAL: 3.189,37

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 004372909 - B

CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93 FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A

VALOR DESPESA R\$: 173,08

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO/2014	1,000	173,080000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5971327	173,08	24/09/2014

TOTAL: 173,08

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 004717373 - B
CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93	FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 217,94		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO/2014	1,000	217,940000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5971483	217,94	24/09/2014
TOTAL:						217,94	

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	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 2014 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	24/09/2014
TOTAL:						548,85	

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 536,25

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 74 GUIMARAES & CASTRO	1,000	536,250000

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	536,25	24/09/2014

TOTAL: 536,25

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 3.330,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 3280 SOBRE NOTA FISCAL 0140 MULT SERVICE	1,000	3.330,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	3.330,00	25/09/2014

TOTAL: 3.330,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79	FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A		
VALOR DESPESA R\$: 44,29			
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE AGOSTO/2014			1,000 44,290000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5967003	44,29	01/10/2014
TOTAL:							44,29

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 89 - NFSE
CPF/CNPJ: 12.825.644/0001-06	FORNECEDOR: JOAO CARLOS DE OLIVEIRA GUENA JUNIOR 14783071888		
VALOR DESPESA R\$: 1.200,00			
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
PAGAMENTO REFERENTE A LOCUCOES PARA PROJETO BRASIL TEM JEITO			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	1366318	1.200,00	03/10/2014
TOTAL:							1.200,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 3.102,00		
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	3.102,000000

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	3.102,00	15/10/2014
TOTAL:							3.102,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 370,42		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 7 2014 COMUNICACAO	1,000	370,420000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	370,42	15/10/2014
TOTAL:							370,42

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 1.311,30		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 2072 PRIME CLEAN	1,000	1.311,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	1.311,30	15/10/2014
TOTAL:							1.311,30

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 1.348,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 0235 AGENDA SOCIAL	1,000	1.348,500000

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	1.348,50	15/10/2014
TOTAL:							1.348,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 2.778,75		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 0537 FABIO FELDMANN	1,000	2.778,750000

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	2.778,75	15/10/2014
TOTAL:							2.778,75

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 18.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 9 2014 COMUNICACAO	1,000	18.600,000000

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	18.600,00	15/10/2014
TOTAL:							18.600,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 18.873,23		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 15 IR PESQUISA	1,000	18.873,230000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	18.873,23	15/10/2014
TOTAL:							18.873,23

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 29,40		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	29,400000

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	-	29,40	02/09/2014
TOTAL:							29,40

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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

DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 15 - NFSE

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

VALOR DESPESA R\$: 938.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PGTO REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIACAO E PRODUCAO E SERVICOS MUSICAIS	1,000	938.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7645354	938.500,00	03/09/2014

TOTAL: 938.500,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura

DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 490 - NFSE

CPF/CNPJ: 31.887.847/0001-63 FORNECEDOR: S R PROMOCOES CULTURAIS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 53.294,85

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICIO DE PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTO	1,000	53.294,850000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7645393	53.294,85	03/09/2014

TOTAL: 53.294,85

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua

DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 132 - NFSE

CPF/CNPJ: 11.273.028/0001-19 FORNECEDOR: MULT SERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DA INFRAESTRUTURA EMPRESARIAL

VALOR DESPESA R\$: 56.145,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COOPERADOS	1,000	56.145,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7727057	56.145,00	03/09/2014

TOTAL: 56.145,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3 - NFSE

CPF/CNPJ: 20.598.986/0001-50 FORNECEDOR: DIGITAL 14 COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL EIRELI

VALOR DESPESA R\$: 375.400,00

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	375.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9163019	375.400,00	05/09/2014

TOTAL: 375.400,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 16 - E
CPF/CNPJ: 10.799.920/0001-75	FORNECEDOR: HABA COMUNICACAO SS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 16.920,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JORNALISTA	1,000	16.920,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0656169	16.920,00	05/09/2014
TOTAL:							16.920,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.366.226/0001-18	FORNECEDOR: SANDRA BRASIL COMUNICACAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 18.826,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	1,000	18.826,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9161855	18.826,00	05/09/2014
TOTAL:							18.826,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 28 - NFSE

CPF/CNPJ: 18.270.800/0001-98 FORNECEDOR: CORANDA CINEMA TV E PUBLICIDADE LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 68.600,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ARTES, PRODUCAO GRAFICA E SERVICOS COMPLEMENTARES	1,000	68.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9161902	68.600,00	05/09/2014

TOTAL: 68.600,00

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

DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 86 - NFSE

CPF/CNPJ: 07.919.895/0001-01 FORNECEDOR: LS PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 18.689,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A GRAVACAO DE REPORTAGENS	1,000	18.689,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9163051	18.689,00	05/09/2014

TOTAL: 18.689,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 27 - 1
CPF/CNPJ: 04.976.644/0001-70	FORNECEDOR: ARB AGENCIA DE RADIO BRASILEIRO LTDA EPP	
VALOR DESPESA R\$: 27.873,45		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONTACTAR COM EMISSORAS DE RADIO SOBRE OBRIGATORIEDADE DE VEICULACAO DE SPOTS	1,000	27.873,450000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9163063	27.873,45	05/09/2014
TOTAL:							27.873,45

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 26 - 1
CPF/CNPJ: 04.976.644/0001-70	FORNECEDOR: ARB AGENCIA DE RADIO BRASILEIRO LTDA EPP	
VALOR DESPESA R\$: 199.548,56		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A PRODUCAO, EDICAO, DISTRIBUICAO DE CONTEUDOS RADIOFONICOS E ACOMPANHAMENTO NOTICIAS	1,000	199.548,560000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9163018	199.548,56	05/09/2014
TOTAL:							199.548,56

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7274 - NFSE
CPF/CNPJ: 56.463.821/0001-19	FORNECEDOR: TRANSKOMBY SERVICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 6.013,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO COROLLA, DE PLACA EYO-3791 EM 11/07 A 10/08/14	1,000	6.013,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	93419	6.013,00	08/09/2014
TOTAL:							6.013,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 19 - 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 A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA ECONOMICA, ELABORACAO NOTAS ANALISE CONJUNTURA	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	9726774	37.540,00	08/09/2014
TOTAL:							37.540,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14 - 1
CPF/CNPJ: 12.268.221/0001-24	FORNECEDOR: BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 18.157,86		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CAPTACAO DE IMAGENS E SOM	1,000	18.157,860000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9726848	18.157,86	08/09/2014
TOTAL:							18.157,86

TIPO DA DESPESA:Telefone		
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 242 - NFSE
CPF/CNPJ: 01.748.055/0001-47	FORNECEDOR: PROMOSYSTEM TELECOMUNICACOES INFORMATICA E ELETRICIDADE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 63.293,84		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TRAFEGO DE LIGACOES TELEFONICAS ORIGINADAS DAS CENTRAIS PARA FIXOS E MOVEIS	1,000	63.293,840000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1244270	63.293,84	08/09/2014
TOTAL:							63.293,84

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 74 - NFSE

CPF/CNPJ: 06.001.436/0001-81 FORNECEDOR: GUIMARAES & CASTRO CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE EDUCACAO E FINANÇAS LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 33.551,38

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1,000	33.551,380000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1171649	33.551,38	09/09/2014

TOTAL: 33.551,38

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

DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 15 - NFSE

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

VALOR DESPESA R\$: 18.450,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 15	1,000	18.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1762534	18.450,00	10/09/2014

TOTAL: 18.450,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 958 - 1

CPF/CNPJ: 11.400.532/0001-32 FORNECEDOR: POLI INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 48.370,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CARDS EM PVC	1000,000	48,370000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1441569	48.370,00	10/09/2014

TOTAL: 48.370,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 344 - NFSE

CPF/CNPJ: 16.963.778/0001-36 FORNECEDOR: NACIONAL DIGITAL LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 3.651,50

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PGTO REF A 7 PÇS LONAS FOSCA 130X300, 8 PÇS 250X150 E 3 PÇS 200X100 4 PÇS ADESIVO FOSCO E INSTALACA0	1,000	3.651,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2222547	3.651,50	11/09/2014

TOTAL: 3.651,50

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 959 - 1
CPF/CNPJ: 11.400.532/0001-32	FORNECEDOR: POLI INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 37.762,46		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 780,7 CARDS EM PVC	1,000	37.762,460000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1441262	37.762,46	12/09/2014
TOTAL:							37.762,46

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10388 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 37.746,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	37.746,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	142	37.746,00	15/09/2014
TOTAL:							37.746,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 8535 - NFSE

CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07 FORNECEDOR: REALI TAXI AEREO LTDA

VALOR DESPESA R\$: 39.660,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	39.660,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	143	39.660,00	15/09/2014

TOTAL: 39.660,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos

DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 7271 - NFSE

CPF/CNPJ: 56.463.821/0001-19 FORNECEDOR: TRANSKOMBY SERVICOS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 7.520,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAAO DO VEICULO FLUENCE, DE PLACA EZB-6334 EM 11/07 A 10/08/14	1,000	7.520,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0093695	7.520,00	17/09/2014

TOTAL: 7.520,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos

DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 7275 - NFSE

CPF/CNPJ: 56.463.821/0001-19 FORNECEDOR: TRANSKOMBY SERVICOS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 6.096,68

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO COROLLA, DE PLACA ERE-9465 EM 11/07 A 10/08/14	1,000	6.096,680000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0093698	6.096,68	17/09/2014

TOTAL: 6.096,68

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos

DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 7276 - NFSE

CPF/CNPJ: 56.463.821/0001-19 FORNECEDOR: TRANSKOMBY SERVICOS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 860,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO COROLLA, DE PLACA ERE-9465	1,000	860,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0093701	860,00	17/09/2014

TOTAL: 860,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente

DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 2632 - 1

CPF/CNPJ: 05.963.572/0001-90 FORNECEDOR: REI D'AGUA LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 2.100,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A AGUA MINERAL 510ML	300,000	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	4193741	2.100,00	17/09/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 145 - 1

CPF/CNPJ: 17.144.962/0001-17 FORNECEDOR: CLARICE ANGELICA DE ANDRADE - ME

VALOR DESPESA R\$: 16.000,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	500,000	32,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4141754	16.000,00	17/09/2014

TOTAL: 16.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 144 - 1

CPF/CNPJ: 17.144.962/0001-17 FORNECEDOR: CLARICE ANGELICA DE ANDRADE - ME

VALOR DESPESA R\$: 16.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	500,000	32,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4944980	16.000,00	19/09/2014

TOTAL: 16.000,00

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 DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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

DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 132,30

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	132,300000

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	-	132,30	03/09/2014

TOTAL: 132,30

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSOS - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 108.760,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHETOS, SANTOES E JORNAIS	1,000	108.760,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	104	108.760,00	03/09/2014
TOTAL:							108.760,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.572.776/0001-93	FORNECEDOR: AECIO NEVES DA CUNHA	
VALOR DESPESA R\$: 1.000.000,00		

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	1.000.000,00	03/09/2014
TOTAL:							1.000.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 301 - NFSE

CPF/CNPJ: 03.906.991/0001-64 FORNECEDOR: KYRILLOS & ROCHA FONOAUDIOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA

VALOR DESPESA R\$: 4.880,20

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA	1,000	4.880,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1363115	4.880,20	04/09/2014

TOTAL: 4.880,20

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 300 - NFSE

CPF/CNPJ: 03.906.991/0001-64 FORNECEDOR: KYRILLOS & ROCHA FONOAUDIOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA

VALOR DESPESA R\$: 4.880,20

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA	1,000	4.880,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1363112	4.880,20	04/09/2014

TOTAL: 4.880,20

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: DIVERSOS - 1

CPF/CNPJ: 26.017.129/0001-04 FORNECEDOR: CIP LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 119.212,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF IMPRESSOES DIGITAIS EM ADESIVOS, BANNERS, BANDEIRAS, SINALIZACOES EM CETIM, INSTALACAO	1,000	119.212,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	103	119.212,00	03/09/2014

TOTAL: 119.212,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 25 - NFSE

CPF/CNPJ: 14.298.870/0001-01 FORNECEDOR: 3 MELOS - SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 33.176,96

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E DESCARGA	1,000	33.176,960000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0432150	33.176,96	05/09/2014

TOTAL: 33.176,96

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.098.498/0001-84	FORNECEDOR: TBM MIDIAS INTERATIVAS E PUBLICIDADE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 190.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIA DE PUBLICIDADE	1,000	190.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8768627	190.000,00	05/09/2014
TOTAL:							190.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.814.826/0001-00	FORNECEDOR: IGOR PEREIRA DE MELO 32731174862	
VALOR DESPESA R\$: 6.900,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CRIACOES DE PECAS PARA COMUNICACAO EM AGOSTO/2014	1,000	6.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9486809	6.900,00	08/09/2014
TOTAL:							6.900,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 24 - NFSE

CPF/CNPJ: 14.298.870/0001-01 FORNECEDOR: 3 MELOS - SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 23.170,92

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E DESCARGA	1,000	23.170,920000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0432939	23.170,92	10/09/2014

TOTAL: 23.170,92

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 196 - NFSE

CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48 FORNECEDOR: MAXCOR INSDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 4.200,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 20.000 ETIQUETAS PERSONALIZADAS PARACHOQUE TIME ATLETICO AECIO	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	4141757	4.200,00	17/09/2014

TOTAL: 4.200,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 197 - NFSE

CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48 FORNECEDOR: MAXCOR INSDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 4.200,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 20.000 ETIQUETAS PERSONALIZADAS PARACHOQUE TIME CRUZEIRO AECIO	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	4141942	4.200,00	17/09/2014

TOTAL: 4.200,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 198 - NFSE

CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48 FORNECEDOR: MAXCOR INSDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 4.200,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 20.000 ETIQUETAS PERSONALIZADAS PARACHOQUE TIME AMERICA AECIO	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	4502377	4.200,00	18/09/2014

TOTAL: 4.200,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 407 - NFSE

CPF/CNPJ: 03.801.483/0001-11 FORNECEDOR: STORM DEVELOPMENT LTDA

VALOR DESPESA R\$: 12.800,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO, CONFIGURACAO E LICENCIAMENTO DE FERRAMENTAS DE BACK UP E ANTIVIRUS	1,000	12.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4978477	12.800,00	19/09/2014

TOTAL: 12.800,00

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica

DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 181846 - U

CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUICAO S.A

VALOR DESPESA R\$: 78,61

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/2014	1,000	78,610000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5970273	78,61	29/09/2014

TOTAL: 78,61

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 7641 - NFSE

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

VALOR DESPESA R\$: 32.658,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 2.900.000 SANTOES	1,000	32.658,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3053234	32.658,00	30/09/2014

TOTAL: 32.658,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 984 - 1

CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20 FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 2.966,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 100 LONAS E 100 ADESIVO PERFURADO	1,000	2.966,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9248385	2.966,00	14/10/2014

TOTAL: 2.966,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 21398 - NFSE

CPF/CNPJ: 04.951.388/0001-67 FORNECEDOR: NUCLEO DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 448,44

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE 2 ENCADERNACOES	1,000	448,440000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7645387	448,44	03/09/2014

TOTAL: 448,44

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3596 - U

CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91 FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL

VALOR DESPESA R\$: 189.540,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	189.540,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	106	189.540,00	04/09/2014

TOTAL: 189.540,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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

DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 14,70

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	14,700000

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	-	14,70	04/09/2014

TOTAL: 14,70

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 4 - NFSE

CPF/CNPJ: 20.598.986/0001-50 FORNECEDOR: DIGITAL 14 COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL EIRELI

VALOR DESPESA R\$: 12.539,29

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	12.539,290000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9163091	12.539,29	05/09/2014

TOTAL: 12.539,29

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais		
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 175 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.475.743/0001-60	FORNECEDOR: IDEIA INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 90.743,57		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA TELEFONICA DE OPINIAO	1,000	90.743,570000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0134391	90.743,57	08/09/2014
TOTAL:							90.743,57

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 71 - NFSE
CPF/CNPJ: 06.096.657/0001-80	FORNECEDOR: ENTRETER FESTAS E EVENTOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 14.722,25		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE BANDEIRADAS E ABORDAGEM AO PUBLICO NO CENTRO DE FUTEBOL ZICO	1,000	14.722,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9726881	14.722,25	08/09/2014
TOTAL:							14.722,25

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 2060 - NFSE

CPF/CNPJ: 07.577.509/0001-40 FORNECEDOR: PRIME CLEAN CONSULTORIA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 22.940,70

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	1,000	22.940,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	125	22.940,70	09/09/2014

TOTAL: 22.940,70

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais

DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 14 - NFSE

CPF/CNPJ: 02.017.406/0001-02 FORNECEDOR: I.R PESQUISAS - MERCADO E OPINIAO LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 458.250,78

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE PESQUISA QUALITATIVA	1,000	458.250,780000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1767612	458.250,78	10/09/2014

TOTAL: 458.250,78

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente

DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 503 - NFSE

CPF/CNPJ: 65.408.379/0001-19 FORNECEDOR: ZANGANO CONFECCOES LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 2.360,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 200 COLETE EM OXFORD AZUL ROYAL COM SILK E 3 TELA PARA SILK	1,000	2.360,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1998570	2.360,00	10/09/2014

TOTAL: 2.360,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura

DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 65 - NFSE

CPF/CNPJ: 12.068.852/0001-08 FORNECEDOR: THAYANE CALLIJURIO MAGNAVITA BARBOSA - ME

VALOR DESPESA R\$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PRODUTORA DE EVENTOS	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	0126099	1.500,00	11/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 100120 - NFSE
CPF/CNPJ: 06.143.941/0001-60	FORNECEDOR: AMAR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 5.000,00		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A RELATORIO ANALITICO LEI ROUANET E NOVA LEI DE CULTURA FEITA P/ AO PE DA LETRA	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	2218511	5.000,00	11/09/2014
TOTAL:							5.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 195 - NFSE
CPF/CNPJ: 65.154.205/0001-77	FORNECEDOR: CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 139.575,00		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MONITORAMENTO E TRANSCRICAO OU DEGRAVACAO DE PROPAGANDA ELEITORAL	1,000	139.575,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3423904	139.575,00	15/09/2014
TOTAL:							139.575,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 216 - NFSE
CPF/CNPJ: 53.103.933/0001-70	FORNECEDOR: GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 103.235,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA	1,000	103.235,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3423935	103.235,00	15/09/2014
TOTAL:							103.235,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1024 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.752.643/0001-91	FORNECEDOR: ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 27.246,12		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOES DIGITAIS EM CORES	1,000	27.246,120000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4978488	27.246,12	19/09/2014
TOTAL:							27.246,12

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1693 - 1

CPF/CNPJ: 10.347.135/0001-81 FORNECEDOR: RITZ PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 32.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A BANDEIRA EM TECIDO	2000,000	16,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5566312	32.000,00	22/09/2014

TOTAL: 32.000,00

TIPO DA DESPESA:Pesquisas ou testes eleitorais

DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 35 - NFSE

CPF/CNPJ: 13.030.867/0001-31 FORNECEDOR: MIRELLA FRANCO ARRUDA

VALOR DESPESA R\$: 2.858,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM AGOSTO/2014	1,000	2.858,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	000002	2.858,00	30/09/2014

TOTAL: 2.858,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1033 - NFSE

CPF/CNPJ: 00.752.643/0001-91 FORNECEDOR: ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA

VALOR DESPESA R\$: 262.186,20

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DIGITAL EM CORES, DIVERSOS TAMANHOS	1,000	262.186,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	276	262.186,20	10/10/2014

TOTAL: 262.186,20

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

DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 289,30

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	289,300000

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	-	289,30	05/09/2014

TOTAL: 289,30

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 2.312,73		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IPTU PARCELA 08/10 CONJUNTO 152	1,000	2.312,730000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5331230	2.312,73	05/09/2014
TOTAL:							2.312,73

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 2.402,21		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IPTU PARCELA 08/10 CONJUNTO 151	1,000	2.402,210000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5331230	2.402,21	05/09/2014
TOTAL:							2.402,21

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.581.601/0001-42	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO BAUER		
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	9162971	250.000,00	05/09/2014

TOTAL: 250.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.572.776/0001-93	FORNECEDOR: AECIO NEVES DA CUNHA		
VALOR DESPESA R\$: 1.000.000,00			

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	1.000.000,00	05/09/2014

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, standartes e faixas			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: DIVERSOS - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA		
VALOR DESPESA R\$: 129.810,00			

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS PERFURADOS	1,000	129.810,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	109	129.810,00	05/09/2014

TOTAL: 129.810,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas							
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: DIVERSOS - 1	
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA						
VALOR DESPESA R\$: 194.790,00							

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS PERFURADOS E PLACAS POLIONDAS	1,000	194.790,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	110	194.790,00	05/09/2014

TOTAL: 194.790,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos							
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: DIVERSOS - NFSE	
CPF/CNPJ: 19.270.206/0001-60	FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA						
VALOR DESPESA R\$: 500.310,00							

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 12:57

Página: 493 de 1708

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FOLDERS E VOLANTES	1,000	500.310,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	000535	500.310,00	05/09/2014

TOTAL: 500.310,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: DIVERSOS - 1

CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75 FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME

VALOR DESPESA R\$: 308.800,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	1,000	308.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	000535	308.800,00	05/09/2014

TOTAL: 308.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: DIVERSOS - 1

CPF/CNPJ: 07.988.186/0001-88 FORNECEDOR: IMPRIMA TECH LABEL ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 366.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 12:57

Página: 494 de 1708

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETAS ADESIVAS PARA CARRO	1,000	366.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	111	366.000,00	05/09/2014

TOTAL: 366.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas							
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: DIVERSOS - 1	
CPF/CNPJ: 05.077.373/0001-84	FORNECEDOR: MARCELO PAIVA BARCELLOS - ME						
VALOR DESPESA R\$: 240.900,00							

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO EM LONA	1,000	240.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	112	240.900,00	05/09/2014

TOTAL: 240.900,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo							
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 16 - NFSE	
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.						
VALOR DESPESA R\$: 938.500,00							

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 12:57

Página: 495 de 1708

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIACAO E PRODUCAO CAMPANHA	1,000	938.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8856977	938.500,00	05/09/2014

TOTAL: 938.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0191 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.805.809/0001-00	FORNECEDOR: ALMA SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 10.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JORNALISTA	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9161915	10.000,00	05/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 41.850.546/0001-19	FORNECEDOR: DAYRELL INVESTIMENTOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 25.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 12:57

Página: 496 de 1708

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL SITO A PRAÇA AFONSO ARINOS 59 E 60 EM BELO HORIZONTE	1,000	25.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9485661	25.000,00	08/09/2014

TOTAL: 25.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10405 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 13.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	13.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	126	13.000,00	09/09/2014

TOTAL: 13.000,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.286.898/0001-13	FORNECEDOR: RF COMUNICACAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 50.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 12:57

Página: 497 de 1708

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEOS PARA PUBLICIDADE	1,000	50.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1171651	50.000,00	09/09/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 110 - NFSE

CPF/CNPJ: 06.011.310/0001-98 FORNECEDOR: OMM EDITORA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

VALOR DESPESA R\$: 9.385,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET E COMUNICACAO	1,000	9.385,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1189605	9.385,00	09/09/2014

TOTAL: 9.385,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 232 - NFSE

CPF/CNPJ: 10.735.408/0001-65 FORNECEDOR: AGENDA SOCIAL E CIDADES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

VALOR DESPESA R\$: 9.854,25

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 12:57

Página: 498 de 1708

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDOS PARA PROGRAMA DE GOVERNO EM AGOSTO/2014	1,000	9.854,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1189664	9.854,25	09/09/2014

TOTAL: 9.854,25

TIPO DA DESPESA:Criação e inclusão de páginas na internet

DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 192 - NFSE

CPF/CNPJ: 09.026.885/0001-72 FORNECEDOR: ARTE OLIVA CULTURA E TECNOLOGIA EM REDE LTDA

VALOR DESPESA R\$: 60.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEUDOS PARA SITES, PORTAIS, INTERNET, MOBILIZACOES VIRTUAIS	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	1767616	60.000,00	10/09/2014

TOTAL: 60.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 30 - NFSE

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

VALOR DESPESA R\$: 13.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 12:57

Página: 499 de 1708

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO AO SOCIAL BAKERS PARA 540 PERFIS	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	1767664	13.500,00	10/09/2014

TOTAL: 13.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por telemarketing

DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 376 - NFSE
CPF/CNPJ: 09.283.764/0002-97	FORNECEDOR: CONCENT SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 40.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CALL CENTER, ATIVO E RECEPTIVO, CAPTACAO DE DADOS E ESCLARECIMENTO	1,000	40.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3384940	40.500,00	10/09/2014

TOTAL: 40.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8538 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07	FORNECEDOR: REALI TAXI AEREO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 19.050,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 12:57

Página: 500 de 1708

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	19.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	134	19.050,00	11/09/2014

TOTAL: 19.050,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 856 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.985.144/0001-68	FORNECEDOR: ADS GRAFICA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.550,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 250 CARTILHAS	1,000	1.550,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2222475	1.550,00	11/09/2014

TOTAL: 1.550,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 42 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.258.633/0001-46	FORNECEDOR: SB CONSULTORES LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 45.048,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 12:57

Página: 501 de 1708

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM SETEMBRO/2014	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	2847096	45.048,00	11/09/2014

TOTAL: 45.048,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4152 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.351.093/0001-48	FORNECEDOR: JORNAL DIARIO DA REGIAO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 45.360,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SANTINHOS	1,000	45.360,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2611193	45.360,00	12/09/2014

TOTAL: 45.360,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3048 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 8.450,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 12:57

Página: 502 de 1708

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AERONAVE	1,000	8.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	140	8.450,00	15/09/2014

TOTAL: 8.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3049 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 5.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AERONAVE	1,000	5.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	141	5.500,00	15/09/2014

TOTAL: 5.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1312 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.017.129/0001-04	FORNECEDOR: CIP LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 36.714,20		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 12:57

Página: 503 de 1708

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOES DIGITAIS EM LONA PARA BANNERS	1,000	36.714,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3423960	36.714,20	15/09/2014

TOTAL: 36.714,20

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1 - 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 DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA	1,000	50.679,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3423968	50.679,00	15/09/2014

TOTAL: 50.679,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 2107 - NFSE

CPF/CNPJ: 05.077.373/0001-84 FORNECEDOR: MARCELO PAIVA BARCELLOS - ME

VALOR DESPESA R\$: 36.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 12:57

Página: 504 de 1708

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACA EM MADEIRA E IMPRESSAO EM LONA	1200,000	30,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4141944	36.000,00	17/09/2014

TOTAL: 36.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10404 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 55.917,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	55.917,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	155	55.917,00	17/09/2014

TOTAL: 55.917,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5136 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 7.200,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 12:57

Página: 505 de 1708

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1.000.000 SANTA0	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	6348557	7.200,00	22/09/2014

TOTAL: 7.200,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis

DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo NÚMERO: SN

CPF/CNPJ: 308.175.957-91 FORNECEDOR: FERNANDO ALVARENGA DE OLIVEIRA

VALOR DESPESA R\$: 4.451,15

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PGTO REF A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MARIA TERESA 110, SAO JOAO DEL REI PERIODO DE 05/08 A 05/09	1,000	4.451,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5950541	4.451,15	23/09/2014

TOTAL: 4.451,15

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos

DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 8713 - NFSE

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

VALOR DESPESA R\$: 13.900,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 12:57

Página: 506 de 1708

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHETO	100,000	139,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	292	13.900,00	14/10/2014

TOTAL: 13.900,00

TIPO DA DESPESA: Telefone

DATA: 06/09/2014 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR NÚMERO: SN

CPF/CNPJ: 33.530.486/0001-29 FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A

VALOR DESPESA R\$: 586,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE AGOSTO/2014	1,000	586,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5966000	586,00	08/09/2014

TOTAL: 586,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 06/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 42 - NFSE

CPF/CNPJ: 17.522.256/0001-61 FORNECEDOR: DIVALDO GENEROSO ME

VALOR DESPESA R\$: 4.132,50

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE LONA FIXADA EM QUADRO DE MADEIRA	145,000	28,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2218550	4.132,50	11/09/2014

TOTAL: 4.132,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 06/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2110 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.077.373/0001-84	FORNECEDOR: MARCELO PAIVA BARCELLOS - ME	
VALOR DESPESA R\$: 30.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACA EM MADEIRA E IMPRESSAO EM LONA	1000,000	30,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4141949	30.000,00	17/09/2014

TOTAL: 30.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 06/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2109 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.077.373/0001-84	FORNECEDOR: MARCELO PAIVA BARCELLOS - ME	
VALOR DESPESA R\$: 36.000,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 12:57

Página: 508 de 1708

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACA EM MADEIRA E IMPRESSAO EM LONA	1200,000	30,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4141793	36.000,00	17/09/2014

TOTAL: 36.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas							
DATA: 06/09/2014		ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal			NÚMERO: 2108 - NFSE		
CPF/CNPJ: 05.077.373/0001-84		FORNECEDOR: MARCELO PAIVA BARCELLOS - ME					
VALOR DESPESA R\$: 42.000,00							

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACA EM MADEIRA E IMPRESSAO EM LONA	1400,000	30,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4141867	42.000,00	17/09/2014

TOTAL: 42.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos							
DATA: 06/09/2014		ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal			NÚMERO: 8727 - NFSE		
CPF/CNPJ: 17.153.081/0001-62		FORNECEDOR: ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA					
VALOR DESPESA R\$: 68.640,00							

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 12:57

Página: 509 de 1708

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHETO AECIO NEVES 12P	400,000	171,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	290	68.640,00	14/10/2014

TOTAL: 68.640,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 06/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 703 - 1

CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23 FORNECEDOR: VTPB SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 30.250,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 550.000 SANTINHO MODELO CARD	1,000	30.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9268822	30.250,00	14/10/2014

TOTAL: 30.250,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 06/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 704 - 1

CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23 FORNECEDOR: VTPB SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 30.250,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 550.000 SANTINHO MODELO CARD	1,000	30.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9268821	30.250,00	14/10/2014

TOTAL: 30.250,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 06/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 705 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 30.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 550.000 SANTINHO MODELO CARD	1,000	30.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9268769	30.250,00	14/10/2014

TOTAL: 30.250,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 06/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 706 - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 60.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1.100.000 SANTINHO MODELO CARD	1,000	60.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1106341	60.500,00	16/10/2014

TOTAL: 60.500,00

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

DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	

VALOR DESPESA R\$: 242,55

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	242,550000

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	-	242,55	08/09/2014

TOTAL: 242,55

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSOS - 1
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	

VALOR DESPESA R\$: 274.176,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 12:57

Página: 512 de 1708

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SANTOES, CARTAZES, ADESIVOS BOTTONS E ADESIVOS PARACHOQUES	1,000	274.176,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	116	274.176,00	08/09/2014

TOTAL: 274.176,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSOS - 1
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 459.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS DE MODELO	1,000	459.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	114	459.500,00	08/09/2014

TOTAL: 459.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSOS - NFSE
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INSUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 508.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETAS PERSONALIZADAS	1,000	508.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	000536	508.000,00	08/09/2014

TOTAL: 508.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSOS - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 375.570,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SANTINHOS, SANTOES, CARTILHAS E COLINHAS	1,000	375.570,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	115	375.570,00	08/09/2014

TOTAL: 375.570,00

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

DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 17 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 938.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

Data e Hora da Impressão: 02/12/14 12:57

Página: 514 de 1708

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIACAO E PRODUCAO	1,000	938.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9640054	938.500,00	08/09/2014

TOTAL: 938.500,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.574.690/0001-08	FORNECEDOR: GIOVANE FARINAZZO GAVIO	
VALOR DESPESA R\$: 125.000,00		

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9737930	125.000,00	08/09/2014

TOTAL: 125.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.574.764/0001-06	FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO	
VALOR DESPESA R\$: 125.000,00		

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)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9485664	125.000,00	08/09/2014

TOTAL: 125.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20	FORNECEDOR: Direção Nacional	
VALOR DESPESA R\$: 1.500.000,00		

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9842620	1.500.000,00	08/09/2014

TOTAL: 1.500.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 29 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.085.637/0001-77	FORNECEDOR: SERGIO KOBAYASHI COMUNICACAO E MARKETING LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 62.197,21		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS E DISSEMINACAO CONTEUDOS COLABORATIVOS P/ INTERNET E TWITTER 01/02	1,000	62.197,210000

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	1189498	62.197,21	09/09/2014

TOTAL: 62.197,21

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 49 - NFSE
CPF/CNPJ: 96.497.151/0001-76	FORNECEDOR: INICIATIVA BRASIL CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E COMUNICACAO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 11.334,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A SERVICO DE COORDENACAO DA EQUIPE E OPERACOES DO NUCLEO MOBILIZACAO E VOLUNTARIADO	1,000	11.334,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1767642	11.334,00	10/09/2014

TOTAL: 11.334,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 304 - NFSE
CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85	FORNECEDOR: G3 PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 95.193,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	95.193,000000

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	2218476	95.193,00	11/09/2014

TOTAL: 95.193,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 752 - NFSE		
CPF/CNPJ: 09.601.648/0001-98	FORNECEDOR: EURO SIGNS IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP							
VALOR DESPESA R\$: 2.527,20								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM LONA COM ILHOS						1,000	2.527,200000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2222519	2.527,20	11/09/2014

TOTAL: 2.527,20

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento								
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 15979 - NFSE		
CPF/CNPJ: 03.188.264/0001-09	FORNECEDOR: COOPERSEMO COOPERATIVA DE SERVICOS DE TRANSPORTES							
VALOR DESPESA R\$: 8.733,88								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIRO						1,000	8.733,880000	

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	222541	8.733,88	11/09/2014

TOTAL: 8.733,88

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 172 - A
CPF/CNPJ: 71.437.693/0001-22	FORNECEDOR: A.M PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME - ME	
VALOR DESPESA R\$: 36.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E SUPORTE TECNICO	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	222542	36.000,00	11/09/2014

TOTAL: 36.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 541 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 5.703,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 19/08 A 21/08/2014	1,000	5.703,500000

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	145	5.703,50	15/09/2014

TOTAL: 5.703,50

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 542 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.684,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO EM 19/08 A 21/08/2014	1,000	2.684,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	146	2.684,00	15/09/2014

TOTAL: 2.684,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 543 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 860,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE APOIO EM 20/08/2014	1,000	860,200000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	147	860,20	15/09/2014

TOTAL: 860,20

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 545 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.679,28		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE APOIO EM 19/08 A 20/08/2014	1,000	1.679,280000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	149	1.679,28	15/09/2014

TOTAL: 1.679,28

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 546 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 4.778,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE APOIO EM 21/08 A 25/08/2014	1,000	4.778,400000

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	150	4.778,40	15/09/2014

TOTAL: 4.778,40

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 305 - NFSE
CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85	FORNECEDOR: G3 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 75.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE EVENTOS	1,000	75.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3423963	75.000,00	15/09/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 544 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 9.989,10		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 21/08 A 26/08/2014	1,000	9.989,100000

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	148	9.989,10	15/09/2014

TOTAL: 9.989,10

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10413 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 9.050,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	9.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	153	9.050,00	16/09/2014

TOTAL: 9.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10414 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 11.043,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	11.043,000000

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	154	11.043,00	16/09/2014

TOTAL: 11.043,00

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 61 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.477.437/0001-74	FORNECEDOR: MERCADOLOGIA SOLUCOES EM PESQUISA COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 608.185,54		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA QUALITATIVA DE AVALIACAO DE PROGRAMAS ELEITORAIS	1,000	608.185,540000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1203649	608.185,54	16/09/2014

TOTAL: 608.185,54

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 963 - 1
CPF/CNPJ: 11.400.532/0001-32	FORNECEDOR: POLI INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 11.260,54		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 232,8 CARDS EM PVC	1,000	11.260,540000

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	1441650	11.260,54	16/09/2014

TOTAL: 11.260,54

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10416 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 171.234,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	171.234,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	157	171.234,00	18/09/2014

TOTAL: 171.234,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10415 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 23.366,67		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	23.366,670000

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	156	23.366,67	18/09/2014

TOTAL: 23.366,67

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1202 - NFSE
CPF/CNPJ: 01.748.055/0001-47	FORNECEDOR: PROMOSYSTEM TELECOMUNICACOES INFORMATICA E ELETRICIDADE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.133,83		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DAS CENTRAIS TELEFONICAS PABX E APARELHOS TELEFONICOS	1,000	2.133,830000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1244560	2.133,83	22/09/2014

TOTAL: 2.133,83

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 253 - NFSE
CPF/CNPJ: 01.748.055/0001-47	FORNECEDOR: PROMOSYSTEM TELECOMUNICACOES INFORMATICA E ELETRICIDADE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 56.794,45		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TRAFEGO DE LIGACOES TELEFONICAS ORIGINADAS DAS CENTRAIS PRA NUM FIXOS E MOVEIS	1,000	56.794,450000

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	1244563	56.794,45	22/09/2014

TOTAL: 56.794,45

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 254 - NFSE
CPF/CNPJ: 01.748.055/0001-47	FORNECEDOR: PROMOSYSTEM TELECOMUNICACOES INFORMATICA E ELETRICIDADE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 4.242,70		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLANOS DE TELEFONIA FIXO E INTERNET	1,000	4.242,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1244568	4.242,70	22/09/2014

TOTAL: 4.242,70

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 173 - A
CPF/CNPJ: 71.437.693/0001-22	FORNECEDOR: A.M PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME - ME	
VALOR DESPESA R\$: 37.691,66		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E SUPORTE TECNICO	1,000	37.691,660000

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	7640439	37.691,66	29/09/2014

TOTAL: 37.691,66

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 13316 - NFSE		
CPF/CNPJ: 33.520.412/0001-01	FORNECEDOR: STUDIO ALFA ARTES GRÁFICAS LTDA.							
VALOR DESPESA R\$: 8.694,86								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO E INSTALACAO DE LONAS, ADESIVOS E PLACAS						1,000	8.694,860000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7989281	8.694,86	10/10/2014

TOTAL: 8.694,86

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 713 - 1		
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP							
VALOR DESPESA R\$: 60.500,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A 1.100.000 SANTINHO MODELO CARD						1,000	60.500,000000	

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	1106319	60.500,00	16/10/2014

TOTAL: 60.500,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente								
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 706847 - 1		
CPF/CNPJ: 04.196.935/0002-27	FORNECEDOR: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 429,34								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A 3 CART TONER PRETO						1,000	429,340000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8857104	429,34	05/09/2014

TOTAL: 429,34

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos								
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:		
CPF/CNPJ: 20.574.431/0001-79	FORNECEDOR: MARCUS VINICIUS CAETANO PESTANA DA SILVA							
VALOR DESPESA R\$: 125.000,00								

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)

FONTES ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1189625	125.000,00	09/09/2014

TOTAL: 125.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 20.574.262/0001-77	FORNECEDOR: DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE						
VALOR DESPESA R\$: 125.000,00							

PAGAMENTO(S)

FONTES ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1189604	125.000,00	09/09/2014

TOTAL: 125.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 20.574.319/0001-38	FORNECEDOR: EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA						
VALOR DESPESA R\$: 125.000,00							

PAGAMENTO(S)

FONTES ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1189623	125.000,00	09/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 125.000,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 09/09/2014	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 08/10 CONJUNTO 213	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	09/09/2014

TOTAL: 467,53

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 09/09/2014	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 08/10 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	09/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 467,53

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 09/09/2014	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\$: 7.328,91			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE SETEMBRO/2014			1,000
			7.328,910000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5964545	7.328,91	09/09/2014

TOTAL: 7.328,91

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 09/09/2014	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

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	09/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 88,20

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 18 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 938.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIACAO E PRODUCAO	1,000	938.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1762600	938.500,00	10/09/2014

TOTAL: 938.500,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.098.498/0001-84	FORNECEDOR: TBM MIDIAS INTERATIVAS E PUBLICIDADE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 7.880,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIA DE PUBLICIDADE	1,000	7.880,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1767590	7.880,00	10/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 7.880,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2535 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.118.870/0001-62	FORNECEDOR: GRAFICA I3 LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE 600 CONVITES	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	2222479	1.500,00	11/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 137 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.273.028/0001-19	FORNECEDOR: MULT SERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DA INFRAESTRUTURA EMPRESARIAL	
VALOR DESPESA R\$: 56.145,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COOPERADOS	1,000	56.145,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2611241	56.145,00	12/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 56.145,00

TIPO DA DESPESA:Criação e inclusão de páginas na internet		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.383.088/0001-85	FORNECEDOR: ALT+TAB COMUNICACAO E ENTRETENIMENTO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 222.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PGTO REF A SERVICOS COORDENACAO DA HOUSE NO AMBIENTE DE INTERNET, PAGINAS ELETRONICAS E MULTIMIDIA	1,000	222.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2612039	222.500,00	12/09/2014

TOTAL: 222.500,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 548 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 9.555,93		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 26/08 A 30/08/2014	1,000	9.555,930000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	151	9.555,93	15/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 9.555,93

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 550 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 4.463,12		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 26/08 A 30/08/2014	1,000	4.463,120000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	137	4.463,12	15/09/2014

TOTAL: 4.463,12

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 506 - NFSE
CPF/CNPJ: 65.408.379/0001-19	FORNECEDOR: ZANGANO CONFECÇÕES LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 4.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COLETE EM OXFORD AZUL ROYAL COM SILK	400,000	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	1998843	4.000,00	15/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 549 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.732,62		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE APOIO EM 27/08 A 29/08/2014	1,000	2.732,620000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3818735	2.732,62	16/09/2014

TOTAL: 2.732,62

TIPO DA DESPESA:Criação e inclusão de páginas na internet		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 235 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.321.125/0001-30	FORNECEDOR: PRVY MIDIA E PRODUCAO TECNOLOGICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 5.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE LANDING PAGE	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	2878777	5.000,00	17/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Produção de jingles, vinhetas e slogans		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 53 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.155.111/0001-77	FORNECEDOR: F X PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 11.700,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE TRILHAS MUSICAIS	1,000	11.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4502432	11.700,00	18/09/2014
TOTAL:							11.700,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 43 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.609.021/0001-62	FORNECEDOR: BRUG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 15.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 500 PLACAS	1,000	15.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4944871	15.500,00	19/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 15.500,00

TIPO DA DESPESA:Produção de jingles, vinhetas e slogans		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 154 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.837.871/0001-06	FORNECEDOR: GABRIEL REINALDO ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA CENA GETTY IMAGES N494597431 PARA JINGLE	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	0501590	1.250,00	19/09/2014

TOTAL: 1.250,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 34 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.208.661/0001-07	FORNECEDOR: NUCLEO DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 8.163,53		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE 9.665 FOLHAS DE ETIQUETAS PARA MALA DIRETA	1,000	8.163,530000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4978427	8.163,53	19/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 8.163,53

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1083 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.270.206/0001-60	FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 33.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 4.000.000 VOLANTES	1,000	33.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4944893	33.600,00	19/09/2014

TOTAL: 33.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 44 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.609.021/0001-62	FORNECEDOR: BRUG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 15.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 500 PLACAS	1,000	15.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4944901	15.500,00	19/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 15.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 42 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.609.021/0001-62	FORNECEDOR: BRUG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 15.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 500 PLACAS	1,000	15.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4944859	15.500,00	19/09/2014

TOTAL: 15.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 45 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.609.021/0001-62	FORNECEDOR: BRUG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 11.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 500 LONAS	1,000	11.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4944619	11.000,00	19/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 11.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 46 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.609.021/0001-62	FORNECEDOR: BRUG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 11.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 500 LONAS	1,000	11.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4944906	11.000,00	19/09/2014

TOTAL: 11.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 48 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.609.021/0001-62	FORNECEDOR: BRUG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 11.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 500 LONAS	1,000	11.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4944943	11.000,00	19/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 11.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 47 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.609.021/0001-62	FORNECEDOR: BRUG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 11.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 500 LONAS	1,000	11.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4944940	11.000,00	19/09/2014

TOTAL: 11.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3278 - 1
CPF/CNPJ: 02.679.494/0001-08	FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE COBERTURAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 6.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TECIDO POLIESTER	4000,000	1,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5566384	6.400,00	22/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 6.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2698 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.679.494/0001-08	FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE COBERTURAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 57.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE IMAGEM DIGITAL EM 4000 TECIDO POLIESTER	1,000	57.600,000000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5566316	57.600,00	22/09/2014

TOTAL: 57.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 508 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.623.066/0001-80	FORNECEDOR: MODELO PRODUCAO ARTISTICAS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 760,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 2.000 FOLDERS	1,000	760,000000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2137937	760,00	23/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 760,00

TIPO DA DESPESA: Água			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 365546000
CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03	FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG		
VALOR DESPESA R\$: 45,09			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
PAGAMENTO REF.A CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO EM AGOSTO/2014			1,000 45,090000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5983655	45,09	30/09/2014

TOTAL: 45,09

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 69.000,00

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

DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	

VALOR DESPESA R\$: 154,35

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	154,350000

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	-	154,35	10/09/2014

TOTAL: 154,35

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 141651
CPF/CNPJ: 60.452.752/0001-15	FORNECEDOR: INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	

VALOR DESPESA R\$: 38.134,40

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES	1,000	38.134,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1613019	38.134,40	10/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 38.134,40

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 8601
CPF/CNPJ: 07.175.512/0001-38	FORNECEDOR: SO FLATS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 4.700,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL, PERIODO 07/09 A 05/10/2014	1,000	4.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1845837	4.700,00	10/09/2014

TOTAL: 4.700,00

TIPO DA DESPESA:Correspondências e despesas postais			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 2457
CPF/CNPJ: 01.902.487/0001-60	FORNECEDOR: AGENCIA DE POSTAGEM FARIA LIMA LTDA		
VALOR DESPESA R\$: 3.706,60			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição	Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CORREIO	1,000	3.706,600000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	127	3.706,60	10/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 3.706,60

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas				
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 2051	
CPF/CNPJ: 05.077.373/0001-84	FORNECEDOR: MARCELO PAIVA BARCELLOS - ME			
VALOR DESPESA R\$: 250.800,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO EM LONA			1,000	250.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	132	250.800,00	10/09/2014

TOTAL: 250.800,00

TIPO DA DESPESA:Correspondências e despesas postais				
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 03.641.770/0001-01	FORNECEDOR: SELOS E COMPANHIA SERVICOS LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 166.023,90				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CORREIO			1,000	166.023,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0464952	166.023,90	10/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 166.023,90

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 1155909
CPF/CNPJ: 07.175.512/0001-38	FORNECEDOR: SO FLATS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 4.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PERIODO 12/09 A 05/10/2014	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	1322330	4.200,00	10/09/2014

TOTAL: 4.200,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.581.601/0001-42	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO BAUER	
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	1767611	250.000,00	10/09/2014

TOTAL: 250.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.574.344/0001-11	FORNECEDOR: PAULO ABI ACKEL		
VALOR DESPESA R\$: 125.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1767497	125.000,00	10/09/2014

TOTAL: 125.000,00

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 22 - NFSE
CPF/CNPJ: 86.849.395/0001-17	FORNECEDOR: DATA WORLD PESQUISA E CONSULTORIA S/C LTDA		
VALOR DESPESA R\$: 469.250,00			

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA E CONSULTORIA	1,000	469.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3423830	469.250,00	15/09/2014

TOTAL: 469.250,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 11149 - 1

CPF/CNPJ: 06.333.945/0001-01 FORNECEDOR: IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 124.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETAS ADESIVAS CARRO GRANDE	500,000	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	3903761	124.000,00	16/09/2014

TOTAL: 124.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 5 - NFSE

CPF/CNPJ: 20.598.986/0001-50 FORNECEDOR: DIGITAL 14 COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL EIRELI

VALOR DESPESA R\$: 192.882,40

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COORDENACAO E FORMATACAO DE ESTRATEGIA DIGITAL DO NUCLEO INTERNET	1,000	192.882,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3818731	192.882,40	16/09/2014

TOTAL: 192.882,40

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente

DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1522 - 1

CPF/CNPJ: 34.275.982/0001-46 FORNECEDOR: PAPELARIA APOLLO LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 536,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL.	1,000	536,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4141929	536,00	17/09/2014

TOTAL: 536,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1 - 1

CPF/CNPJ: 08.805.809/0001-00 FORNECEDOR: ALMA SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 2.500,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E DIARIAS PELO TRABALHO DE JORNALISMO	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	4502430	2.500,00	18/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 330 - 1

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

VALOR DESPESA R\$: 35.065,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A 2.150 BANDEIRAS EM POLIESTER 140X095 E 850 BANDEIRAS EM POLIESTER 140X095 S/HASTE	1,000	35.065,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4944870	35.065,00	19/09/2014

TOTAL: 35.065,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 10422 - NFSE

CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05 FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 14.700,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI AEREO	1,000	14.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	169	14.700,00	22/09/2014

TOTAL: 14.700,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 10423 - NFSE

CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05 FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 9.600,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI AEREO	1,000	9.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	170	9.600,00	22/09/2014

TOTAL: 9.600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 10425 - NFSE

CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05 FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 82.008,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI AEREO	1,000	82.008,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	171	82.008,00	22/09/2014

TOTAL: 82.008,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas

DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1020 - 1

CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20 FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 13.200,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PERFURADO	2000,000	6,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5566273	13.200,00	22/09/2014

TOTAL: 13.200,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos

DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 71 - NFSE

CPF/CNPJ: 11.398.406/0001-90 FORNECEDOR: CARDOSO LOCAAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 14.900,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE VEICULOS, PERIODO 04/09 A 05/09/2014	1,000	14.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	185	14.900,00	22/09/2014

TOTAL: 14.900,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 10424 - NFSE

CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05 FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 162.486,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	162.486,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	000001	162.486,00	22/09/2014

TOTAL: 162.486,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 10421 - NFSE

CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05 FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 118.503,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	118.503,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	000001	118.503,00	22/09/2014

TOTAL: 118.503,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis

DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 6145 - NFSE

CPF/CNPJ: 04.991.393/0001-01 FORNECEDOR: INCNET INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 5.950,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1,000	5.950,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8279522	5.950,00	30/09/2014

TOTAL: 5.950,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis

DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 6144 - NFSE

CPF/CNPJ: 04.991.393/0001-01 FORNECEDOR: INCNET INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 7.030,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1,000	7.030,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8279542	7.030,00	30/09/2014

TOTAL: 7.030,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6146 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.991.393/0001-01	FORNECEDOR: INCNET INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 1.850,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1,000	1.850,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8279508	1.850,00	30/09/2014
TOTAL:							1.850,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6147 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.991.393/0001-01	FORNECEDOR: INCNET INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 6.790,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	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	8279477	6.790,00	30/09/2014
TOTAL:							6.790,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Criação e inclusão de páginas na internet

DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 393 - NFSE

CPF/CNPJ: 13.559.112/0001-29 FORNECEDOR: PURPLE COW COMUNICACAO LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 58.930,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PGTO REF CRIACAO E DESENVOLVIMENTO PORTAL MUDA BRASIL, OBJETIVO AUTOMATIZAR PEDIDO SANTOES/COLINHAS	1,000	58.930,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	251	58.930,00	08/10/2014

TOTAL: 58.930,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 11148 - 1

CPF/CNPJ: 06.333.945/0001-01 FORNECEDOR: IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 21.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETA ADESIVA PRAGUINHA	1000,000	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	1106254	21.500,00	16/10/2014

TOTAL: 21.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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

DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 191,10

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	191,100000

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	-	191,10	11/09/2014

TOTAL: 191,10

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 16 - NFSE

CPF/CNPJ: 04.471.230/0001-90 FORNECEDOR: PAN AMERICAN LINE MARKETING COMUNICACOES E NEGOCIOS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 34.349,10

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO	1,000	34.349,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2270452	34.349,10	11/09/2014

TOTAL: 34.349,10

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR NÚMERO: 174827

CPF/CNPJ: 59.558.411/0001-40 FORNECEDOR: COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE SP

VALOR DESPESA R\$: 1.088,50

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TAXI	1,000	1.088,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	135	1.088,50	11/09/2014

TOTAL: 1.088,50

TIPO DA DESPESA: Correspondências e despesas postais

DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo NÚMERO: SN

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

VALOR DESPESA R\$: 246.436,65

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CORREIO	1,000	246.436,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0464651	246.436,65	11/09/2014

TOTAL: 246.436,65

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.573.850/0001-96	FORNECEDOR: BONIFACIO JOSE TAMM DE ANDRADA		
VALOR DESPESA R\$: 125.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2218542	125.000,00	11/09/2014

TOTAL: 125.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.581.601/0001-42	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO BAUER		
VALOR DESPESA R\$: 400.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2218582	400.000,00	11/09/2014

TOTAL: 400.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.572.049/0001-26	FORNECEDOR: ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA		
VALOR DESPESA R\$: 100.000,00			

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	100.000,00	11/09/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 19 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 1.877.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIACAO E PRODUCAO	1,000	1.877.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0406360	1.877.000,00	12/09/2014

TOTAL: 1.877.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.824.112/0001-74	FORNECEDOR: RAFAEL ROCHA PINTO CAVALCANTE 39820951828	
VALOR DESPESA R\$: 4.473,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO E EDICAO DE CONTEUDO EM AGOSTO/2014	1,000	4.473,000000

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	000538	4.473,00	12/09/2014

TOTAL: 4.473,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.425.830/0001-99	FORNECEDOR: RESET DIGITAL LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 55.948,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MIDIAS DIGITAIS	1,000	55.948,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2946839	55.948,50	15/09/2014

TOTAL: 55.948,50

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 432 - NFSE
CPF/CNPJ: 31.249.022/0001-13	FORNECEDOR: AO PE DA LETRA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 10.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA A ELABORACAO DO PROGRAMA DE CULTURA	1,000	10.000,000000

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	3423932	10.000,00	15/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11170 - 1
CPF/CNPJ: 06.333.945/0001-01	FORNECEDOR: IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.150,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETAS ADESIVAS PRAGUINHA VOLUNTARIO	100,000	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	3903687	2.150,00	16/09/2014

TOTAL: 2.150,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 755 - NFSE
CPF/CNPJ: 09.601.648/0001-98	FORNECEDOR: EURO SIGNS IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 1.107,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ADESIVOS	1,000	1.107,000000

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	3818845	1.107,00	16/09/2014

TOTAL: 1.107,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 754 - NFSE
CPF/CNPJ: 09.601.648/0001-98	FORNECEDOR: EURO SIGNS IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 2.772,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO EM ADESIVOS	1,000	2.772,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3818862	2.772,00	16/09/2014

TOTAL: 2.772,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas		
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 753 - NFSE
CPF/CNPJ: 09.601.648/0001-98	FORNECEDOR: EURO SIGNS IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM PLACAS ADESIVADAS	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	3818732	600,00	16/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2579 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.118.870/0001-62	FORNECEDOR: GRAFICA I3 LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE CONVITES "EU ME DECIDI PAPO RETO AECIO"	600,000	2,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3818769	1.500,00	16/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1097 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.270.206/0001-60	FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 141.225,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 500.000 FOLDERS	1,000	141.225,000000

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	4944967	141.225,00	19/09/2014

TOTAL: 141.225,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente								
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 2668 - 1		
CPF/CNPJ: 05.963.572/0001-90	FORNECEDOR: REI D'AGUA LTDA ME							
VALOR DESPESA R\$: 2.100,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A AGUA MINERAL 510ML						300,000	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	5566310	2.100,00	22/09/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos								
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 275 - NFSE		
CPF/CNPJ: 04.022.245/0001-70	FORNECEDOR: MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP							
VALOR DESPESA R\$: 640,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DIGITAL						1,000	640,000000	

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	81935	640,00	23/09/2014

TOTAL: 640,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9679 - 1
CPF/CNPJ: 01.829.851/0001-04	FORNECEDOR: GDA GRAFICA E DESIGN LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 57.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 200.000 FOLDER E 1.400.000 CARTAO	1,000	57.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7962433	57.800,00	10/10/2014

TOTAL: 57.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9678 - 1
CPF/CNPJ: 01.829.851/0001-04	FORNECEDOR: GDA GRAFICA E DESIGN LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 62.120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 34.000 FOLHETOS E 300.000 FOLDER	1,000	62.120,000000

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	7962483	62.120,00	10/10/2014

TOTAL: 62.120,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 262,30		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	262,300000

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	-	262,30	12/09/2014

TOTAL: 262,30

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 20 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 938.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIACAO E PRODUCAO	1,000	938.500,000000

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	0406478	938.500,00	12/09/2014

TOTAL: 938.500,00

TIPO DA DESPESA:Correspondências e despesas postais		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 03.641.770/0001-01	FORNECEDOR: SELOS E COMPANHIA SERVICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 503.107,65		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CORREIO	1,000	503.107,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0464793	503.107,65	12/09/2014

TOTAL: 503.107,65

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 185331 - NFSE
CPF/CNPJ: 71.225.700/0001-22	FORNECEDOR: ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	
VALOR DESPESA R\$: 51.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS E SERVICOS DE INTERMEDIACAO	1,000	51.500,000000

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	Cheque	237	504-	24622-0	000539	51.500,00	12/09/2014

TOTAL: 51.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSOS - NFSE
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 525.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETAS PERSONALIZADAS COM FOTOS	1,000	525.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	000539	525.000,00	12/09/2014

TOTAL: 525.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8530 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07	FORNECEDOR: REALI TAXI AEREO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 17.430,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	17.430,000000

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	000539	17.430,00	12/09/2014

TOTAL: 17.430,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSOS - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 310.740,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SANTINHOS E SANTOES	1,000	310.740,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	000539	310.740,00	12/09/2014

TOTAL: 310.740,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 104 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.948.828/0001-88	FORNECEDOR: THOMPSON PRODUcoes E CERIMONIAL LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 64.628,10		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E EVENTOS, PARCELA 02/03	1,000	64.628,100000

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	3423954	64.628,10	15/09/2014

TOTAL: 64.628,10

TIPO DA DESPESA:Correspondências e despesas postais		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 03.641.770/0001-01	FORNECEDOR: SELOS E COMPANHIA SERVICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 103.400,29		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CORREIO EM 06/09 A 12/09/2014	1,000	103.400,290000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0464642	103.400,29	16/09/2014

TOTAL: 103.400,29

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 22 - A
CPF/CNPJ: 04.458.237/0002-52	FORNECEDOR: TBRAGA COMUNICACAO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 131.671,55		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO CONSTITUIDOS POR RELATORIOS E SERVICOS EVENTUAIS	1,000	131.671,550000

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	3818787	131.671,55	16/09/2014

TOTAL: 131.671,55

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3 - E
CPF/CNPJ: 17.746.811/0001-39	FORNECEDOR: SOUNDVIEW TECNOLOGIA LIMITADA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 62.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NO CONJUNTO DE EMISSORAS DE RADIO	1,000	62.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4267865	62.500,00	17/09/2014

TOTAL: 62.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2 - E
CPF/CNPJ: 17.746.811/0001-39	FORNECEDOR: SOUNDVIEW TECNOLOGIA LIMITADA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 125.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NO CONJUNTO DE EMISSORAS DE RADIO	1,000	125.000,000000

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	4267880	125.000,00	17/09/2014

TOTAL: 125.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: DIVERSAS - 1		
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 99.680,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO EM LONA, CAVALESTES E PLACAS						1,000	99.680,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	000539	99.680,00	12/09/2014

TOTAL: 99.680,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros								
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1569 - NFSE		
CPF/CNPJ: 17.208.035/0001-13	FORNECEDOR: COMPEX SUPORTE TECNICO E SERVICOS EM TI LTDA ME							
VALOR DESPESA R\$: 8.125,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						1,000	8.125,000000	

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	0516476	8.125,00	18/09/2014

TOTAL: 8.125,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros								
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 73 - NFSE		
CPF/CNPJ: 10.790.878/0001-21	FORNECEDOR: HENTSCHEL COMUNICACAO LTDA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 4.373,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO						1,000	4.373,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0656626	4.373,00	19/09/2014

TOTAL: 4.373,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1697 - 1		
CPF/CNPJ: 10.347.135/0001-81	FORNECEDOR: RITZ PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 155.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A BANDEIRA EM TECIDO						10000,000	15,500000	

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	159	155.000,00	19/09/2014

TOTAL: 155.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3638 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 22.680,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	22.680,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	177	22.680,00	22/09/2014

TOTAL: 22.680,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3639 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	15.000,000000

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	178	15.000,00	22/09/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3640 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 54.280,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	54.280,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	179	54.280,00	22/09/2014

TOTAL: 54.280,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3642 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 52.520,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	52.520,000000

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	180	52.520,00	22/09/2014

TOTAL: 52.520,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 332 - 1
CPF/CNPJ: 08.144.971/0001-17	FORNECEDOR: AIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 130.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A BANDEIRA EM POLIESTER	10000,000	13,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5566299	130.000,00	22/09/2014

TOTAL: 130.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3645 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 157.360,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	157.360,000000

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	188	157.360,00	25/09/2014

TOTAL: 157.360,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 577 - NFSE
CPF/CNPJ: 35.286.764/0001-70	FORNECEDOR: F FERNANDES DA COSTA INDUSTRIA GRAFICA ME	
VALOR DESPESA R\$: 12.185,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1.000 SANTINHOS COM FOTO E 50 ADESIVOS	1,000	12.185,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3070257	12.185,00	30/09/2014

TOTAL: 12.185,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12921 - NFSE
CPF/CNPJ: 71.533.921/0001-68	FORNECEDOR: L. V. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA EPP	
VALOR DESPESA R\$: 2.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE DISTRIBUICAO DO JORNAL INFORMATIVO MUDA BRASIL	1,000	2.400,000000

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	6591618	2.400,00	07/10/2014

TOTAL: 2.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 157 - 1		
CPF/CNPJ: 10.240.164/0001-40	FORNECEDOR: BH DIGITAL LTDA ME							
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A PLACA						500,000	30,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7962480	15.000,00	10/10/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 8925 - 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	

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	3921689	69.000,00	23/10/2014

TOTAL: 69.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento				
DATA: 14/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 00538	
CPF/CNPJ: 07.575.651/0001-59	FORNECEDOR: VRG LINHAS AEREAS S/A			
VALOR DESPESA R\$: 282.680,41				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE 01/08 A 29/08			1,000	282.680,410000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	138	282.680,41	15/09/2014

TOTAL: 282.680,41

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito				
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:			
VALOR DESPESA R\$: 183,90				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS			1,000	183,900000

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	-	183,90	15/09/2014

TOTAL: 183,90

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 21 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 938.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIACAO E PRODUCAO	1,000	938.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3423879	938.500,00	15/09/2014

TOTAL: 938.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: 2009E2013
CPF/CNPJ: 52.548.435/0020-31	FORNECEDOR: JSL S/A	
VALOR DESPESA R\$: 147.467,67		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETES	1,000	147.467,670000

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	139	147.467,67	15/09/2014

TOTAL: 147.467,67

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento				
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 46962	
CPF/CNPJ: 04.023.005/0001-90	FORNECEDOR: VIPTRIP TURISMO LTDA.			
VALOR DESPESA R\$: 588.927,13				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS			1,000	588.927,130000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	000540	588.927,13	15/09/2014

TOTAL: 588.927,13

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento				
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: DIVERSOS	
CPF/CNPJ: 52.548.435/0113-75	FORNECEDOR: JSL S/A			
VALOR DESPESA R\$: 715.035,42				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETES			1,000	715.035,420000

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	Cheque	237	504-	24622-0	000540	715.035,42	15/09/2014

TOTAL: 715.035,42

TIPO DA DESPESA:Telefone				
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 00.108.786/0001-65	FORNECEDOR: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A			
VALOR DESPESA R\$: 398,24				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE AGOSTO/2014			1,000	398,240000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5965373	398,24	15/09/2014

TOTAL: 398,24

TIPO DA DESPESA:Correspondências e despesas postais				
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 03.641.770/0001-01	FORNECEDOR: SELOS E COMPANHIA SERVICOS LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 35.222,32				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CORREIO EM 15/09/2014			1,000	35.222,320000

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	0464640	35.222,32	16/09/2014

TOTAL: 35.222,32

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 241,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 0300 KYRILLOS & ROCHA	1,000	241,800000

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	241,80	16/09/2014

TOTAL: 241,80

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 241,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 0301 KYRILLOS & ROCHA	1,000	241,800000

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	241,80	16/09/2014

TOTAL: 241,80

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 465,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 0110 OMM EDITORA	1,000	465,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	465,00	16/09/2014

TOTAL: 465,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 488,25		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 0232 AGENDA SOCIAL	1,000	488,250000

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	488,25	16/09/2014

TOTAL: 488,25

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	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 0168 IDEACAO GESTAO	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	16/09/2014

TOTAL: 578,92

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 621,29		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 4 DIGITAL 14	1,000	621,290000

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	621,29	16/09/2014

TOTAL: 621,29

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 729,44		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 071 ENTRETER FESTAS	1,000	729,440000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	729,44	16/09/2014

TOTAL: 729,44

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 875,04		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 01172 AMERICAN PARK	1,000	875,040000

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	875,04	16/09/2014

TOTAL: 875,04

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 899,67		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 014 BOA NOVA	1,000	899,670000

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	899,67	16/09/2014

TOTAL: 899,67

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 1.311,30		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 02060 PRIME CLEAN	1,000	1.311,300000

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	5305816	1.311,30	16/09/2014

TOTAL: 1.311,30

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 1.381,05		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 027 ARB AGENCIA DO RADIO BRASILEIRO	1,000	1.381,050000

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	1.381,05	16/09/2014

TOTAL: 1.381,05

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 1.662,38		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 074 GUIMARAES & CASTRO	1,000	1.662,380000

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	1.662,38	16/09/2014

TOTAL: 1.662,38

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	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 019 TG CONSULT	1,000	1.860,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	1.860,00	16/09/2014

TOTAL: 1.860,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 1.931,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 032 LAZZOLI CONSULT	1,000	1.931,800000

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	1.931,80	16/09/2014

TOTAL: 1.931,80

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 2.640,61		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 0490 SR PROMOCOES CULTURAIS LTDA	1,000	2.640,610000

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	2.640,61	16/09/2014

TOTAL: 2.640,61

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	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 029 SERGIO KOBAYASHI	1,000	3.081,690000

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	3.081,69	16/09/2014

TOTAL: 3.081,69

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	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 0453 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	16/09/2014

TOTAL: 3.435,84

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 4.496,09		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 0175 IDEIA INTELIGENCIA	1,000	4.496,090000

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	4.496,09	16/09/2014

TOTAL: 4.496,09

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 4.650,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 20 TANGARA SERVICOS DIGITAIS EIRELI	1,000	4.650,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	4.650,00	16/09/2014

TOTAL: 4.650,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 5.115,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 0216 GALACTICA	1,000	5.115,000000

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	5.115,00	16/09/2014

TOTAL: 5.115,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas

DATA: 15/09/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 9.887,07

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 026 ARB AGENCIA DO RADIO BRASILEIRO	1,000	9.887,070000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	9.887,07	16/09/2014

TOTAL: 9.887,07

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 15/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 237 - NFSE

CPF/CNPJ: 11.321.125/0001-30 FORNECEDOR: PRVY MIDIA E PRODUCAO TECNOLOGICA LTDA

VALOR DESPESA R\$: 3.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A EDICAO DE MAIS 3 EXEMPLARES DA REVISTA DIGITAL, REVISTA.AECIONEVES.COM.BR	1,000	3.000,000000

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	2878778	3.000,00	17/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 32.550,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 15 2014 COMUNICACAO LTDA	1,000	32.550,000000

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	32.550,00	17/09/2014

TOTAL: 32.550,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	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 0134 MEDIALOGUE	1,000	11.625,000000

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	11.625,00	17/09/2014

TOTAL: 11.625,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 304.080,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO EM LONA	1,000	304.080,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	000539	304.080,00	12/09/2014

TOTAL: 304.080,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 21 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.190.156/0001-85	FORNECEDOR: FELIPE BRANCO CRUZ 10974593737	
VALOR DESPESA R\$: 2.581,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA E PRODUCAO CONTEUDO JORNALISTICO	1,000	2.581,000000

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	95267	2.581,00	18/09/2014

TOTAL: 2.581,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 32 - NFSE
CPF/CNPJ: 12.062.970/0001-09	FORNECEDOR: SS CONSULTORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 21.116,25		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, PERIODO 01/08 A 30/08/2014	1,000	21.116,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4502353	21.116,25	18/09/2014

TOTAL: 21.116,25

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.598.986/0001-50	FORNECEDOR: DIGITAL 14 COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL EIRELI	
VALOR DESPESA R\$: 9.805,45		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COORDENACAO E FORMATACAO DE ESTRATEGIA DIGITAL DO NUCLEO INTERNET	1,000	9.805,450000

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	4502447	9.805,45	18/09/2014

TOTAL: 9.805,45

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 97 - NFSE
CPF/CNPJ: 63.953.285/0001-03	FORNECEDOR: SUPERARE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 16.893,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APLICATIVOS	1,000	16.893,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4572538	16.893,00	18/09/2014

TOTAL: 16.893,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	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 0001 GRASSO CONSULT	1,000	2.511,000000

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	2.511,00	18/09/2014

TOTAL: 2.511,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 6.523,95		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 0022 TBRAGA COMUNIC	1,000	6.523,950000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	6.523,95	18/09/2014

TOTAL: 6.523,95

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 9.556,77		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 05 DIGITAL 14	1,000	9.556,770000

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	9.556,77	18/09/2014

TOTAL: 9.556,77

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 30.133,86		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 61 MERCADOLOGICA	1,000	30.133,860000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	30.133,86	18/09/2014

TOTAL: 30.133,86

TIPO DA DESPESA: Telefone		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 00.108.786/0001-65	FORNECEDOR: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 2.137,36		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE AGOSTO/2014	1,000	2.137,360000

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	5966069	2.137,36	18/09/2014

TOTAL: 2.137,36

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 41.850.546/0001-19	FORNECEDOR: DAYRELL INVESTIMENTOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 10.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF DIFERENCA AGO/SET ALUGUEL IMOVEL SITO A PRAÇA AFONSO ARINOS 59 E 60 EM BELO HORIZONTE	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4502445	10.000,00	18/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 508 - NFSE
CPF/CNPJ: 65.408.379/0001-19	FORNECEDOR: ZANGANO CONFECOES LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 4.380,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A BONE EM TACTEL SEM LOGO	600,000	7,300000

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	1998628	4.380,00	19/09/2014

TOTAL: 4.380,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 509 - NFSE
CPF/CNPJ: 65.408.379/0001-19	FORNECEDOR: ZANGANO CONFECOES LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.095,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A BONE EM TACTEL SEM LOGO	150,000	7,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1998630	1.095,00	19/09/2014

TOTAL: 1.095,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2677 - 1
CPF/CNPJ: 05.963.572/0001-90	FORNECEDOR: REI D'AGUA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.100,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A AGUA MINERAL 510ML	300,000	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	4944922	2.100,00	19/09/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 27 - NFSE
CPF/CNPJ: 14.298.870/0001-01	FORNECEDOR: 3 MELOS - SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 34.587,75		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E DESCARGA	1,000	34.587,750000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0432621	34.587,75	19/09/2014

TOTAL: 34.587,75

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 31 - 1
CPF/CNPJ: 04.976.644/0001-70	FORNECEDOR: ARB AGENCIA DE RADIO BRASILEIRO LTDA EPP	
VALOR DESPESA R\$: 4.880,94		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO, EDICAO E DISTRIBUICAO DE CONTEUDOS RADIOFONICOS	1,000	4.880,940000

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	4978505	4.880,94	19/09/2014

TOTAL: 4.880,94

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 485,83		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 6 DIGITAL 14	1,000	485,830000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	485,83	19/09/2014

TOTAL: 485,83

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 837,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 097 SUPERARE	1,000	837,000000

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	837,00	19/09/2014

TOTAL: 837,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	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 032 SS CONSULTORIA	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	19/09/2014

TOTAL: 1.046,25

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3150 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 13.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 10.000 ADESIVOS	1,000	13.000,000000

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	5566361	13.000,00	22/09/2014

TOTAL: 13.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3147 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 9.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 10.000 ADESIVOS	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	5566351	9.000,00	22/09/2014

TOTAL: 9.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3149 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 9.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 10.000 ADESIVOS	1,000	9.000,000000

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	5566358	9.000,00	22/09/2014

TOTAL: 9.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 552 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 18.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TOWN COUNTRY BLINDADA, PERIODO 15/08 A 15/09/2014	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	186	18.000,00	22/09/2014

TOTAL: 18.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 28 - NFSE
CPF/CNPJ: 14.298.870/0001-01	FORNECEDOR: 3 MELOS - SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 24.962,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E DESCARGA	1,000	24.962,400000

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	0432555	24.962,40	22/09/2014

TOTAL: 24.962,40

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1698 - 1
CPF/CNPJ: 10.347.135/0001-81	FORNECEDOR: RITZ PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 205.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS	1,000	205.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	000001	205.000,00	22/09/2014

TOTAL: 205.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15 - 1
CPF/CNPJ: 02.354.051/0001-47	FORNECEDOR: SUPERPHOTO COMUNICACAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 16.710,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS	1,000	16.710,000000

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	5950540	16.710,00	23/09/2014

TOTAL: 16.710,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 404,49		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 34 NUCLEO DE TECNOLOGIA	1,000	404,490000

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	404,49	23/09/2014

TOTAL: 404,49

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 22.705,02		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 14 IR PESQUISA	1,000	22.705,020000

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	22.705,02	23/09/2014

TOTAL: 22.705,02

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	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 22 DATA WORLD	1,000	23.250,000000

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	23.250,00	23/09/2014

TOTAL: 23.250,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 18.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 3 DIGITAL 14	1,000	18.600,000000

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	5305816	18.600,00	24/09/2014

TOTAL: 18.600,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	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 14 2014 COMUNICACAO LTDA	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	25/09/2014

TOTAL: 46.500,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	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 16 2014 COMUNICACAO LTDA	1,000	46.500,000000

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	5305816	46.500,00	26/09/2014

TOTAL: 46.500,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	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 18 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	29/09/2014

TOTAL: 46.500,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	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 17 2014 COMUNICACAO	1,000	46.500,000000

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	5305816	46.500,00	30/09/2014

TOTAL: 46.500,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 47.118,45		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 21 2014 COMUNICACAO	1,000	47.118,450000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6045952	47.118,45	01/10/2014

TOTAL: 47.118,45

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9176 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.153.081/0001-62	FORNECEDOR: ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 470.050,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHETO AECIO NEVES SANTINHOS	55300,000	8,500000

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	3505130	470.050,00	10/10/2014

TOTAL: 470.050,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5178 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 457.160,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 56.700.000 COLINHAS	1,000	457.160,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6348613	457.160,00	14/10/2014

TOTAL: 457.160,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 16/09/2014	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	16/09/2014

TOTAL: 88,20

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente							
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR				NÚMERO: 45012150319	
CPF/CNPJ: 28.176.998/0004-41	FORNECEDOR: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL						
VALOR DESPESA R\$: 226,16							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL.						1,000	226,160000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	152	226,16	16/09/2014

TOTAL: 226,16

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura							
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 164 - NFSE	
CPF/CNPJ: 15.914.014/0001-98	FORNECEDOR: REALIZA PRODUCAO E EVENTOS LTDA ME						
VALOR DESPESA R\$: 67.700,00							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE EVENTOS						1,000	67.700,000000

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	4193636	67.700,00	17/09/2014

TOTAL: 67.700,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 140 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.273.028/0001-19	FORNECEDOR: MULT SERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DA INFRAESTRUTURA EMPRESARIAL	
VALOR DESPESA R\$: 218.670,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COOPERADOS	1,000	218.670,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4502434	218.670,00	18/09/2014

TOTAL: 218.670,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1001686 - NFSE
CPF/CNPJ: 09.098.419/0001-00	FORNECEDOR: GRAFICA SANTA MARTA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 53.905,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 6.655.000 COLINHAS	1,000	53.905,500000

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	7010504	53.905,50	18/09/2014

TOTAL: 53.905,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 743 - E
CPF/CNPJ: 65.646.127/0001-28	FORNECEDOR: VIP OUTDOOR & PAINEIS S S LTDA EPP	
VALOR DESPESA R\$: 9.175,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSAO DIGITAL E INSTALCAO DE FAIXAS, BANNERS E BACK DROPP	1,000	9.175,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4978429	9.175,00	19/09/2014

TOTAL: 9.175,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 33 - NFSE
CPF/CNPJ: 14.427.789/0001-76	FORNECEDOR: RENATO CESAR DE SOUSA ME	
VALOR DESPESA R\$: 16.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	1,000	16.250,000000

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	4978476	16.250,00	19/09/2014

TOTAL: 16.250,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 11204 - 1		
CPF/CNPJ: 06.333.945/0001-01	FORNECEDOR: IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 124.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETA ADESIVA CARRO GRANDE						500,000	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	5566232	124.000,00	22/09/2014

TOTAL: 124.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento								
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 10444 - NFSE		
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.							
VALOR DESPESA R\$: 75.060,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI AEREO						1,000	75.060,000000	

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	172	75.060,00	22/09/2014

TOTAL: 75.060,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10445 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 12.266,67		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI AEREO	1,000	12.266,670000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	173	12.266,67	22/09/2014

TOTAL: 12.266,67

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10446 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 40.230,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI AEREO	1,000	40.230,000000

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	174	40.230,00	22/09/2014

TOTAL: 40.230,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8567 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07	FORNECEDOR: REALI TAXI AEREO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 18.630,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	18.630,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	181	18.630,00	22/09/2014

TOTAL: 18.630,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8568 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07	FORNECEDOR: REALI TAXI AEREO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	15.000,000000

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	182	15.000,00	22/09/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15 - 1
CPF/CNPJ: 12.268.221/0001-24	FORNECEDOR: BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 14.718,87		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS E SOM	1,000	14.718,870000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5566298	14.718,87	22/09/2014

TOTAL: 14.718,87

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12 - 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 REFERENTE A PAUTA DE PRODUCAO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREVISTAS DE APOIADORES AOS PROGRAMAS	1,000	18.770,000000

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	5980737	18.770,00	23/09/2014

TOTAL: 18.770,00

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 001264161 - B
CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93	FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 1.603,03		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/2014	1,000	1.603,030000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5973968	1.603,03	24/09/2014

TOTAL: 1.603,03

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 001231514 - B
CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93	FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 30,35		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/2014	1,000	30,350000

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	5978249	30,35	24/09/2014

TOTAL: 30,35

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 001214136 - B
CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93	FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 292,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/2014	1,000	292,400000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5979071	292,40	24/09/2014

TOTAL: 292,40

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 001214137 - B
CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93	FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 493,28		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/2014	1,000	493,280000

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	5979210	493,28	24/09/2014

TOTAL: 493,28

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.017.406/0001-02	FORNECEDOR: I.R PESQUISAS - MERCADO E OPINIAO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 380.914,63		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA QUALITATIVA EM GOIANIA, BELO HORIZONTE, PORTO ALEGRE E SALVADOR	1,000	380.914,630000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7555012	380.914,63	29/09/2014

TOTAL: 380.914,63

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1142 - NFSE
CPF/CNPJ: 65.172.140/0001-92	FORNECEDOR: TCS SOLUCOES GRAFICAS E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 48.650,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 500.000 CARTAS - MEU AMIGO, MINHA AMIGA	1,000	48.650,000000

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	0465138	48.650,00	10/10/2014

TOTAL: 48.650,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1078 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.752.643/0001-91	FORNECEDOR: ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 175.702,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 6.253 IMPRESSAO DIGITAL EM CORES DIVERSOS TAMANHOS	1,000	175.702,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9246868	175.702,50	14/10/2014

TOTAL: 175.702,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1080 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.752.643/0001-91	FORNECEDOR: ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 200 IMPRESSAO DIGITAL EM CORES	1,000	2.000,000000

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	1613730	2.000,00	17/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1079 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.752.643/0001-91	FORNECEDOR: ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 64.862,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 5.410 IMPRESSAO DIGITAL EM CORES, DIVERSOS TAMANHOS	1,000	64.862,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1613758	64.862,50	17/10/2014

TOTAL: 64.862,50

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

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	6348319	103.400,00	30/10/2014

TOTAL: 103.400,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 22 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 187.700,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIACAO E PRODUCAO	1,000	187.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4267867	187.700,00	17/09/2014

TOTAL: 187.700,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1111 - NFSE
CPF/CNPJ: 60.452.752/0001-15	FORNECEDOR: INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	
VALOR DESPESA R\$: 37.181,04		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DA NOTA FISCAL	1,000	37.181,040000

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	4280984	37.181,04	17/09/2014

TOTAL: 37.181,04

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito							
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:						
VALOR DESPESA R\$: 117,60							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS						1,000	117,600000

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	-	117,60	17/09/2014

TOTAL: 117,60

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos							
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 11227 - 1	
CPF/CNPJ: 06.333.945/0001-01	FORNECEDOR: IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA						
VALOR DESPESA R\$: 21.500,00							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETA ADESIVA PRAGUINHA						1000,000	21,500000

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	4944909	21.500,00	19/09/2014

TOTAL: 21.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11228 - 1
CPF/CNPJ: 06.333.945/0001-01	FORNECEDOR: IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 21.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETA ADESIVA PRAGUINHA	1000,000	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	4944912	21.500,00	19/09/2014

TOTAL: 21.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 757 - NFSE
CPF/CNPJ: 09.601.648/0001-98	FORNECEDOR: EURO SIGNS IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 3.841,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM LONA COM ILHOS PARA PALCO MULHERES	1,000	3.841,600000

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	4944944	3.841,60	19/09/2014

TOTAL: 3.841,60

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 50 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.128.587/0001-96	FORNECEDOR: LUCAS HENRIQUE MUNIZ GANGA ME	
VALOR DESPESA R\$: 7.584,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA	1,000	7.584,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4978501	7.584,00	19/09/2014

TOTAL: 7.584,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: 1933
CPF/CNPJ: 17.457.866/0001-29	FORNECEDOR: SKIP GROUP SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 5.180,08		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1,000	5.180,080000

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	160	5.180,08	19/09/2014

TOTAL: 5.180,08

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros								
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 9 - NFSE		
CPF/CNPJ: 20.098.498/0001-84	FORNECEDOR: TBM MIDIAS INTERATIVAS E PUBLICIDADE LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 4.386,75								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIA DE PUBLICIDADE						1,000	4.386,750000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5566364	4.386,75	22/09/2014

TOTAL: 4.386,75

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos								
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 878 - NFSE		
CPF/CNPJ: 05.985.144/0001-68	FORNECEDOR: ADS GRAFICA LTDA ME							
VALOR DESPESA R\$: 545,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A 1000 ENVELOPES						1,000	545,000000	

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	5566307	545,00	22/09/2014

TOTAL: 545,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 924 - NFSE
CPF/CNPJ: 22.295.638/0007-25	FORNECEDOR: INST DOS MISSIONARIOS SAC DE NOSSA SENHORA	
VALOR DESPESA R\$: 36.630,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSAO DE COLINHAS DIVERSAS	1,000	36.630,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2938934	36.630,00	23/09/2014

TOTAL: 36.630,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2072 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.577.509/0001-40	FORNECEDOR: PRIME CLEAN CONSULTORIA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 22.940,70		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, PERIODO SETEMBRO/2014	1,000	22.940,700000

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	232	22.940,70	01/10/2014

TOTAL: 22.940,70

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 95,55		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	95,550000

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	-	95,55	18/09/2014

TOTAL: 95,55

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 23 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 187.700,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIACAO E PRODUCAO	1,000	187.700,000000

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	4596953	187.700,00	18/09/2014

TOTAL: 187.700,00

TIPO DA DESPESA: Telefone				
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30	FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A			
VALOR DESPESA R\$: 54,57				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE AGOSTO/2014			1,000	54,570000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5967003	54,57	18/09/2014

TOTAL: 54,57

TIPO DA DESPESA: Telefone				
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30	FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A			
VALOR DESPESA R\$: 112,47				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE AGOSTO/2014			1,000	112,470000

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	5967003	112,47	18/09/2014

TOTAL: 112,47

TIPO DA DESPESA: Telefone				
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30	FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A			
VALOR DESPESA R\$: 419,05				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE AGOSTO/2014			1,000	419,050000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5967003	419,05	18/09/2014

TOTAL: 419,05

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas				
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 36E37 - 1	
CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME			
VALOR DESPESA R\$: 59.200,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA			1,000	59.200,000000

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	158	59.200,00	18/09/2014

TOTAL: 59.200,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 234 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.735.408/0001-65	FORNECEDOR: AGENDA SOCIAL E CIDADES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 46.925,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LEITURA, ESTRUTURACAO, ORGANIZACAO E SISTEMATIZACAO DO PROGRAMA MUDA BRASIL	1,000	46.925,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5950529	46.925,00	23/09/2014

TOTAL: 46.925,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 76.530.047/0001-29	FORNECEDOR: EDITORA GAZETA DO POVO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 4.711,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIO	1,000	4.711,200000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4596912	4.711,20	18/09/2014

TOTAL: 4.711,20

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 94.995.693/0001-43	FORNECEDOR: RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 7.242,91		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIO	1,000	7.242,910000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4596874	7.242,91	18/09/2014

TOTAL: 7.242,91

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis			
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 2560
CPF/CNPJ: 09.368.430/0001-35	FORNECEDOR: UCAN TRANSMISSAO DIGITAL LTDA		
VALOR DESPESA R\$: 12.085,20			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição	Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE 3 EQUIPAMENTOS LU-40 DATABRIDGE E INCLUSAO DE JUROS E MULTAS	1,000	12.085,200000	

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	248	12.085,20	07/10/2014

TOTAL: 12.085,20

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4 - E
CPF/CNPJ: 17.746.811/0001-39	FORNECEDOR: SOUNDVIEW TECNOLOGIA LIMITADA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 62.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO NO CONJUNTO EMISSORAS DE RADIO E RELATORIOS	1,000	62.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7246108	62.500,00	09/10/2014

TOTAL: 62.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 150644 - NFFSC
CPF/CNPJ: 60.452.752/0001-15	FORNECEDOR: INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	
VALOR DESPESA R\$: 9.820,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIO	1,000	9.820,800000

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	4578945	9.820,80	18/09/2014

TOTAL: 9.820,80

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7602 - B1
CPF/CNPJ: 94.995.693/0001-43	FORNECEDOR: RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.268,90		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIO	1,000	1.268,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4596936	1.268,90	18/09/2014

TOTAL: 1.268,90

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 57423 - 1EA
CPF/CNPJ: 14.583.041/0001-62	FORNECEDOR: EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A	
VALOR DESPESA R\$: 2.535,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIO	1,000	2.535,000000

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	7010504	2.535,00	18/09/2014

TOTAL: 2.535,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas				
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: NOTA DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO	NÚMERO: 6126	
CPF/CNPJ: 04.099.803/0001-04	FORNECEDOR: VB EDITORA E COMUNICACAO LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 4.600,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS			1,000	4.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7000504	4.600,00	26/09/2014

TOTAL: 4.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos				
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9301 - 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

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	293	69.000,00	14/10/2014

TOTAL: 69.000,00

TIPO DA DESPESA: Criação e inclusão de páginas na internet		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 244 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.321.125/0001-30	FORNECEDOR: PRVY MIDIA E PRODUCAO TECNOLOGICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 8.904,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMACAO DE SITES DIVERSOS	1,000	8.904,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2878616	8.904,80	14/10/2014

TOTAL: 8.904,80

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1526 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 20.640,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 200.000 MALAS DIRETAS - ACREDITAR E FAZER	1,000	20.640,000000

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	9248461	20.640,00	14/10/2014

TOTAL: 20.640,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 195,75		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	195,750000

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	-	195,75	19/09/2014

TOTAL: 195,75

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, standartes e faixas		
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 144.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A QUADROS COM IMPRESSOES EM LONA	1,000	144.000,000000

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	162	144.000,00	19/09/2014

TOTAL: 144.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas		
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - 1
CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME	
VALOR DESPESA R\$: 236.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS E PLACAS DE MADEIRA COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	1,000	236.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	161	236.800,00	19/09/2014

TOTAL: 236.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, standartes e faixas		
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 176.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A QUADROS COM IMPRESSOES EM LONA	1,000	176.000,000000

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	163	176.000,00	19/09/2014

TOTAL: 176.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20	FORNECEDOR: Direção Nacional						
VALOR DESPESA R\$: 1.000.000,00							

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4944868	1.000.000,00	19/09/2014

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20	FORNECEDOR: Direção Nacional						
VALOR DESPESA R\$: 40.000,00							

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5020334	40.000,00	19/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 40.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3105 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 8.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI AEREO	1,000	8.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	165	8.500,00	22/09/2014

TOTAL: 8.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3106 - 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 PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI AEREO	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	166	9.000,00	22/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 9.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3107 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 12.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI AEREO	1,000	12.000,000000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	167	12.000,00	22/09/2014

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10456 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 25.596,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI AEREO	1,000	25.596,000000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	175	25.596,00	22/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 25.596,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10457 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 69.498,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI AEREO	1,000	69.498,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	176	69.498,00	22/09/2014

TOTAL: 69.498,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8578 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07	FORNECEDOR: REALI TAXI AEREO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	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	183	15.000,00	22/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8579 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07	FORNECEDOR: REALI TAXI AEREO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	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	184	15.000,00	22/09/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 311 - NFSE
CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85	FORNECEDOR: G3 PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 20.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	20.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5566308	20.000,00	22/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 340 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.958.010/0001-98	FORNECEDOR: EVENTUA ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 93.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE EVENTOS EM CIDADES	1,000	93.000,000000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6220090	93.000,00	24/09/2014

TOTAL: 93.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 42 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.056.437/0001-75	FORNECEDOR: OPALA ROSA CHOQUE COMPUTACAO GRAFICA PARA PUBLICIDADE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 5.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPOSICAO GRAFICA PARA PUBLICIDADE	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1308186	5.000,00	03/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 94.995.693/0001-43	FORNECEDOR: RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 20.533,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS	1,000	20.533,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4944614	20.533,20	19/09/2014

TOTAL: 20.533,20

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11250 - 1
CPF/CNPJ: 06.333.945/0001-01	FORNECEDOR: IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 49.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETA ADESIVA CARRO	200,000	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	7962435	49.600,00	10/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 49.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2661 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.118.870/0001-62	FORNECEDOR: GRAFICA I3 LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 825,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO CONVITES	500,000	1,650000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7962315	825,00	10/10/2014

TOTAL: 825,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 342 - 1
CPF/CNPJ: 08.144.971/0001-17	FORNECEDOR: AIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 96.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A BANDEIRA EM POLIESTER	8000,000	12,000000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7962399	96.000,00	10/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 96.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1701 - 1
CPF/CNPJ: 10.347.135/0001-81	FORNECEDOR: RITZ PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 42.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVO	200000,000	0,210000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	281	42.000,00	10/10/2014

TOTAL: 42.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9302 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.153.081/0001-62	FORNECEDOR: ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 138.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHETO AECIO NEVES 4P	2000,000	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	289	138.000,00	14/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 138.000,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - 1
CPF/CNPJ: 19.590.579/0001-18	FORNECEDOR: PRESENCA COMERCIAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 47.040,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CAMISetas	1,000	47.040,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	280	47.040,00	10/10/2014

TOTAL: 47.040,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 20/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 01.559.280/0001-35	FORNECEDOR: TECBENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 36.889,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DOS CONJUNTOS 151 E 152 EDIFICIO MILLENIUM	1,000	36.889,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5566381	36.889,00	22/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 36.889,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 20/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 30.118.913/0001-78	FORNECEDOR: PORTO MAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 24.969,26		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO DE BARROS 18, NO PERÍODO DE 11/08 A 10/09	1,000	24.969,260000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0551609	24.969,26	22/09/2014

TOTAL: 24.969,26

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 209.740,78		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS BOTTONS, PARACHOQUE, CARTAS, FOLDERS E APOSTILAS	1,000	209.740,780000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	000001	209.740,78	22/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 209.740,78

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 20/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 106
CPF/CNPJ: 02.045.793/0001-90	FORNECEDOR: EMPREENDIMENTOS JUHEL LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 4.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL SITO A RUA PADRE VIRGULINO 668, NO PERIODO DE 11/08 A 10/09	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	6961644	4.000,00	26/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Correspondências e despesas postais		
DATA: 21/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 3
CPF/CNPJ: 01.902.487/0001-60	FORNECEDOR: AGENCIA DE POSTAGEM FARIA LIMA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 6.446,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
REFERENTE A POSTAGENS DIVERSAS, PERIODO 04/09 A 20/09/2014	1,000	6.446,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1296143	6.446,50	03/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 6.446,50

TIPO DA DESPESA:Correspondências e despesas postais		
DATA: 21/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 4
CPF/CNPJ: 01.902.487/0001-60	FORNECEDOR: AGENCIA DE POSTAGEM FARIA LIMA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 18.385,19		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DIVERSAS, PERIODO 21/09 A 29/09/2014	1,000	18.385,190000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1296145	18.385,19	03/10/2014

TOTAL: 18.385,19

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 176,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	176,400000

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	-	176,40	22/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 176,40

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 76.494,34		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOS, FOLDERS, ADESIVOS PARACHOQUE, BOTTONS	1,000	76.494,340000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	187	76.494,34	22/09/2014

TOTAL: 76.494,34

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 26 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 938.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIACAO, PRODUCAO E VIDEO	1,000	938.500,000000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5566248	938.500,00	22/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 938.500,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20	FORNECEDOR: Direção Nacional		
VALOR DESPESA R\$: 500.000,00			

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	246220	500.000,00	22/09/2014

TOTAL: 500.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.565.236/0001-82	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS DE MIRANDA FARIA		
VALOR DESPESA R\$: 200.000,00			

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5587335	200.000,00	22/09/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.559.992/0001-07	FORNECEDOR: MAURO BRAGATO		
VALOR DESPESA R\$: 50.000,00			

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	5587315	50.000,00	22/09/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - 1
CPF/CNPJ: 20.681.985/0001-75	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME	
VALOR DESPESA R\$: 172.850,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS	1,000	172.850,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	000001	172.850,00	22/09/2014

TOTAL: 172.850,00

TIPO DA DESPESA:Energia elétrica		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 000793696 - U
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16	FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 20,66		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/2014	1,000	20,660000

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	5974078	20,66	22/09/2014

TOTAL: 20,66

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 20.560.068/0001-32	FORNECEDOR: ROBERTO CARVALHO ENGLER PINTO						
VALOR DESPESA R\$: 50.000,00							

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5587317	50.000,00	22/09/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento							
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 3122 - NFSE	
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.						
VALOR DESPESA R\$: 8.450,00							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI AEREO						1,000	8.450,000000

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	191	8.450,00	26/09/2014

TOTAL: 8.450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10467 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 11.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI AEREO	1,000	11.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	192	11.250,00	26/09/2014

TOTAL: 11.250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10468 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 12.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI AEREO	1,000	12.250,000000

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	193	12.250,00	26/09/2014

TOTAL: 12.250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10469 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 10.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI AEREO	1,000	10.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	194	10.400,00	26/09/2014

TOTAL: 10.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10470 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 47.763,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI AEREO	1,000	47.763,000000

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	195	47.763,00	26/09/2014

TOTAL: 47.763,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 511 - NFSE
CPF/CNPJ: 65.408.379/0001-19	FORNECEDOR: ZANGANO CONFECOES LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COLETE EM OXFORD AZUL ROYAL COM SILK	150,000	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	1998617	1.500,00	29/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 235 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.735.408/0001-65	FORNECEDOR: AGENDA SOCIAL E CIDADES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 27.216,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF ELABORACAO, PESQUISA E ORGANIZACAO DE ALBUM DE IMAGENS 53 AREAS PROGRAMA MUDA BRASIL	1,000	27.216,500000

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	7640519	27.216,50	29/09/2014

TOTAL: 27.216,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento				
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 14144	
CPF/CNPJ: 60.626.512/0002-70	FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 3.682,13				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS			1,000	3.682,130000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	227	3.682,13	30/09/2014

TOTAL: 3.682,13

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos				
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1104 - NFSE	
CPF/CNPJ: 00.752.643/0001-91	FORNECEDOR: ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 600,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DIGITAL EM CORES			10,000	60,000000

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	9583833	600,00	02/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2771761 - 02
CPF/CNPJ: 60.444.437/0001-46	FORNECEDOR: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	
VALOR DESPESA R\$: 687,45		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
	PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/2014	1,000
		687,450000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5973157	687,45	03/10/2014

TOTAL: 687,45

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, standartes e faixas		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2714 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.679.494/0001-08	FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE COBERTURAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 21.766,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE IMAGEM DIGITAL EM 1.237 LONAS E 110 VINIL PERFURADO	1,000
		21.766,500000

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	1106327	21.766,50	16/10/2014

TOTAL: 21.766,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3317 - 1
CPF/CNPJ: 02.679.494/0001-08	FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE COBERTURAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.418,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1.237 LONAS E 110 VINIL PERFURADO	1,000	2.418,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1106296	2.418,50	16/10/2014

TOTAL: 2.418,50

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: 9016855080
CPF/CNPJ: 61.533.949/0001-41	FORNECEDOR: S/A O ESTADO DE S. PAULO	
VALOR DESPESA R\$: 49,90		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DE SAO PAULO	1,000	49,900000

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	17	49,90	15/08/2014

TOTAL: 49,90

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

DATA: 23/09/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 48,75

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	48,750000

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	-	48,75	23/09/2014

TOTAL: 48,75

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

DATA: 23/09/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: 20.560.290/0001-35 FORNECEDOR: ANTONIO ADOLPHO LOBBE NETO

VALOR DESPESA R\$: 50.000,00

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)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5980766	50.000,00	23/09/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.565.550/0001-65	FORNECEDOR: CARLOS AVALONE JUNIOR	
VALOR DESPESA R\$: 10.000,00		

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6041234	10.000,00	23/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 144 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.273.028/0001-19	FORNECEDOR: MULT SERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DA INFRAESTRUTURA EMPRESARIAL	
VALOR DESPESA R\$: 56.145,00		

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COOPERADOS	1,000	56.145,000000

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	6603816	56.145,00	25/09/2014

TOTAL: 56.145,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3651 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 18.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	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	199	18.000,00	26/09/2014

TOTAL: 18.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3653 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 42.140,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	42.140,000000

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	200	42.140,00	26/09/2014

TOTAL: 42.140,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 312 - NFSE
CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85	FORNECEDOR: G3 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 117.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE EVENTOS	1,000	117.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6986836	117.000,00	26/09/2014

TOTAL: 117.000,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 553 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 6.318,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 01/09 A 03/09/2014	1,000	6.318,400000

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	204	6.318,40	29/09/2014

TOTAL: 6.318,40

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 554 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.127,30		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE APOIO EM 01/09 A 03/09/2014	1,000	3.127,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	205	3.127,30	29/09/2014

TOTAL: 3.127,30

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 555 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.060,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE APOIO EM 01/09/2014	1,000	1.060,400000

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	206	1.060,40	29/09/2014

TOTAL: 1.060,40

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 556 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.061,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 01/09/2014	1,000	2.061,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	207	2.061,40	29/09/2014

TOTAL: 2.061,40

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 557 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.901,90		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO EM 02/09 A 03/09/2014	1,000	1.901,900000

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	208	1.901,90	29/09/2014

TOTAL: 1.901,90

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 558 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.057,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 03/09/2014	1,000	2.057,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	209	2.057,00	29/09/2014

TOTAL: 2.057,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 559 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.035,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 03/09/2014	1,000	2.035,000000

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	210	2.035,00	29/09/2014

TOTAL: 2.035,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 561 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.556,08		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 05/09 A 06/09/2014	1,000	3.556,080000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	211	3.556,08	29/09/2014

TOTAL: 3.556,08

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 562 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.452,09		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO EM 05/09 A 06/09/2014	1,000	1.452,090000

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	212	1.452,09	29/09/2014

TOTAL: 1.452,09

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 565 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 6.168,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição		Quantidade
Valor unitário		
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 30/08 A 01/09/2014		1,000
		6.168,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	213	6.168,80	29/09/2014

TOTAL: 6.168,80

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 567 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.213,10		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição		Quantidade
Valor unitário		
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE APOIO EM 30/08 A 01/09/2014		1,000
		3.213,100000

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	214	3.213,10	29/09/2014

TOTAL: 3.213,10

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 568 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 6.042,30		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 06/09 A 08/09/2014	1,000	6.042,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	215	6.042,30	29/09/2014

TOTAL: 6.042,30

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 569 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 765,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE APOIO EM 06/09/2014	1,000	765,600000

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	216	765,60	29/09/2014

TOTAL: 765,60

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 572 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.961,10		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 09/09 A 10/09/2014	1,000	3.961,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	219	3.961,10	29/09/2014

TOTAL: 3.961,10

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 573 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 6.413,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 13/09 A 15/09/2014	1,000	6.413,000000

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	220	6.413,00	29/09/2014

TOTAL: 6.413,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 574 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.005,30		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE APOIO EM 13/09 A 14/09/2014	1,000	2.005,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	221	2.005,30	29/09/2014

TOTAL: 2.005,30

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 575 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.984,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 13/09 A 14/09/2014	1,000	3.984,200000

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	222	3.984,20	29/09/2014

TOTAL: 3.984,20

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 570 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 4.090,90		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 06/09 A 07/09/2014	1,000	4.090,900000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	217	4.090,90	29/09/2014

TOTAL: 4.090,90

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 571 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.707.075/0001-03	FORNECEDOR: RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 8.168,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO EM 09/09 A 12/2014	1,000	8.168,600000

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	218	8.168,60	29/09/2014

TOTAL: 8.168,60

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 948 - NFSE
CPF/CNPJ: 22.295.638/0007-25	FORNECEDOR: INST DOS MISSIONARIOS SAC DE NOSSA SENHORA	
VALOR DESPESA R\$: 33.120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSAO DE 4.800.000 COLINHAS	1,000	33.120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2938217	33.120,00	30/09/2014

TOTAL: 33.120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0840 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.074.327/0001-24	FORNECEDOR: ELITE AVIATION TAXI AEREO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 13.650,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	13.650,000000

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	226	13.650,00	30/09/2014

TOTAL: 13.650,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 237 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.735.408/0001-65	FORNECEDOR: AGENDA SOCIAL E CIDADES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 10.675,44		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLANEJAMENTO DOS CONTEUDOS DO PROGRAMA DE GORVERNO	1,000	10.675,440000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2879299	10.675,44	30/09/2014

TOTAL: 10.675,44

TIPO DA DESPESA: Água		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: 14413247283
CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03	FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG	
VALOR DESPESA R\$: 12,69		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO EM SETEMBRO/2014	1,000	12,690000

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	5984132	12,69	01/10/2014

TOTAL: 12,69

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4888 - 2
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDUSTRIAL DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 61.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 50.000 BANDEIRAS PLASTICAS	1,000	61.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7962318	61.000,00	10/10/2014

TOTAL: 61.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9390 - 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 SINDUTE	1000,000	69,000000

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	3505131	69.000,00	10/10/2014

TOTAL: 69.000,00

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: 23/09/2014	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

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	3232203	3.600,00	14/11/2014

TOTAL: 3.600,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 46,05		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	46,050000

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	-	46,05	24/09/2014

TOTAL: 46,05

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica		
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 003288814 - B
CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93	FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 50,99		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/2014	1,000	50,990000

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	5973372	50,99	24/09/2014

TOTAL: 50,99

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 81.183.253/0001-40	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital						
VALOR DESPESA R\$: 500.000,00							

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6221798	500.000,00	24/09/2014

TOTAL: 500.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros							
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 4620 - NFSE	
CPF/CNPJ: 03.113.360/0006-00	FORNECEDOR: LOG & PRINT DADOS VARIÁVEIS S/A						
VALOR DESPESA R\$: 311.450,70							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MALA DIRETA						1,000	311.450,700000

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	6221855	311.450,70	24/09/2014

TOTAL: 311.450,70

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 37467 - 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 PUBLICACOES E PUBLICIDADE	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	6603846	1.125,00	25/09/2014

TOTAL: 1.125,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 52 - 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 ANUNCIO PUBLICITARIO NA 2ª QUINZENA DE SETEMBRO	1,000	750,000000

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	6603881	750,00	25/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10503 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 31.887,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI AEREO	1,000	31.887,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	196	31.887,00	26/09/2014

TOTAL: 31.887,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10504 - 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 PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI AEREO	1,000	8.350,000000

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	197	8.350,00	26/09/2014

TOTAL: 8.350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10505 - 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 AEREO	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	198	8.350,00	26/09/2014

TOTAL: 8.350,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 315 - NFSE
CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85	FORNECEDOR: G3 PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 20.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO DE EVENTOS	1,000	20.000,000000

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	7466812	20.000,00	29/09/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15983 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.188.264/0001-09	FORNECEDOR: COOPERSEMO COOPERATIVA DE SERVICOS DE TRANSPORTES	
VALOR DESPESA R\$: 84.073,70		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIRO	1,000	84.073,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7468228	84.073,70	29/09/2014

TOTAL: 84.073,70

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 109 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.948.828/0001-88	FORNECEDOR: THOMPSON PRODUCOES E CERIMONIAL LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 140.107,48		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO	1,000	140.107,480000

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	7640479	140.107,48	29/09/2014

TOTAL: 140.107,48

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 33 - 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	7690107	1.000,00	29/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 956 - NFSE
CPF/CNPJ: 22.295.638/0007-25	FORNECEDOR: INST DOS MISSIONARIOS SAC DE NOSSA SENHORA	
VALOR DESPESA R\$: 46.161,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSAO DE 6.690.000 COLINHAS	1,000	46.161,000000

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	2938219	46.161,00	30/09/2014

TOTAL: 46.161,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas								
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 58 - NFSE		
CPF/CNPJ: 15.293.949/0001-02	FORNECEDOR: SINTONIA LESTE EMPRESA JORNALISTICA - 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	8949097	1.500,00	01/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento								
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 406797 - 5		
CPF/CNPJ: 02.012.862/0022-94	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS S/A							
VALOR DESPESA R\$: 153.507,94								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A FRETES AEREOS						1,000	153.507,940000	

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	8868454	153.507,94	01/10/2014

TOTAL: 153.507,94

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 888 - NFSE		
CPF/CNPJ: 05.985.144/0001-68	FORNECEDOR: ADS GRAFICA LTDA ME							
VALOR DESPESA R\$: 620,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A 100 CARTILHAS						1,000	620,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1294543	620,00	03/10/2014

TOTAL: 620,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 889 - NFSE		
CPF/CNPJ: 05.985.144/0001-68	FORNECEDOR: ADS GRAFICA LTDA ME							
VALOR DESPESA R\$: 300,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A 500 ENVELOPES						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	1294573	300,00	03/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - NFSE
CPF/CNPJ: 62.773.031/0001-32	FORNECEDOR: HAWAII GRAFICA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 155.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COLINHA	1,000	155.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	279	155.250,00	10/10/2014

TOTAL: 155.250,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11296 - 1
CPF/CNPJ: 06.333.945/0001-01	FORNECEDOR: IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 49.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETA ADESIVA CARRO	200,000	248,000000

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	1106323	49.600,00	16/10/2014

TOTAL: 49.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1198 - NFSE		
CPF/CNPJ: 65.172.140/0001-92	FORNECEDOR: TCS SOLUCOES GRAFICAS E EDITORA LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 4.700,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A 500.000 SANTINHOS COLINHA						1,000	4.700,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0465654	4.700,00	23/10/2014

TOTAL: 4.700,00

TIPO DA DESPESA:Correspondências e despesas postais								
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo					NÚMERO: SN		
CPF/CNPJ: 67.987.867/0001-53	FORNECEDOR: FRANCOBOLLI PRESTACAO DE SERVICIO LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 196.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CORREIO						1,000	196.000,000000	

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	2832081	196.000,00	25/09/2014

TOTAL: 196.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 19.207.588/0001-87	FORNECEDOR: EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS	
VALOR DESPESA R\$: 2.422,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.422,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0465100	2.422,50	25/09/2014

TOTAL: 2.422,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 03.119.724/0001-47	FORNECEDOR: CORREIO DO ESTADO SA	
VALOR DESPESA R\$: 800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	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	3686103	800,00	25/09/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 03.533.439/0001-78	FORNECEDOR: M. F. PICANCO	
VALOR DESPESA R\$: 2.462,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.462,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0523108	2.462,40	25/09/2014

TOTAL: 2.462,40

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 04.653.101/0001-12	FORNECEDOR: EDITORA BOA VISTA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.967,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.967,200000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2844110	3.967,20	25/09/2014

TOTAL: 3.967,20

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 00.361.945/0001-39	FORNECEDOR: SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.140,12		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.140,120000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6701619	3.140,12	25/09/2014

TOTAL: 3.140,12

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 94.995.693/0001-43	FORNECEDOR: RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 14.173,08		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	14.173,080000

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	6701635	14.173,08	25/09/2014

TOTAL: 14.173,08

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 94.995.693/0001-43	FORNECEDOR: RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.149,02		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.149,020000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6701636	3.149,02	25/09/2014

TOTAL: 3.149,02

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 60.452.752/0001-15	FORNECEDOR: INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	
VALOR DESPESA R\$: 34.070,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	34.070,400000

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	6701663	34.070,40	25/09/2014

TOTAL: 34.070,40

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 12.503.801/0001-59	FORNECEDOR: GAZETA DE ALAGOAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.444,03		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.444,030000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6701669	1.444,03	25/09/2014

TOTAL: 1.444,03

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 06.273.072/0001-99	FORNECEDOR: GRAFICA ESCOLAR S/A	
VALOR DESPESA R\$: 3.046,15		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.046,150000

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	6701670	3.046,15	25/09/2014

TOTAL: 3.046,15

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 05.378.153/0001-90	FORNECEDOR: REPIQUETE SERVICOS EDITORIAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.662,67		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.662,670000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6701673	2.662,67	25/09/2014

TOTAL: 2.662,67

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 04.608.436/0001-19	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA O ESTADO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.600,000000

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	6701674	3.600,00	25/09/2014

TOTAL: 3.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 26.198.515/0004-84	FORNECEDOR: SEMPRE EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.725,92		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.725,920000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6701684	2.725,92	25/09/2014

TOTAL: 2.725,92

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 76.530.047/0001-29	FORNECEDOR: EDITORA GAZETA DO POVO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 7.051,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	7.051,200000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6701685	7.051,20	25/09/2014

TOTAL: 7.051,20

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 06.167.347/0001-00	FORNECEDOR: JORNAL A GAZETA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 17.503,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	17.503,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6701687	17.503,20	25/09/2014

TOTAL: 17.503,20

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 28.133.619/0001-93	FORNECEDOR: S/A A GAZETA	
VALOR DESPESA R\$: 4.277,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	4.277,000000

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	6701701	4.277,00	25/09/2014

TOTAL: 4.277,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 13.046.107/0001-12	FORNECEDOR: EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.759,33		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.759,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6701704	2.759,33	25/09/2014

TOTAL: 2.759,33

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 01.536.754/0003-95	FORNECEDOR: J. CAMARA & IRMAOS S/A	
VALOR DESPESA R\$: 3.144,96		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.144,960000

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	6701722	3.144,96	25/09/2014

TOTAL: 3.144,96

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 154,35		
Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	154,350000

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	-	154,35	25/09/2014

TOTAL: 154,35

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.620.283/0001-81	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único	
VALOR DESPESA R\$: 1.000.000,00		

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)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6603880	1.000.000,00	25/09/2014

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 20.620.278/0001-79	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República						
VALOR DESPESA R\$: 59.000,00							

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6731682	59.000,00	25/09/2014

TOTAL: 59.000,00

TIPO DA DESPESA: Telefone							
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR				NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 00.108.786/0001-65	FORNECEDOR: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A						
VALOR DESPESA R\$: 899,66							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE AGOSTO/2014						1,000	899,660000

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	5969357	899,66	25/09/2014

TOTAL: 899,66

TIPO DA DESPESA:Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 75 - NFSE
CPF/CNPJ: 06.096.657/0001-80	FORNECEDOR: ENTRETER FESTAS E EVENTOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 445.512,56		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BANDEIRADAS E ABORDAGEM AO PUBLICO NO RJ	1,000	445.512,560000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6961568	445.512,56	26/09/2014

TOTAL: 445.512,56

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 08.272.908/0001-66	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 4.838,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	4.838,400000

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	2632107	4.838,40	25/09/2014

TOTAL: 4.838,40

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 316 - NFSE
CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85	FORNECEDOR: G3 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 68.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE SONORIZACAO	1,000	68.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7466813	68.000,00	29/09/2014

TOTAL: 68.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 359 - 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 ANUNCIO NO JORNAL CORREIO DE SAO PAULO	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	7690085	1.500,00	29/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 360 - 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 AO ANUNCIO NO JORNAL ZONA LESTE NEWS	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	7690123	1.500,00	29/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.390.376/0001-67	FORNECEDOR: LUIZ OTAVIO BUENO CABRAL - ME	
VALOR DESPESA R\$: 64.151,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, PERIODO 01/09 A 30/09/2014	1,000	64.151,000000

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	7640560	64.151,00	29/09/2014

TOTAL: 64.151,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10511 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 117.018,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	117.018,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	223	117.018,00	29/09/2014

TOTAL: 117.018,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1196 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.720.101/0001-49	FORNECEDOR: AMERICAN PARK SERV SERVICOS GERAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 148.363,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO	1,000	148.363,000000

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	8279357	148.363,00	30/09/2014

TOTAL: 148.363,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 959 - NFSE		
CPF/CNPJ: 22.295.638/0007-25	FORNECEDOR: INST DOS MISSIONARIOS SAC DE NOSSA SENHORA							
VALOR DESPESA R\$: 24.840,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSAO DE 3.600.000 COLINHAS						1,000	24.840,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2938221	24.840,00	30/09/2014

TOTAL: 24.840,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento								
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR				NÚMERO: 14183		
CPF/CNPJ: 60.626.512/0002-70	FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 12.282,57								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS						1,000	12.282,570000	

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	229	12.282,57	30/09/2014

TOTAL: 12.282,57

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.615.143/0001-15	FORNECEDOR: TIAGO PARIZ LORENZONI DE OLIVEIRA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 26.509,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	1,000	26.509,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2716214	26.509,00	30/09/2014

TOTAL: 26.509,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6 - A
CPF/CNPJ: 20.546.745/0001-68	FORNECEDOR: KAURI LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 9.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADICIONAIS RELATIVOS A PRODUCAO DE CONTEUDO DIGITAL	1,000	9.000,000000

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	8279458	9.000,00	30/09/2014

TOTAL: 9.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 235 - 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 PROPAGANDA ELEITORAL	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	3311573	1.500,00	02/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 80 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.691.329/0001-98	FORNECEDOR: FELIPE MACHADO COMUNICACAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 26.716,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE TEXTOS E PRODUCAO DE CONTEUDO	1,000	26.716,000000

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	2621810	26.716,00	03/10/2014

TOTAL: 26.716,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.512.169/0001-38	FORNECEDOR: ISSO CONTEUDO EDITORIAL E ESTRATEGIA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 26.791,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEUDO E EDICAO	1,000	26.791,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1341763	26.791,00	03/10/2014

TOTAL: 26.791,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por carros de som		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.606.496/0001-90	FORNECEDOR: V JANINI VEICULACAO DE SOM - ME	
VALOR DESPESA R\$: 6.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO COM CARROS DE SOM NA CIDADE DE RIBEIRAO PRETO	1,000	6.000,000000

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	1366316	6.000,00	03/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 92 - NFSE
CPF/CNPJ: 12.825.644/0001-06	FORNECEDOR: JOAO CARLOS DE OLIVEIRA GUENA JUNIOR 14783071888	
VALOR DESPESA R\$: 2.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
REFERENTE A LOCUCOES PARA PROJETO BRASIL TEM JEITO	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	1366319	2.200,00	03/10/2014

TOTAL: 2.200,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 82 - 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

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	7331664	1.500,00	09/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente								
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 2715 - 1		
CPF/CNPJ: 05.963.572/0001-90	FORNECEDOR: REI D'AGUA LTDA ME							
VALOR DESPESA R\$: 2.800,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A AGUA MINERAL						400,000	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	7246169	2.800,00	09/10/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento								
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR				NÚMERO: 250914C		
CPF/CNPJ: 19.526.002/0001-47	FORNECEDOR: SOLUTION TUR LOCACAO DE BENS LTDA - EPP							
VALOR DESPESA R\$: 136,40								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES, PERIODO 25/08 A 25/09/2014						1,000	136,400000	

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	0136708	136,40	08/10/2014

TOTAL: 136,40

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 488.890,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COLINHAS	1,000	488.890,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	278	488.890,00	10/10/2014

TOTAL: 488.890,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 83 - 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

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	7331666	1.500,00	09/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1206 - NFSE		
CPF/CNPJ: 65.172.140/0001-92	FORNECEDOR: TCS SOLUCOES GRAFICAS E EDITORA LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 960,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A JORNAIS - SUL DE MINAS						1000,000	0,960000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0465141	960,00	10/10/2014

TOTAL: 960,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas								
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 107078 - NFSE		
CPF/CNPJ: 07.209.299/0001-38	FORNECEDOR: EDITORA VERDES MARES LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 13.586,11								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS						1,000	13.586,110000	

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	13.586,11	26/09/2014

TOTAL: 13.586,11

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas				
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA DE VEICULAÇÃO	NÚMERO: 092308	
CPF/CNPJ: 15.111.297/0001-30	FORNECEDOR: EMPRESA EDITORA A TARDE S/A			
VALOR DESPESA R\$: 2.695,68				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS			1,000	2.695,680000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7123839	2.695,68	26/09/2014

TOTAL: 2.695,68

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas				
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 153530 - MOD21	
CPF/CNPJ: 09.111.832/0001-50	FORNECEDOR: JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 4.082,72				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS			1,000	4.082,720000

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	7010504	4.082,72	26/09/2014

TOTAL: 4.082,72

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0367173 - UNICA
CPF/CNPJ: 10.798.130/0001-75	FORNECEDOR: EDITORA JORNAL DO COMMERCIO	
VALOR DESPESA R\$: 2.464,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.464,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7124113	2.464,80	26/09/2014

TOTAL: 2.464,80

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: 889892
CPF/CNPJ: 33.216.797/0001-18	FORNECEDOR: EDITORA O DIA S/A	
VALOR DESPESA R\$: 11.750,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	11.750,400000

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	11.750,40	26/09/2014

TOTAL: 11.750,40

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 30540 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.929.683/0001-17	FORNECEDOR: DELTA PUBLICIDADE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 11.116,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	11.116,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7115717	11.116,80	26/09/2014

TOTAL: 11.116,80

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 44032 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.816.658/0001-27	FORNECEDOR: EDITORA ANA CASSIA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 10.456,99		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	10.456,990000

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	7386835	10.456,99	29/09/2014

TOTAL: 10.456,99

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 25/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 380151 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.247.933/0001-80	FORNECEDOR: S/A ESTADO DE MINAS	
VALOR DESPESA R\$: 11.685,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	11.685,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7386721	11.685,60	29/09/2014

TOTAL: 11.685,60

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

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	5908725	260,00	14/11/2014

TOTAL: 260,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4621 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.113.360/0006-00	FORNECEDOR: LOG & PRINT DADOS VARIÁVEIS S/A	
VALOR DESPESA R\$: 109.035,21		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MALA DIRETA	1,000	109.035,210000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6701678	109.035,21	25/09/2014

TOTAL: 109.035,21

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 66,15		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	66,150000

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	Débito em conta	237	504-	24622-0	-	66,15	26/09/2014

TOTAL: 66,15

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes				
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 38239	
CPF/CNPJ: 71.225.700/0006-37	FORNECEDOR: ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A			
VALOR DESPESA R\$: 10.308,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL			1,000	10.308,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	190	10.308,00	26/09/2014

TOTAL: 10.308,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros				
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 27 - NFSE	
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.			
VALOR DESPESA R\$: 375.400,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIACAO E PRODUCAO DE CAMPANHA			1,000	375.400,000000

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	6961609	375.400,00	26/09/2014

TOTAL: 375.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4116 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.741.369/0001-09	FORNECEDOR: CARLETO EDITORIAL LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 780,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE NA REVISTA WEEKEND ED 249	1,000	780,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7022152	780,00	26/09/2014

TOTAL: 780,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 9.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DAS NOTAS FISCAIS 959, 960 E 961	1,000	9.200,000000

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	201	9.200,00	26/09/2014

TOTAL: 9.200,00

TIPO DA DESPESA:Correspondências e despesas postais		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 03.641.770/0001-01	FORNECEDOR: SELOS E COMPANHIA SERVICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 208.873,65		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CORREIO, PERIODO 13/09 A 24/09/2014	1,000	208.873,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0464595	208.873,65	26/09/2014

TOTAL: 208.873,65

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.574.303/0001-25	FORNECEDOR: ROMULO ANTONIO VIEGAS	
VALOR DESPESA R\$: 40.000,00		

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	7022241	40.000,00	26/09/2014

TOTAL: 40.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8599 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07	FORNECEDOR: REALI TAXI AEREO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 15.870,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	15.870,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	225	15.870,00	29/09/2014

TOTAL: 15.870,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10682 - 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

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	203	850,00	29/09/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 74 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.547.780/0001-36	FORNECEDOR: SERGIO RAUL CAMMARANO GONZALEZ	
VALOR DESPESA R\$: 22.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL GRAFICO	1,000	22.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7640477	22.500,00	29/09/2014

TOTAL: 22.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 100 - 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

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	7690125	1.500,00	29/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8598 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07	FORNECEDOR: REALI TAXI AEREO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	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	224	15.000,00	29/09/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5412 - 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 IMPRESSA DE COLINHAS	1,000	3.510,000000

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	7640517	3.510,00	29/09/2014

TOTAL: 3.510,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 191 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.732.085/0001-00	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.900,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF COMPOSICAO GRAFICA, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA	1,000	3.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7640541	3.900,00	29/09/2014

TOTAL: 3.900,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1199 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.720.101/0001-49	FORNECEDOR: AMERICAN PARK SERV SERVICOS GERAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 30.964,26		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO	1,000	30.964,260000

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	8279472	30.964,26	30/09/2014

TOTAL: 30.964,26

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 971 - NFSE
CPF/CNPJ: 22.295.638/0007-25	FORNECEDOR: INST DOS MISSIONARIOS SAC DE NOSSA SENHORA	
VALOR DESPESA R\$: 11.592,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSAO DE 1.680.000 COLINHAS	1,000	11.592,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2938223	11.592,00	30/09/2014

TOTAL: 11.592,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 972 - NFSE
CPF/CNPJ: 22.295.638/0007-25	FORNECEDOR: INST DOS MISSIONARIOS SAC DE NOSSA SENHORA	
VALOR DESPESA R\$: 7.935,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSAO DE 1.150.000 COLINHAS	1,000	7.935,000000

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	2938227	7.935,00	30/09/2014

TOTAL: 7.935,00

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	0091952	1.500,00	01/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 225 - 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	8949050	1.090,00	01/10/2014

TOTAL: 1.090,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 208 - NFSE
CPF/CNPJ: 65.154.205/0001-77	FORNECEDOR: CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 139.575,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO E TRANSCRICAO OU DEGRAVACAO DE PROPAGANDA ELEITORAL	1,000	139.575,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1294574	139.575,00	03/10/2014

TOTAL: 139.575,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6219 - 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

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	0115403	1.395,19	07/10/2014

TOTAL: 1.395,19

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4941 - 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	0312464	1.500,00	07/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 111 - NFSE
CPF/CNPJ: 67.589.556/0001-36	FORNECEDOR: HIGINO CARLOS FREITAS 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

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	0656111	1.500,00	07/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 207 - NFSE
CPF/CNPJ: 65.154.205/0001-77	FORNECEDOR: CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 80.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MONITORAMENTO E TRANSCRICAO OU DEGRAVACAO DE PROPAGANDA ELEITORAL	1,000	80.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6439397	80.000,00	07/10/2014

TOTAL: 80.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 377 - NFSE
CPF/CNPJ: 09.283.764/0002-97	FORNECEDOR: CONCENT SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 25.110,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CALL CENTER, CAPTACAO DE DADOS E ESCLARECIMENTO DE INFORMACOES	1,000	25.110,000000

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	3384048	25.110,00	08/10/2014

TOTAL: 25.110,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento				
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 47493	
CPF/CNPJ: 04.023.005/0001-90	FORNECEDOR: VIPTRIP TURISMO LTDA.			
VALOR DESPESA R\$: 710.458,92				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS			1,000	710.458,920000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	266	710.458,92	09/10/2014

TOTAL: 710.458,92

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos				
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1006275 - NFSE		
CPF/CNPJ: 08.540.403/0001-35	FORNECEDOR: GRAFICA J B LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 72.475,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 11.150.000 COLINHAS			1,000	72.475,000000

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	7962414	72.475,00	10/10/2014

TOTAL: 72.475,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas								
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1230 - 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	2875312	3.000,00	10/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente								
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 3172 - 1		
CPF/CNPJ: 19.590.579/0001-18	FORNECEDOR: PRESENCA COMERCIAL LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 12.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A CAMISETA DE MALHA AMARELA VOLUNTARIOS						1000,000	12,000000	

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	7962510	12.000,00	10/10/2014

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas				
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	NÚMERO: 9031797382	
CPF/CNPJ: 61.533.949/0001-41	FORNECEDOR: S/A O ESTADO DE S. PAULO			
VALOR DESPESA R\$: 52.982,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS			1,000	52.982,000000

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	52.982,00	26/09/2014

TOTAL: 52.982,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas				
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 027556 - MOD21	
CPF/CNPJ: 00.001.172/0001-80	FORNECEDOR: SA CORREIO BRAZILIENSE			
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	7000504	1.500,00	26/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas				
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: NOTA FISCAL FATURA	NÚMERO: 39255	
CPF/CNPJ: 92.757.798/0001-39	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 12.680,25				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS			1,000	12.680,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7010504	12.680,25	26/09/2014

TOTAL: 12.680,25

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas				
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 016 - 1	
CPF/CNPJ: 60.579.703/0001-48	FORNECEDOR: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A			
VALOR DESPESA R\$: 47.916,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS			1,000	47.916,000000

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	7010504	47.916,00	26/09/2014

TOTAL: 47.916,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 87 - 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):		
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	9613358	1.100,00	15/10/2014

TOTAL: 1.100,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9537 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.153.081/0001-62	FORNECEDOR: ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 188.810,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHETO AECIO NEVES SANTINHOS	1,000	188.810,000000

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	1106155	188.810,00	16/10/2014

TOTAL: 188.810,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15531 - 1
CPF/CNPJ: 71.719.488/0001-50	FORNECEDOR: DNB COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 375.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CAVALETES	12500,000	30,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3297348	375.000,00	22/10/2014

TOTAL: 375.000,00

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):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 53.650.000 COLINHAS TIBE	1,000	289.710,000000

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	6348322	289.710,00	30/10/2014

TOTAL: 289.710,00

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: 27/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14 - 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

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	1415192	1.500,00	29/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Telefone				
DATA: 27/09/2014	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\$: 14.000,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE SETEMBRO/2014			1,000	14.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5960790	14.000,00	29/09/2014

TOTAL: 14.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos				
DATA: 27/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 973 - NFSE		
CPF/CNPJ: 22.295.638/0007-25	FORNECEDOR: INST DOS MISSIONARIOS SAC DE NOSSA SENHORA			
VALOR DESPESA R\$: 19.092,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSAO DE 2.580.000 SANTINHOS			1,000	19.092,000000

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	2938231	19.092,00	30/09/2014

TOTAL: 19.092,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 27/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 45 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.412.171/0001-20	FORNECEDOR: DANIELE MARIA BATISTA 35997690873	
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	8949095	1.500,00	01/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 27/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 46 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.412.171/0001-20	FORNECEDOR: DANIELE MARIA BATISTA 35997690873	
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	8949096	1.500,00	01/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas							
DATA: 27/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA DE SERVIÇOS: 56246-56247-56274-56275-56276-56277-56278-				NÚMERO: DIVERSAS	
CPF/CNPJ: 07.780.914/0001-61	FORNECEDOR: METRO JORNAL S/A						
VALOR DESPESA R\$: 427.469,00							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS						1,000	427.469,000000

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	427.469,00	29/09/2014

TOTAL: 427.469,00

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

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	5879822	1.500,00	14/11/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 28/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 203 - 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 PUBLICACAO NA EDICAO Nº 386	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	1384186	1.500,00	29/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 28/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 07.440.781/0001-84	FORNECEDOR: SAVANA SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 20.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL SITO A RUA IGUATEMI 192, CONJUNTO 212	1,000	20.000,000000

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	8281913	20.000,00	30/09/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA:Produção de jingles, vinhetas e slogans		
DATA: 28/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 54 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.155.111/0001-77	FORNECEDOR: F X PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 3.700,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF PRODUCAO DE TRILHAS E CORO PARA GAME AECIO E TRILHA ORQUESTRADA PARA PROJETO FORCA	1,000	3.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1294605	3.700,00	03/10/2014

TOTAL: 3.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 28/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1139 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.413.839/0001-75	FORNECEDOR: POUSADA TEIXEIRA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 8 PESSOAS	1,000	1.200,000000

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	7020409	1.200,00	08/10/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros				
DATA: 28/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 162598563	
CPF/CNPJ: 04.088.208/0001-65	FORNECEDOR: CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A			
VALOR DESPESA R\$: 5.002,50				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEM PARAR			1,000	5.002,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	250	5.002,50	08/10/2014

TOTAL: 5.002,50

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas				
DATA: 28/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 17 - 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

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	7767155	1.500,00	10/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 28/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 389.128,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A CARTA COM DOBRA, JORNAIS, BOTTONS, COLINHAS, IMPRESSOS, VOLANTES, FOLDERS E SANTOES	1,000	389.128,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	315	389.128,40	17/10/2014

TOTAL: 389.128,40

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 352,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	352,800000

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	-	352,80	29/09/2014

TOTAL: 352,80

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 205 - 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 PUBLICACAO NA EDICAO Nº 163	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	1384189	1.500,00	29/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Correspondências e despesas postais		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 03.641.770/0001-01	FORNECEDOR: SELOS E COMPANHIA SERVICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 583.547,10		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CORREIO	1,000	583.547,100000

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	0464888	583.547,10	29/09/2014

TOTAL: 583.547,10

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 199323 - NFSE
CPF/CNPJ: 71.225.700/0001-22	FORNECEDOR: ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	
VALOR DESPESA R\$: 10.300,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1,000	10.300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	202	10.300,00	29/09/2014

TOTAL: 10.300,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 010342 - NFSE
CPF/CNPJ: 12.642.048/0001-82	FORNECEDOR: ALLIANCE EDITORIAL S.A	
VALOR DESPESA R\$: 4.695,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	4.695,600000

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	7752233	4.695,60	29/09/2014

TOTAL: 4.695,60

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 12.642.048/0001-82	FORNECEDOR: ALLIANCE EDITORIAL S.A	
VALOR DESPESA R\$: 13.154,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	13.154,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7752288	13.154,40	29/09/2014

TOTAL: 13.154,40

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.560.442/0001-08	FORNECEDOR: DANIEL ANNENBERG	
VALOR DESPESA R\$: 20.000,00		

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)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7690091	20.000,00	29/09/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20	FORNECEDOR: Direção Nacional	
VALOR DESPESA R\$: 1.000.000,00		

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7752355	1.000.000,00	29/09/2014

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.561.405/0001-06	FORNECEDOR: JOAO CARLOS CAMEZ	
VALOR DESPESA R\$: 50.000,00		

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7690110	50.000,00	29/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.560.668/0001-09	FORNECEDOR: FABIANO ANDREY BERTAGNOLI TRIGO		
VALOR DESPESA R\$: 20.000,00			

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7690161	20.000,00	29/09/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.560.574/0001-21	FORNECEDOR: RODRIGO GARCIA		
VALOR DESPESA R\$: 30.000,00			

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7640545	30.000,00	29/09/2014

TOTAL: 30.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.560.891/0001-48	FORNECEDOR: RAFAEL GOFFI MOREIRA		
VALOR DESPESA R\$: 20.000,00			

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	7689918	20.000,00	29/09/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7439 - NFSE
CPF/CNPJ: 52.548.435/0001-79	FORNECEDOR: JSL S/A	
VALOR DESPESA R\$: 10.400,11		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO COM MOTORISTA EXECUTIVO, PERIODO 01/08 A 31/08/2014	1,000	10.400,110000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7000504	10.400,11	30/09/2014

TOTAL: 10.400,11

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7440 - NFSE
CPF/CNPJ: 52.548.435/0001-79	FORNECEDOR: JSL S/A	
VALOR DESPESA R\$: 10.400,11		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO COM MOTORISTA EXECUTIVO, PERIODO 01/09 A 30/09/2014	1,000	10.400,110000

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	7000504	10.400,11	30/09/2014

TOTAL: 10.400,11

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 317 - NFSE
CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85	FORNECEDOR: G3 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 75.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE EVENTOS	1,000	75.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8279520	75.000,00	30/09/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 319 - NFSE
CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85	FORNECEDOR: G3 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 95.193,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	95.193,000000

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	8279521	95.193,00	30/09/2014

TOTAL: 95.193,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.052.447/0001-11	FORNECEDOR: JHCV CONSULTORIA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 10.680,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA AERONAUTICA	1,000	10.680,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8279527	10.680,00	30/09/2014

TOTAL: 10.680,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 148 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.273.028/0001-19	FORNECEDOR: MULT SERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DA INFRAESTRUTURA EMPRESARIAL	
VALOR DESPESA R\$: 247.235,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COOPERADOS	1,000	247.235,000000

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	8279605	247.235,00	30/09/2014

TOTAL: 247.235,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1581 - NFSE		
CPF/CNPJ: 06.268.248/0001-14	FORNECEDOR: EDITORA E IMPRESSORA CENTRO OESTE LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 7.563,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A 1.200.000 MINI SANTINHOS						1,000	7.563,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8332145	7.563,00	30/09/2014

TOTAL: 7.563,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 65 - NFSE		
CPF/CNPJ: 11.197.641/0001-02	FORNECEDOR: PINTE PROPAGANDA LTDA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 56.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 1750 PLACAS						1,000	56.000,000000	

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	8332165	56.000,00	30/09/2014

TOTAL: 56.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2607 - NFSE
CPF/CNPJ: 85.057.529/0001-02	FORNECEDOR: HELLOGRAFF ARTES GRAFICAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 12.450,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1.500.000 IMPRESSOS	1,000	12.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8332200	12.450,00	30/09/2014

TOTAL: 12.450,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 601 - NFSE
CPF/CNPJ: 35.286.764/0001-70	FORNECEDOR: F FERNANDES DA COSTA INDUSTRIA GRAFICA ME	
VALOR DESPESA R\$: 20.037,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SANTINHOS MUDA BRASIL	2420,000	8,280000

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	3070259	20.037,60	30/09/2014

TOTAL: 20.037,60

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento				
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 02012862000160	
CPF/CNPJ: 02.012.862/0001-60	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS S/A			
VALOR DESPESA R\$: 27.884,49				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETES AEREOS			1,000	27.884,490000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7723775	27.884,49	29/09/2014

TOTAL: 27.884,49

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento				
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 32 - NFSE	
CPF/CNPJ: 14.298.870/0001-01	FORNECEDOR: 3 MELOS - SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA - ME			
VALOR DESPESA R\$: 34.587,75				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E DESCARGA			1,000	34.587,750000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0432825	34.587,75	02/10/2014

TOTAL: 34.587,75

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros								
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 3 - 1		
CPF/CNPJ: 15.310.562/0001-09	FORNECEDOR: AV COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 40.064,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA						1,000	40.064,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9758926	40.064,00	02/10/2014

TOTAL: 40.064,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros								
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 5 - 1		
CPF/CNPJ: 08.805.809/0001-00	FORNECEDOR: ALMA SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 12.880,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS EM JORNALISMO						1,000	12.880,000000	

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	9758830	12.880,00	02/10/2014

TOTAL: 12.880,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 63 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.788.156/0001-56	FORNECEDOR: EPOLITICS S/S LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 49.611,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DE ACOES EM REDES SOCIAIS	1,000	49.611,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6250838	49.611,00	02/10/2014

TOTAL: 49.611,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 537 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.105.361/0001-90	FORNECEDOR: FABIO FELDMANN CONSULTORES LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 56.082,88		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1,000	56.082,880000

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	9758874	56.082,88	02/10/2014

TOTAL: 56.082,88

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 33 - NFSE
CPF/CNPJ: 14.298.870/0001-01	FORNECEDOR: 3 MELOS - SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 23.641,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E DESCARGA	1,000	23.641,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0432537	23.641,80	03/10/2014

TOTAL: 23.641,80

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1634 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.208.035/0001-13	FORNECEDOR: COMPEX SUPORTE TECNICO E SERVICOS EM TI LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 8.125,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1,000	8.125,000000

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	0516815	8.125,00	03/10/2014

TOTAL: 8.125,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.425.830/0001-99	FORNECEDOR: RESET DIGITAL LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 55.948,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MIDIAS DIGITAIS	1,000	55.948,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2946516	55.948,50	03/10/2014

TOTAL: 55.948,50

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 138 - NFSE
CPF/CNPJ: 14.863.819/0001-97	FORNECEDOR: FLYVIEW PRODUCOES LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS AEREAS	1,000	2.000,000000

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	6457976	2.000,00	03/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 34 - NFSE
CPF/CNPJ: 18.270.800/0001-98	FORNECEDOR: CORANDA CINEMA TV E PUBLICIDADE LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 68.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ARTES E PRODUCAO GRAFICA E SERVICOS COMPLEMENTARES	1,000	68.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1294556	68.600,00	03/10/2014

TOTAL: 68.600,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.598.986/0001-50	FORNECEDOR: DIGITAL 14 COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL EIRELI	
VALOR DESPESA R\$: 7.476,09		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COORDENACAO E FORMATACAO DE ESTRATEGIA DIGITAL DO NUCLEO INTERNET	1,000	7.476,090000

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	1294575	7.476,09	03/10/2014

TOTAL: 7.476,09

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.598.986/0001-50	FORNECEDOR: DIGITAL 14 COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL EIRELI	
VALOR DESPESA R\$: 7.152,30		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COORDENACAO E FORMATACAO DE ESTRATEGIA DIGITAL	1,000	7.152,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1294643	7.152,30	03/10/2014

TOTAL: 7.152,30

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 17 - 1
CPF/CNPJ: 02.354.051/0001-47	FORNECEDOR: SUPERPHOTO COMUNICACAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 70.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS E COBERTURA FOTOGRAFICA DAS ATIVIDADES	1,000	70.000,000000

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	1300279	70.000,00	03/10/2014

TOTAL: 70.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 76 - NFSE
CPF/CNPJ: 06.001.436/0001-81	FORNECEDOR: GUIMARAES & CASTRO CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE EDUCACAO E FINANÇAS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 33.551,38		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	1,000	33.551,380000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1300297	33.551,38	03/10/2014

TOTAL: 33.551,38

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4028 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.052.178/0001-01	FORNECEDOR: PAGINA EDITORA E JORNALISMO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 1.190,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.190,000000

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	6439430	1.190,00	07/10/2014

TOTAL: 1.190,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 751 - 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	6561837	3.371,50	07/10/2014

TOTAL: 3.371,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 752 - 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

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	6561846	3.371,50	07/10/2014

TOTAL: 3.371,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 065873 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.412.985/0001-89	FORNECEDOR: VALEBRAVO EDITORIAL S.A	
VALOR DESPESA R\$: 7.575,12		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	7.575,120000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7752260	7.575,12	29/09/2014

TOTAL: 7.575,12

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10351E10342 - C
CPF/CNPJ: 12.642.048/0001-82	FORNECEDOR: ALLIANCE EDITORIAL S.A	
VALOR DESPESA R\$: 8.299,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	8.299,200000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7752290	8.299,20	29/09/2014

TOTAL: 8.299,20

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas								
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 3562 - U		
CPF/CNPJ: 67.866.210/0001-38	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 6.900,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS						1,000	6.900,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7752274	6.900,00	29/09/2014

TOTAL: 6.900,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas								
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 004 - U		
CPF/CNPJ: 04.081.079/0001-83	FORNECEDOR: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 5.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS						1,000	5.000,000000	

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	7752346	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 39599 - NFSE
CPF/CNPJ: 73.137.838/0001-03	FORNECEDOR: LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 10.368,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	10.368,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7752261	10.368,00	29/09/2014

TOTAL: 10.368,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 21838 - NFE
CPF/CNPJ: 52.543.709/0001-37	FORNECEDOR: REDE GRANDE SÃO PAULO DE COMUNICAÇÃO S/A	
VALOR DESPESA R\$: 2.160,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.160,000000

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	3181254	2.160,00	29/09/2014

TOTAL: 2.160,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 23035E23030 - B
CPF/CNPJ: 54.360.805/0001-75	FORNECEDOR: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 13.010,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	13.010,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7752263	13.010,40	29/09/2014

TOTAL: 13.010,40

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 145262 - NFSE
CPF/CNPJ: 57.541.377/0001-75	FORNECEDOR: DIARIO DO GRANDE ABC S/A	
VALOR DESPESA R\$: 8.677,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	8.677,500000

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	7752198	8.677,50	29/09/2014

TOTAL: 8.677,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 41671 - NFSE
CPF/CNPJ: 71.466.288/0001-32	FORNECEDOR: FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	
VALOR DESPESA R\$: 2.304,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.304,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3372258	2.304,00	29/09/2014

TOTAL: 2.304,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: 354289
CPF/CNPJ: 46.024.030/0001-39	FORNECEDOR: CORREIO POPULAR S/A	
VALOR DESPESA R\$: 19.468,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	19.468,800000

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	7000504	19.468,80	29/09/2014

TOTAL: 19.468,80

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas				
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: NOTA FISCAL FATURA	NÚMERO: 2612	
CPF/CNPJ: 01.434.964/0001-00	FORNECEDOR: OLHO VIVO EDITORIAL LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 3.300,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS			1,000	3.300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7752292	3.300,00	29/09/2014

TOTAL: 3.300,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas				
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 70 - NFSE	
CPF/CNPJ: 50.477.918/0001-02	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE JACAREI LTDA - EPP			
VALOR DESPESA R\$: 5.104,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS			1,000	5.104,000000

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	7752322	5.104,00	29/09/2014

TOTAL: 5.104,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas								
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 387 - NFSE		
CPF/CNPJ: 51.474.872/0001-22	FORNECEDOR: GAZETA DE LIMEIRA LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 1.872,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS						1,000	1.872,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7752304	1.872,00	29/09/2014

TOTAL: 1.872,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas								
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 100385 - NFSE		
CPF/CNPJ: 13.683.661/0001-00	FORNECEDOR: JORNAL DAS GERAIS LTDA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 1.800,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS						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	1566753	1.800,00	29/09/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 798 - NFSE
CPF/CNPJ: 06.037.988/0001-40	FORNECEDOR: JULIANE PEREIRA DA SILVA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	1920856	500,00	29/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 16452 - NFE
CPF/CNPJ: 96.499.132/0001-89	FORNECEDOR: VS PUBLICIDADE LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 17.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	7752278	17.600,00	29/09/2014

TOTAL: 17.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 25079 - NFSE
CPF/CNPJ: 55.347.520/0001-67	FORNECEDOR: EDITORA IMPRENSA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 7.322,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	7.322,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7752059	7.322,40	29/09/2014

TOTAL: 7.322,40

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1521 - NFSE
CPF/CNPJ: 09.543.191/0001-02	FORNECEDOR: VT JORNAL DIARIO ASSISENSE	
VALOR DESPESA R\$: 1.040,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.040,000000

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	4262	1.040,00	29/09/2014

TOTAL: 1.040,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 17778 - MOD21
CPF/CNPJ: 45.316.445/0001-13	FORNECEDOR: GCN PUBLICACOES LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 9.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	9.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7752281	9.500,00	29/09/2014

TOTAL: 9.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 519 - NFSE
CPF/CNPJ: 49.549.496/0001-46	FORNECEDOR: EDITORA FOLHA DE ITAPETININGA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 998,28		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	998,280000

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	7000504	998,28	29/09/2014

TOTAL: 998,28

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas				
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	NÚMERO: 32758E32720	
CPF/CNPJ: 45.012.218/0001-02	FORNECEDOR: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 7.800,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS			1,000	7.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7752239	7.800,00	29/09/2014

TOTAL: 7.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas				
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	NÚMERO: 21533	
CPF/CNPJ: 43.256.429/0001-57	FORNECEDOR: EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 20.500,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS			1,000	20.500,000000

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	7752192	20.500,00	29/09/2014

TOTAL: 20.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas								
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 31521E31672 - NFSE		
CPF/CNPJ: 44.417.657/0001-24	FORNECEDOR: EDITORA FOLHA DA REGIAO DE ARACATUBA LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 7.200,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS						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	7752174	7.200,00	29/09/2014

TOTAL: 7.200,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas								
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 71663E71727 - 1		
CPF/CNPJ: 55.419.147/0001-02	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA A CIDADE S/A							
VALOR DESPESA R\$: 13.024,13								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS						1,000	13.024,130000	

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	7752284	13.024,13	29/09/2014

TOTAL: 13.024,13

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10832 - 1
CPF/CNPJ: 08.843.828/0001-13	FORNECEDOR: EDITORA DIARIO CORREIO DE MARILIA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 4.680,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	4.680,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7752305	4.680,00	29/09/2014

TOTAL: 4.680,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: 535162
CPF/CNPJ: 59.963.488/0001-03	FORNECEDOR: EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 27.799,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	27.799,200000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7752279	27.799,20	29/09/2014

TOTAL: 27.799,20

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 749 - A
CPF/CNPJ: 13.508.401/0001-07	FORNECEDOR: ARLENE MARTINS MOREIRA ME	
VALOR DESPESA R\$: 7.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000 7.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1497757	7.800,00	29/09/2014

TOTAL: 7.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2781 - NFSE
CPF/CNPJ: 23.786.783/0001-86	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	
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	0514755	600,00	29/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11858E11828 - NFSE
CPF/CNPJ: 56.373.491/0001-70	FORNECEDOR: JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 6.120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	6.120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7752300	6.120,00	29/09/2014

TOTAL: 6.120,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 68 - MOD21
CPF/CNPJ: 17.467.670/0001-15	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA DE TAUBATE E REGIAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 8.100,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	8.100,000000

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	0195265	8.100,00	29/09/2014

TOTAL: 8.100,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas								
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 14346 - 0		
CPF/CNPJ: 60.394.848/0001-74	FORNECEDOR: INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS 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	7752296	1.000,00	29/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas								
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1968 - NFSE		
CPF/CNPJ: 22.088.678/0001-00	FORNECEDOR: EDITORA JORNALISTICA UBERABA LTDA							
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	

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	7759369	3.000,00	29/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7811 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.942.303/0001-11	FORNECEDOR: BUREAU COMERCIAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 49.762,92		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 7.860.000 COLINHAS	1,000	49.762,920000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3053617	49.762,92	14/10/2014

TOTAL: 49.762,92

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.998.702/0001-34	FORNECEDOR: SEBASTIAO CALIXTO DOS REIS COMUNICACOES - 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)

FONTES ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2776630	1.500,00	24/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 20.560.081/0001-91	FORNECEDOR: CELIA CAMARGO LEAO EDELMUTH						
VALOR DESPESA R\$: 20.000,00							

PAGAMENTO(S)

FONTES ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7010504	20.000,00	29/09/2014

TOTAL: 20.000,00

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)

FONTES 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	5879828	1.300,00	14/11/2014

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 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

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	5908717	110,25	14/11/2014

TOTAL: 110,25

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:Energia elétrica		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 003262506 - B
CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93	FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 167,63		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/2014	1,000	167,630000

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	5971327	167,63	24/09/2014

TOTAL: 167,63

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica

DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 003262507 - B
CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93	FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 265,88		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/2014	1,000	265,880000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5971483	265,88	24/09/2014

TOTAL: 265,88

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 47296
CPF/CNPJ: 04.023.005/0001-90	FORNECEDOR: VIPTRIP TURISMO LTDA.		
VALOR DESPESA R\$: 1.185.233,44			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS	1,000	1.185.233,440000

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	3395083	1.185.233,44	25/09/2014

TOTAL: 1.185.233,44

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento				
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: SN	
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 PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS			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	189	30.000,00	25/09/2014

TOTAL: 30.000,00

TIPO DA DESPESA: Água				
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 0631000291	
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 SETEMBRO/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	5980002	47,30	30/09/2014

TOTAL: 47,30

TIPO DA DESPESA: Água				
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 0107199629	
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 SETEMBRO/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	5981996	47,30	30/09/2014

TOTAL: 47,30

TIPO DA DESPESA: Água				
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 06309999	
CPF/CNPJ: 43.776.517/0001-80	FORNECEDOR: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP			
VALOR DESPESA R\$: 1.531,64				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO EM SETEMBRO/2014			1,000	1.531,640000

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	5989999	1.531,64	30/09/2014

TOTAL: 1.531,64

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 003297872 - B
CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93	FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 52,41		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/2014	1,000	52,410000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5977235	52,41	30/09/2014

TOTAL: 52,41

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 00404298 - B
CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93	FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 423,31		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/2014	1,000	423,310000

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	5971742	423,31	30/09/2014

TOTAL: 423,31

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento				
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 14182	
CPF/CNPJ: 60.626.512/0002-70	FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 8.040,11				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS			1,000	8.040,110000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	228	8.040,11	30/09/2014

TOTAL: 8.040,11

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos				
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 25081 - NFSE	
CPF/CNPJ: 02.054.848/0001-29	FORNECEDOR: LUIS GUSTAVO BERNICKER - ME			
VALOR DESPESA R\$: 5.300,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 600.000 SANTINHOS			1,000	5.300,000000

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	8345285	5.300,00	30/09/2014

TOTAL: 5.300,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3 - A
CPF/CNPJ: 20.658.297/0001-94	FORNECEDOR: FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ - ME	
VALOR DESPESA R\$: 25.703,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIA DE NOTICIAS E OFERECIMENTO DE CONTEUDO	1,000	25.703,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8345306	25.703,00	30/09/2014

TOTAL: 25.703,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 17.776.071/0001-83	FORNECEDOR: RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.520,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.520,000000

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	7863347	1.520,00	30/09/2014

TOTAL: 1.520,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 975 - 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)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	230	2.925,00	30/09/2014

TOTAL: 2.925,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 07.907.590/0001-80	FORNECEDOR: DIARIO BOCA DO POVO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.440,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
		Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000
		1.440,000000

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	8383253	1.440,00	30/09/2014

TOTAL: 1.440,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 86.666.674/0001-45	FORNECEDOR: PEMAFA GRAFICA E EDITORA LTDA	
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	8383274	3.000,00	30/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 02.525.746/0001-44	FORNECEDOR: JORNAL DE POCOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.880,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.880,000000

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	838275	2.880,00	30/09/2014

TOTAL: 2.880,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 335,40		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	335,400000

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	-	335,40	30/09/2014

TOTAL: 335,40

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 02012862000160
CPF/CNPJ: 02.012.862/0001-60	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS S/A	
VALOR DESPESA R\$: 8.577,13		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A FATURA 02012862000160	1,000	8.577,130000

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	8619219	8.577,13	01/10/2014

TOTAL: 8.577,13

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4766 - NFSE
CPF/CNPJ: 36.882.777/0001-74	FORNECEDOR: DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 4.782,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 600.000 SANTINHOS	1,000	4.782,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8901345	4.782,00	01/10/2014

TOTAL: 4.782,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 30 - 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):		
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	9692021	1.500,00	02/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 320 - NFSE
CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85	FORNECEDOR: G3 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 117.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE EVENTOS	1,000	117.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9566011	117.000,00	02/10/2014

TOTAL: 117.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 358 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.628.759/0001-25	FORNECEDOR: STUDIO ZAGAIÁ PRODUÇÃO DIGITAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 5.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COLINHAS MUDA BRASIL	1,000	5.500,000000

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	9653550	5.500,00	02/10/2014

TOTAL: 5.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10534 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 8.850,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	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	241	8.850,00	03/10/2014

TOTAL: 8.850,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10535 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 26.811,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	26.811,000000

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	242	26.811,00	03/10/2014

TOTAL: 26.811,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10536 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 11.100,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	11.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	243	11.100,00	03/10/2014

TOTAL: 11.100,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10537 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 8.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	8.500,000000

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	244	8.500,00	03/10/2014

TOTAL: 8.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10538 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 45.225,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	45.225,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	245	45.225,00	03/10/2014

TOTAL: 45.225,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10539 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 8.450,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO AEREO	1,000	8.450,000000

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	246	8.450,00	03/10/2014

TOTAL: 8.450,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8 - A
CPF/CNPJ: 20.546.745/0001-68	FORNECEDOR: KAURI LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 260.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEUDO DIGITAL PARA USO NA INTERNET E MIDIAS 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	1294640	260.000,00	03/10/2014

TOTAL: 260.000,00

TIPO DA DESPESA: Produção de jingles, vinhetas e slogans		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 55 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.155.111/0001-77	FORNECEDOR: F X PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 3.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A JINGLE PARA CAMPANHA	1,000	3.500,000000

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	1300370	3.500,00	03/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 18 - 1
CPF/CNPJ: 02.354.051/0001-47	FORNECEDOR: SUPERPHOTO COMUNICACAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 11.603,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS E COBERTURA FOTOGRAFICA DAS ATIVIDADES	1,000	11.603,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1300375	11.603,40	03/10/2014

TOTAL: 11.603,40

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.098.498/0001-84	FORNECEDOR: TBM MIDIAS INTERATIVAS E PUBLICIDADE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 190.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIA DE PUBLICIDADE	1,000	190.000,000000

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	1300442	190.000,00	03/10/2014

TOTAL: 190.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 33 - A
CPF/CNPJ: 11.548.281/0001-38	FORNECEDOR: F. A. ASSESSORIA E REPRESENTACAO EMPRESARIAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 14.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRODUCAO DE EVENTOS	1,000	14.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6591727	14.000,00	07/10/2014

TOTAL: 14.000,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	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 26 2014 COMUNICACAO	1,000	46.500,000000

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	5305816	46.500,00	08/10/2014

TOTAL: 46.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3675 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 13.087,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	13.087,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	252	13.087,50	08/10/2014

TOTAL: 13.087,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3672 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 23.557,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	23.557,500000

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	253	23.557,50	08/10/2014

TOTAL: 23.557,50

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3673 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 22.280,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	22.280,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	254	22.280,00	08/10/2014

TOTAL: 22.280,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3674 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 35.540,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	35.540,000000

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	255	35.540,00	08/10/2014

TOTAL: 35.540,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3676 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 18.680,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	18.680,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	256	18.680,00	08/10/2014

TOTAL: 18.680,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3677 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 74.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	74.800,000000

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	257	74.800,00	08/10/2014

TOTAL: 74.800,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.598.986/0001-50	FORNECEDOR: DIGITAL 14 COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL EIRELI	
VALOR DESPESA R\$: 375.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COORDENACAO E FORMATACAO DE ESTRATEGIA DIGITAL DO NUCLEO INTERNET	1,000	375.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7005439	375.400,00	08/10/2014

TOTAL: 375.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3681 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 51.974,82		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	51.974,820000

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	267	51.974,82	09/10/2014

TOTAL: 51.974,82

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas				
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 20400	
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

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0656046	3.371,15	09/10/2014

TOTAL: 3.371,15

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas				
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 20401	
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	0656049	3.371,50	09/10/2014

TOTAL: 3.371,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas							
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR				NÚMERO: 20402	
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	0656050	3.371,50	09/10/2014

TOTAL: 3.371,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas							
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR				NÚMERO: 20403	
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	0656051	3.371,50	09/10/2014

TOTAL: 3.371,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas				
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 20404	
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	0656052	3.371,50	09/10/2014

TOTAL: 3.371,50

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas				
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:			
VALOR DESPESA R\$: 32.550,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 4 AB COMUNICACAO			1,000	32.550,000000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	32.550,00	09/10/2014

TOTAL: 32.550,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas							
DATA: 30/09/2014	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 23 2014 COMUNICACAO						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	09/10/2014

TOTAL: 9.300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento							
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 3680 - U	
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL						
VALOR DESPESA R\$: 51.974,82							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE						1,000	51.974,820000

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	274	51.974,82	10/10/2014

TOTAL: 51.974,82

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 3.750,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 0134 MEDIALOGUE	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	10/10/2014

TOTAL: 3.750,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 6.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 3 DIGITAL 14	1,000	6.000,000000

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	5305816	6.000,00	10/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 7.324,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 14 IR PESQUISA	1,000	7.324,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	7.324,20	10/10/2014

TOTAL: 7.324,20

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	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 22 DATA WORLD	1,000	7.500,000000

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	5305816	7.500,00	10/10/2014

TOTAL: 7.500,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	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 22 2014 COMUNICACAO	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	10/10/2014

TOTAL: 9.300,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 9.720,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 61 MERCADOLOGICA	1,000	9.720,600000

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	9.720,60	10/10/2014

TOTAL: 9.720,60

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1968 - NFSE
CPF/CNPJ: 22.088.678/0001-00	FORNECEDOR: EDITORA JORNALISTICA UBERABA 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	7863358	1.500,00	30/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 398 - E
CPF/CNPJ: 05.779.143/0001-67	FORNECEDOR: MIDIA ARAGUARI LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.825,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.825,200000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7863293	1.825,20	30/09/2014

TOTAL: 1.825,20

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2848 - NFSE
CPF/CNPJ: 12.512.322/0001-07	FORNECEDOR: GAIA EDITORA GRAFICA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.320,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.320,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7863356	1.320,00	30/09/2014

TOTAL: 1.320,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5202 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.771.422/0001-84	FORNECEDOR: JN ARTES GRAFICAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 4.461,52		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	4.461,520000

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	7863296	4.461,52	30/09/2014

TOTAL: 4.461,52

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 364 - NFE
CPF/CNPJ: 06.241.266/0001-02	FORNECEDOR: CORREIO DO SUL EDICAO E COMUNICACAO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
		Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	7863350	2.000,00	30/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8885E8886 - NFSE
CPF/CNPJ: 18.176.958/0001-01	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS	
VALOR DESPESA R\$: 1.872,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
		Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000
		1.872,000000

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	7863342	1.872,00	30/09/2014

TOTAL: 1.872,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 355 - E
CPF/CNPJ: 20.673.091/0001-33	FORNECEDOR: ARAGUARI COMUNICACOES LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 560,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000 560,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8279560	560,00	30/09/2014

TOTAL: 560,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6958 - NFE
CPF/CNPJ: 00.892.473/0001-40	FORNECEDOR: EDUARDO DA SILVA MAIA EIRELE	
VALOR DESPESA R\$: 500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000 500,000000

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	8279592	500,00	30/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas				
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: NOTA PUBLICIDADE FATURA	NÚMERO: 134165	
CPF/CNPJ: 25.630.740/0001-32	FORNECEDOR: ALGAR MIDIA S.A			
VALOR DESPESA R\$: 2.736,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS			1,000	2.736,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8279546	2.736,00	30/09/2014

TOTAL: 2.736,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas				
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1000003 - NFSE	
CPF/CNPJ: 14.298.003/0001-68	FORNECEDOR: DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP			
VALOR DESPESA R\$: 5.400,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS			1,000	5.400,000000

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	8279511	5.400,00	30/09/2014

TOTAL: 5.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1291 - NFSE
CPF/CNPJ: 41.866.450/0001-49	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA MIDIAMINAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.742,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.742,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8279570	1.742,00	30/09/2014

TOTAL: 1.742,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 151 - NFE
CPF/CNPJ: 21.535.075/0001-47	FORNECEDOR: GAZETA DE VARGINHA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 3.063,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.063,000000

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	8279516	3.063,00	30/09/2014

TOTAL: 3.063,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1000690 - NFSE
CPF/CNPJ: 06.814.502/0001-32	FORNECEDOR: EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 2.160,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.160,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8279530	2.160,00	30/09/2014

TOTAL: 2.160,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 009 - E
CPF/CNPJ: 06.882.238/0001-74	FORNECEDOR: DIARIO DE OURO PRETO EMPRESA JORNALISTICA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 3.437,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.437,000000

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	8279537	3.437,00	30/09/2014

TOTAL: 3.437,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1000803 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.861.135/0001-90	FORNECEDOR: EMPRESA METROPOLITANA DE COMUNICACAO EIRELI - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 3.960,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.960,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8279531	3.960,00	30/09/2014

TOTAL: 3.960,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: 37730
CPF/CNPJ: 21.561.725/0001-29	FORNECEDOR: SOLAR COMUNICACOES S.A	
VALOR DESPESA R\$: 3.238,26		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.238,260000

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	8279595	3.238,26	30/09/2014

TOTAL: 3.238,26

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 142 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.676.829/0003-24	FORNECEDOR: JD COMUNICACOES LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
		Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	8279590	1.800,00	30/09/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 100217 - NFEA
CPF/CNPJ: 07.823.807/0001-73	FORNECEDOR: CIDADEMAIS COMUNICACOES LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.246,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
		Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000
		2.246,000000

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	8279514	2.246,00	30/09/2014

TOTAL: 2.246,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas							
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				NÚMERO: 6062	
CPF/CNPJ: 10.664.396/0001-25	FORNECEDOR: THAIS FOCH KERSUL 08713069640 ME						
VALOR DESPESA R\$: 1.800,00							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS						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	8279641	1.800,00	30/09/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas							
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 70216 - M4	
CPF/CNPJ: 88.247.697/0001-40	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA DE GRANDI LTDA						
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

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	8377092	3.000,00	30/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 4780 - NFSE

CPF/CNPJ: 04.904.600/0001-35 FORNECEDOR: GRAF NORTE MONTES CLAROS EDITORA E GRAFICA LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 993,60

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	993,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8279535	993,60	30/09/2014

TOTAL: 993,60

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 6830 - F

CPF/CNPJ: 07.361.469/0001-03 FORNECEDOR: GRUPO GAZETA DO OESTE DE COMUNICACAO LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 2.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.400,000000

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	8279456	2.400,00	30/09/2014

TOTAL: 2.400,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 855,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 3280 SOBRE NOTA FISCAL 144 MULT SERVICE	1,000	855,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	855,00	13/10/2014

TOTAL: 855,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 7.222,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 075 ENTRETER	1,000	7.222,200000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	7.222,20	13/10/2014

TOTAL: 7.222,20

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 22.078,81		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 075 ENTRETER	1,000	22.078,810000

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	22.078,81	13/10/2014

TOTAL: 22.078,81

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 18.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 27 2014 COMUNICACAO	1,000	18.600,000000

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	5305816	18.600,00	13/10/2014

TOTAL: 18.600,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 354,38		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 8 2014 COMUNICACAO	1,000	354,380000

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	354,38	15/10/2014

TOTAL: 354,38

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 1.662,38		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 76 GUIMARAES & CASTRO	1,000	1.662,380000

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	1.662,38	15/10/2014

TOTAL: 1.662,38

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1814 - A
CPF/CNPJ: 19.695.105/0001-30	FORNECEDOR: PERFIL COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	8949140	2.000,00	01/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 90 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.609.021/0001-62	FORNECEDOR: BRUG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 32.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1.000 CAVALETES	1,000	32.000,000000

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	1108399	32.000,00	16/10/2014

TOTAL: 32.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 89 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.609.021/0001-62	FORNECEDOR: BRUG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 32.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1.000 CAVALETES	1,000	32.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1106247	32.000,00	16/10/2014

TOTAL: 32.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 170 - 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

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	1415158	1.500,00	16/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 169 - 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	1415157	1.500,00	16/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 114,32		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 8 2014 COMUNICACAO	1,000	114,320000

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	114,32	16/10/2014

TOTAL: 114,32

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 119,49		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 7 2014 COMUNICACAO	1,000	119,490000

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	119,49	16/10/2014

TOTAL: 119,49

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 126,30		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 3280 SOBRE NOTA FISCAL 015983 COOPERSEMO	1,000	126,300000

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	5305816	126,30	16/10/2014

TOTAL: 126,30

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 282,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 2072 PRIME CLEAN	1,000	282,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	282,00	16/10/2014

TOTAL: 282,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 435,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 0235 AGENDA SOCIAL	1,000	435,000000

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	435,00	16/10/2014

TOTAL: 435,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 536,25		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 76 GUIMARAES & CASTRO	1,000	536,250000

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	536,25	16/10/2014

TOTAL: 536,25

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 896,37		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 0537 FABIO FELDMANN	1,000	896,370000

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	896,37	16/10/2014

TOTAL: 896,37

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 21 2014 COMUNICACAO	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	16/10/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 16 2014 COMUNICACAO	1,000	15.000,000000

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	5305816	15.000,00	16/10/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 26 2014 COMUNICACAO	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	16/10/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 18 2014 COMUNICACAO	1,000	15.000,000000

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	5305816	15.000,00	17/10/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 14 2014 COMUNICACAO	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	17/10/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 10.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 4 AB COMUNICACAO	1,000	10.500,000000

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	5305816	10.500,00	17/10/2014

TOTAL: 10.500,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 6.088,14		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 15 IR PESQUISA S	1,000	6.088,140000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	6.088,14	17/10/2014

TOTAL: 6.088,14

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 6.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 27 2014 COMUNICACAO	1,000	6.000,000000

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	5305816	6.000,00	20/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 10.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 15 2014 COMUNICACAO	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	5305816	10.500,00	20/10/2014

TOTAL: 10.500,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 17 2014 COMUNICACAO	1,000	15.000,000000

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	5305816	15.000,00	20/10/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 6.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 9 2014 COMUNICACAO	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	5305816	6.000,00	20/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 25643E25674 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.272.908/0001-66	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 8.668,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	8.668,800000

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	2632908	8.668,80	17/10/2014

TOTAL: 8.668,80

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: 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):		
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	6502247	1.500,00	30/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 157789 - NFSE
CPF/CNPJ: 76.530.047/0001-29	FORNECEDOR: EDITORA GAZETA DO POVO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 4.711,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	4.711,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8763129	4.711,20	01/10/2014

TOTAL: 4.711,20

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

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	5908701	3.510,00	14/11/2014

TOTAL: 3.510,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 17.570.872/0001-98	FORNECEDOR: MULTIMIDIA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 512,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	512,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8944608	512,00	01/10/2014

TOTAL: 512,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 10.670.385/0001-58	FORNECEDOR: JORNAL TRES IMPRESSOES, PUBLICACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 350,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	350,000000

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	8944622	350,00	01/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 47 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.412.171/0001-20	FORNECEDOR: DANIELE MARIA BATISTA 35997690873	
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	8949102	1.500,00	01/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 17.598.368/0001-04	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.041,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.041,200000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8763342	2.041,20	01/10/2014

TOTAL: 2.041,20

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 04.568.404/0001-37	FORNECEDOR: TRIBUNA FORMIGUENSE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 900,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	8944524	900,00	01/10/2014

TOTAL: 900,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 25.191.800/0001-68	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA OPINIAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.710,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000 1.710,000000

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	8944529	1.710,00	01/10/2014

TOTAL: 1.710,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 04.277.671/0001-55	FORNECEDOR: INTERARTE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.040,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
		Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000
		2.040,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8961807	2.040,00	01/10/2014

TOTAL: 2.040,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 17.598.368/0001-04	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.041,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
		Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000
		2.041,200000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8961883	2.041,20	01/10/2014

TOTAL: 2.041,20

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 04.388.683/0001-57	FORNECEDOR: EDITORA MINAS GERAIS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 780,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	780,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8961892	780,00	01/10/2014

TOTAL: 780,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 199 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.732.085/0001-00	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 13.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1.000.000 COLINHAS	1,000	13.000,000000

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	8898822	13.000,00	01/10/2014

TOTAL: 13.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis				
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 09776602	
CPF/CNPJ: 68.484.203/0001-34	FORNECEDOR: CONDOMINIO EDIFICIO IGUATEMI OFFICES BUILDING			
VALOR DESPESA R\$: 2.206,22				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE AO CONDOMINIO OUTUBRO/2014 CONJUNTO 214			1,000	2.206,220000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	233	2.206,22	01/10/2014

TOTAL: 2.206,22

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis				
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 09776562	
CPF/CNPJ: 68.484.203/0001-34	FORNECEDOR: CONDOMINIO EDIFICIO IGUATEMI OFFICES BUILDING			
VALOR DESPESA R\$: 2.353,05				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE AO CONDOMINIO OUTUBRO/2014 CONJUNTO 113			1,000	2.353,050000

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	235	2.353,05	01/10/2014

TOTAL: 2.353,05

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis				
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 09776601	
CPF/CNPJ: 68.484.203/0001-34	FORNECEDOR: CONDOMINIO EDIFICIO IGUATEMI OFFICES BUILDING			
VALOR DESPESA R\$: 2.473,61				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE AO CONDOMINIO OUTUBRO/2014 CONJUNTO 213			1,000	2.473,610000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	234	2.473,61	01/10/2014

TOTAL: 2.473,61

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis				
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 09776563	
CPF/CNPJ: 68.484.203/0001-34	FORNECEDOR: CONDOMINIO EDIFICIO IGUATEMI OFFICES BUILDING			
VALOR DESPESA R\$: 2.194,52				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE AO CONDOMINIO OUTUBRO/2014 CONJUNTO 114			1,000	2.194,520000

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	236	2.194,52	01/10/2014

TOTAL: 2.194,52

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis

DATA: 01/10/2014 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR NÚMERO: 151084

CPF/CNPJ: 05.146.662/0001-98 FORNECEDOR: CONDOMINIO EDIFICIO MILLENNIUM

VALOR DESPESA R\$: 9.888,76

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DE AREA COMUM, PRIVATIVA E CARTOES DE SEGURANCA	1,000	9.888,760000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	237	9.888,76	01/10/2014

TOTAL: 9.888,76

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

DATA: 01/10/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: 32.883.829/0001-76 FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R\$: 300.000,00

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)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8949099	300.000,00	01/10/2014

TOTAL: 300.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 20.568.813/0001-90	FORNECEDOR: PAULO GANEM SOUTO						
VALOR DESPESA R\$: 200.000,00							

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7010504	200.000,00	01/10/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA: Telefone							
DATA: 01/10/2014	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\$: 475,41							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE SETEMBRO/2014						1,000	475,410000

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	5960467	475,41	01/10/2014

TOTAL: 475,41

TIPO DA DESPESA:Telefone				
DATA: 01/10/2014	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\$: 120,26				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE SETEMBRO/2014			1,000	120,260000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5962412	120,26	01/10/2014

TOTAL: 120,26

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito				
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:			
VALOR DESPESA R\$: 999,60				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS			1,000	999,600000

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	-	999,60	01/10/2014

TOTAL: 999,60

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 25.647.173/0001-27	FORNECEDOR: STAR PROMOcoes E PUBLICIDADE S/C LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	8763192	1.800,00	01/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1216 - NFSE
CPF/CNPJ: 01.748.055/0001-47	FORNECEDOR: PROMOSYSTEM TELECOMUNICACOES INFORMATICA E ELETRICIDADE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.133,83		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA PABX	1,000	2.133,830000

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	1244849	2.133,83	02/10/2014

TOTAL: 2.133,83

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12 - NFSE
CPF/CNPJ: 18.292.549/0001-62	FORNECEDOR: FABIO MORALES BURNIER 37348451810	
VALOR DESPESA R\$: 4.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EDICAO DE VIDEOS, PERIODO SETEMBRO/2014	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	9759541	4.000,00	02/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 457 - NFSE
CPF/CNPJ: 06.952.242/0001-61	FORNECEDOR: INTERNEY INFORMATICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 69.344,82		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1,000	69.344,820000

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	9758835	69.344,82	02/10/2014

TOTAL: 69.344,82

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 292 - NFSE
CPF/CNPJ: 01.748.055/0001-47	FORNECEDOR: PROMOSYSTEM TELECOMUNICACOES INFORMATICA E ELETRICIDADE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 100.188,13		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TRAFEGO DE LIGACOES TELEFONICAS ORIGINADAS DAS CENTRAIS PRA NUM FIXOS E MOVEIS	1,000	100.188,130000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1244840	100.188,13	02/10/2014

TOTAL: 100.188,13

TIPO DA DESPESA: Telefone		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 293 - NFSE
CPF/CNPJ: 01.748.055/0001-47	FORNECEDOR: PROMOSYSTEM TELECOMUNICACOES INFORMATICA E ELETRICIDADE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 5.886,70		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLANOS DE TELEFONIA FIXO E INTERNET	1,000	5.886,700000

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	1244845	5.886,70	02/10/2014

TOTAL: 5.886,70

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 52 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.166.611/0001-81	FORNECEDOR: ALVARO ENRIQUE BAUTISTA DIAZ	
VALOR DESPESA R\$: 8.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ANIMACION E MOTION, PERIODO SETEMBRO/2014	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	9758853	8.250,00	02/10/2014

TOTAL: 8.250,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5426 - 1
CPF/CNPJ: 02.717.866/0001-43	FORNECEDOR: ATHALIA GRAFICA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE 200.000 COLINHAS	1,000	2.600,000000

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	9585307	2.600,00	02/10/2014

TOTAL: 2.600,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 26 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.255.773/0001-11	FORNECEDOR: ALINE APARECIDA DA SILVA 35775934822	
VALOR DESPESA R\$: 4.917,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISTA DE MIDIAS SOCIAIS, PERIODO SETEMBRO/2014	1,000	4.917,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9778214	4.917,00	02/10/2014

TOTAL: 4.917,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 29 - E
CPF/CNPJ: 15.334.953/0001-63	FORNECEDOR: BEATRIZ CES SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 5.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PGTO REF. PRESTACAO SERV REPORTAGEM, ELABORACAO CONTEUDO, ASSESSORIA IMPRENSA, SERVICIO COMUNICACAO	1,000	5.400,000000

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	3481828	5.400,00	02/10/2014

TOTAL: 5.400,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo								
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 94 - NFSE		
CPF/CNPJ: 13.626.234/0001-90	FORNECEDOR: BARTIRA PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 14.777,78								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ARTES GRAFICAS, TIPOGRAFIA, ANIMACAO E PAGINACAO EM DIRECAO DE ARTE						1,000	14.777,780000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9758866	14.777,78	02/10/2014

TOTAL: 14.777,78

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros								
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 177 - NFSE		
CPF/CNPJ: 05.448.350/0001-39	FORNECEDOR: BASICA PRESS COMUNICACAO LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 22.500,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE COMUNICACAO PARA A CAMPANHA						1,000	22.500,000000	

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	9758834	22.500,00	02/10/2014

TOTAL: 22.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 300 - 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 A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1,000	46.925,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9758755	46.925,00	02/10/2014

TOTAL: 46.925,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 356 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.958.010/0001-98	FORNECEDOR: EVENTUA ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 93.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE EVENTOS EM CIDADES	1,000	93.000,000000

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	9539241	93.000,00	02/10/2014

TOTAL: 93.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.117.797/0001-19	FORNECEDOR: EDUARDO ALVES DA COSTA JUNIOR 29841078880	
VALOR DESPESA R\$: 4.222,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS (REDACAO, CRIACAO E CONTEUDO)	1,000	4.222,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9758739	4.222,00	02/10/2014

TOTAL: 4.222,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 188 - A
CPF/CNPJ: 08.419.696/0001-05	FORNECEDOR: FELIPE G. DE FREITAS PROCESSAMENTO DE DADOS - ME	
VALOR DESPESA R\$: 8.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLANEJAMENTO E ANALISE DIGITAL	1,000	8.000,000000

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	9758750	8.000,00	02/10/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 56 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.155.111/0001-77	FORNECEDOR: F X PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 12.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO	1,000	12.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9758828	12.400,00	02/10/2014

TOTAL: 12.400,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 29 - NFSE
CPF/CNPJ: 16.969.686/0001-63	FORNECEDOR: FABIANA BRAZAO PARDO 25278145811	
VALOR DESPESA R\$: 12.666,67		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO DE CONTEUDO	1,000	12.666,670000

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	9758921	12.666,67	02/10/2014

TOTAL: 12.666,67

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.651.209/0001-22	FORNECEDOR: FABIO DE OLIVEIRA ALVES 31568925808	
VALOR DESPESA R\$: 6.472,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DADOS, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS	1,000	6.472,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9758840	6.472,00	02/10/2014

TOTAL: 6.472,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 171 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.237.550/0001-30	FORNECEDOR: FLAVIA NEILY BENVENGA VENTURINI ME	
VALOR DESPESA R\$: 9.889,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEUDO E DISSEMINACAO	1,000	9.889,000000

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	9758777	9.889,00	02/10/2014

TOTAL: 9.889,00

TIPO DA DESPESA: Criação e inclusão de páginas na internet		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 22 - NFSE
CPF/CNPJ: 18.654.516/0001-15	FORNECEDOR: GISELLE HIRATA 34843269808	
VALOR DESPESA R\$: 1.166,67		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE CONTEUDO PARA O SITE AECIONEVES.COM.BR	1,000	1.166,670000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9759503	1.166,67	02/10/2014

TOTAL: 1.166,67

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 42 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.283.052/0001-39	FORNECEDOR: JOSIE MORAES SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 12.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	1,000	12.000,000000

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	9758751	12.000,00	02/10/2014

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA: Criação e inclusão de páginas na internet		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.482.670/0001-07	FORNECEDOR: KAMILA ALI EL HAGE 36333432881	
VALOR DESPESA R\$: 6.861,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEUDO PARA OS SITES DA CAMPANHA	1,000	6.861,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9758749	6.861,00	02/10/2014

TOTAL: 6.861,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 17 - E
CPF/CNPJ: 10.799.920/0001-75	FORNECEDOR: HABA COMUNICACAO SS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 17.751,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JORNALISTA	1,000	17.751,000000

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	0656834	17.751,00	02/10/2014

TOTAL: 17.751,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros								
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 11 - NFSE		
CPF/CNPJ: 18.432.868/0001-26	FORNECEDOR: HSA-SERVICOS DE INFORMATICA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 15.667,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICIO DE TI						1,000	15.667,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9758833	15.667,00	02/10/2014

TOTAL: 15.667,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros								
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 120 - NFSE		
CPF/CNPJ: 08.609.756/0001-44	FORNECEDOR: MILENA PIMENTEL HERDEIRO ME							
VALOR DESPESA R\$: 13.666,67								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS						1,000	13.666,670000	

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	9758869	13.666,67	02/10/2014

TOTAL: 13.666,67

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.527.591/0001-67	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS BRUZZI 11857468708	
VALOR DESPESA R\$: 6.861,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEUDO PARA INTERNET	1,000	6.861,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9758843	6.861,00	02/10/2014

TOTAL: 6.861,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.553.139/0001-70	FORNECEDOR: MARIA ANGELICA ANTUNES DE OLIVEIRA 92596371120	
VALOR DESPESA R\$: 9.394,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEUDO JORNALISTICO	1,000	9.394,000000

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	9758827	9.394,00	02/10/2014

TOTAL: 9.394,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3520 - NFSE
CPF/CNPJ: 61.852.885/0001-41	FORNECEDOR: PATRIMONIO NEGOCIOS E SERVICOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 3.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 01 PORTADOR PRESTANDO SERVICO DE TRANSPORTE EM SETEMBRO/2014	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	9758757	3.400,00	02/10/2014

TOTAL: 3.400,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.532.308/0001-95	FORNECEDOR: PEDRO IVO BARBOSA 31576369870	
VALOR DESPESA R\$: 5.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO DE CONTEUDO	1,000	5.000,000000

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	9758809	5.000,00	02/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 180 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.914.014/0001-98	FORNECEDOR: REALIZA PRODUCAO E EVENTOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 64.700,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E PRODUCAO DE EVENTOS	1,000	64.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9539300	64.700,00	02/10/2014

TOTAL: 64.700,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.519.344/0001-89	FORNECEDOR: SEEKWEB PUBLICIDADE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 7.350,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A GESTAO DE METRICAS E ATIVIDADES RELATIVAS AOS INDICADOS DE DESEMPENHO NA INTERNET	1,000	7.350,000000

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	2370829	7.350,00	02/10/2014

TOTAL: 7.350,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros								
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 18 - NFSE		
CPF/CNPJ: 19.209.367/0001-48	FORNECEDOR: TAINA DE JESUS CAMILO 35103437864							
VALOR DESPESA R\$: 4.675,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ILUSTRACOES						1,000	4.675,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9758798	4.675,00	02/10/2014

TOTAL: 4.675,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo								
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 17 - NFSE		
CPF/CNPJ: 18.059.347/0001-75	FORNECEDOR: THIAGO MARCONDES DOS SANTOS 33897126826							
VALOR DESPESA R\$: 9.120,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESIGN GRAFICO EM CONTEXTO DE FILME OU VIDEO						1,000	9.120,000000	

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	9758855	9.120,00	02/10/2014

TOTAL: 9.120,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 38 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.467.753/0001-50	FORNECEDOR: T-CONSULTING - MODELAGEM E ANALISE ESTATISTICA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 11.679,63		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES DE ESTATISTICAS	1,000	11.679,630000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2568831	11.679,63	02/10/2014

TOTAL: 11.679,63

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 66 - NFSE
CPF/CNPJ: 12.068.852/0001-08	FORNECEDOR: THAYANE CALLIJURIO MAGNAVITA BARBOSA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO COMO PRODUTORA DE EVENTOS	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	0126836	1.500,00	02/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 171 - NE
CPF/CNPJ: 08.083.110/0001-76	FORNECEDOR: IDEACAO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	
VALOR DESPESA R\$: 11.684,33		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PGTO REF ANALISE DE DADOS E INFORMACOES, COORDENACAO DOS TRABALHOS, PREPARACAO HANGOUTS E RELATORIOS	1,000	11.684,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9758859	11.684,33	02/10/2014

TOTAL: 11.684,33

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.814.826/0001-00	FORNECEDOR: IGOR PEREIRA DE MELO 32731174862	
VALOR DESPESA R\$: 6.900,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CRIACAO DE PECAS PARA COMUNICACAO	1,000	6.900,000000

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	9758861	6.900,00	02/10/2014

TOTAL: 6.900,00

TIPO DA DESPESA:Telefone				
DATA: 01/10/2014	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\$: 11,22				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE SETEMBRO/2014			1,000	11,220000

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	11,22	02/10/2014

TOTAL: 11,22

TIPO DA DESPESA:Telefone				
DATA: 01/10/2014	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\$: 13,81				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE SETEMBRO/2014			1,000	13,810000

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	5962402	13,81	02/10/2014

TOTAL: 13,81

TIPO DA DESPESA:Telefone				
DATA: 01/10/2014	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\$: 34,78				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE SETEMBRO/2014			1,000	34,780000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5962404	34,78	02/10/2014

TOTAL: 34,78

TIPO DA DESPESA:Telefone				
DATA: 01/10/2014	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\$: 54,88				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE SETEMBRO/2014			1,000	54,880000

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	5962409	54,88	02/10/2014

TOTAL: 54,88

TIPO DA DESPESA:Telefone				
DATA: 01/10/2014	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\$: 300,94				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE SETEMBRO/2014			1,000	300,940000

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	300,94	02/10/2014

TOTAL: 300,94

TIPO DA DESPESA:Telefone				
DATA: 01/10/2014	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\$: 845,42				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE SETEMBRO/2014			1,000	845,420000

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	5962425	845,42	02/10/2014

TOTAL: 845,42

TIPO DA DESPESA:Telefone				
DATA: 01/10/2014	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\$: 1.643,45				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE SETEMBRO/2014			1,000	1.643,450000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5962440	1.643,45	02/10/2014

TOTAL: 1.643,45

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas				
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:			
VALOR DESPESA R\$: 3.102,00				
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	3.102,000000

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	5197750	3.102,00	02/10/2014

TOTAL: 3.102,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 08.663.367/0001-05	FORNECEDOR: O JORNAL MIDIA BREJO ALEGRE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	8944449	1.800,00	01/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 294 - NFSE
CPF/CNPJ: 01.748.055/0001-47	FORNECEDOR: PROMOSYSTEM TELECOMUNICACOES INFORMATICA E ELETRICIDADE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 118.465,11		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TRAFEGO DE LIGACOES TELEFONICAS ORIGINADAS DAS CENTRAIS PRA NUM FIXOS E MOVEIS	1,000	118.465,110000

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	1244005	118.465,11	03/10/2014

TOTAL: 118.465,11

TIPO DA DESPESA:Telefone		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 295 - NFSE
CPF/CNPJ: 01.748.055/0001-47	FORNECEDOR: PROMOSYSTEM TELECOMUNICACOES INFORMATICA E ELETRICIDADE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 4.242,70		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLANOS DE TELEFONIA FIXO E INTERNET	1,000	4.242,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1244007	4.242,70	03/10/2014

TOTAL: 4.242,70

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1215 - NFSE
CPF/CNPJ: 01.748.055/0001-47	FORNECEDOR: PROMOSYSTEM TELECOMUNICACOES INFORMATICA E ELETRICIDADE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.133,83		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA PABX	1,000	2.133,830000

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	1244814	2.133,83	03/10/2014

TOTAL: 2.133,83

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1175 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.211.902/0001-19	FORNECEDOR: APIS3 CONSULTORIA E PROPAGANDA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 125.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BRANDING E SEO	1,000	125.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2774523	125.000,00	03/10/2014

TOTAL: 125.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 121 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.643.074/0001-49	FORNECEDOR: FACE COMUNICACAO ON LINE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 130.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING E COMUNICACAO DIGITAL, MONITORAMENTO E ANALISE	1,000	130.000,000000

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	1245934	130.000,00	03/10/2014

TOTAL: 130.000,00

TIPO DA DESPESA: Criação e inclusão de páginas na internet		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.383.088/0001-85	FORNECEDOR: ALT+TAB COMUNICACAO E ENTRETENIMENTO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 30.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COORDENACAO DA HOUSE DA CAMPANHA NO AMBIENTE DE INTERNET	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	1246015	30.000,00	03/10/2014

TOTAL: 30.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 32 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.085.637/0001-77	FORNECEDOR: SERGIO KOBAYASHI COMUNICACAO E MARKETING LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 62.197,21		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDITORIAIS E DISSEMINACAO DE CONTEUDOS COLABORATIVOS	1,000	62.197,210000

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	1246036	62.197,21	03/10/2014

TOTAL: 62.197,21

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13 - 1
CPF/CNPJ: 13.121.228/0001-81	FORNECEDOR: BLUE MANGO AGENCIA DE NOTICIAS E COMUNICACAO DIGITAL S/S	
VALOR DESPESA R\$: 100.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONTEUDO PORTAL CONVERSA COM BRASILEIROS	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	1246051	100.000,00	03/10/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 196 - NFSE
CPF/CNPJ: 09.026.885/0001-72	FORNECEDOR: ARTE OLIVA CULTURA E TECNOLOGIA EM REDE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 60.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEUDOS PARA SITES, PORTAIS, INTERNET E MOBILIZACOES VIRTUAIS	1,000	60.000,000000

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	1246052	60.000,00	03/10/2014

TOTAL: 60.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 414 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.801.483/0001-11	FORNECEDOR: STORM DEVELOPMENT LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 56.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO E SEGURANCA DOS SERVIDORES WEB E INFRAESTRUTURA DE ENTREGA DE VIDEOS	1,000	56.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1246068	56.000,00	03/10/2014

TOTAL: 56.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 17 - 1
CPF/CNPJ: 12.268.221/0001-24	FORNECEDOR: BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 18.295,42		
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	18.295,420000

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	1294540	18.295,42	03/10/2014

TOTAL: 18.295,42

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 18 - 1
CPF/CNPJ: 12.268.221/0001-24	FORNECEDOR: BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 33.941,79		
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	33.941,790000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1294541	33.941,79	03/10/2014

TOTAL: 33.941,79

TIPO DA DESPESA: Atividades de militância e mobilização de rua		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 51 - NFSE
CPF/CNPJ: 96.497.151/0001-76	FORNECEDOR: INICIATIVA BRASIL CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E COMUNICACAO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 11.334,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF SERVICOS COORDENACAO DA EQUIPE E OPERACOES DO NUCLEO DE MOBILIDADE E VOLUNTARIADO	1,000	11.334,000000

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	1294548	11.334,00	03/10/2014

TOTAL: 11.334,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 321 - NFSE
CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85	FORNECEDOR: G3 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 20.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	20.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1294567	20.000,00	03/10/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 322 - NFSE
CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85	FORNECEDOR: G3 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 12.692,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	12.692,000000

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	1294568	12.692,00	03/10/2014

TOTAL: 12.692,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 246 - NFSE
CPF/CNPJ: 53.103.933/0001-70	FORNECEDOR: GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 103.235,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA	1,000	103.235,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1294607	103.235,00	03/10/2014

TOTAL: 103.235,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 89 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.919.895/0001-01	FORNECEDOR: LS PRODUÇÕES JORNALISTICAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 19.169,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A GRAVACAO DE REPORTAGEM	1,000	19.169,000000

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	1294612	19.169,00	03/10/2014

TOTAL: 19.169,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 174 - A
CPF/CNPJ: 71.437.693/0001-22	FORNECEDOR: A.M PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME - ME	
VALOR DESPESA R\$: 37.691,66		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS E SUPORTE TECNICO	1,000	37.691,660000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1295999	37.691,66	03/10/2014

TOTAL: 37.691,66

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 25 - NFSE
CPF/CNPJ: 18.822.244/0001-15	FORNECEDOR: R S GADELHA SOFTWARE ME	
VALOR DESPESA R\$: 40.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING DIRETO	1,000	40.000,000000

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	1296142	40.000,00	03/10/2014

TOTAL: 40.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 16 - 1
CPF/CNPJ: 12.268.221/0001-24	FORNECEDOR: BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 203.654,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS E SOM DOS CANDIDATOS	1,000	203.654,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1296149	203.654,50	03/10/2014

TOTAL: 203.654,50

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.366.226/0001-18	FORNECEDOR: SANDRA BRASIL COMUNICACAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 19.121,57		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSORIA DE IMPRENSA	1,000	19.121,570000

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	1300371	19.121,57	03/10/2014

TOTAL: 19.121,57

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1266 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.621.518/0001-01	FORNECEDOR: EDITORA E PUBLICIDADE SANJOANENSE 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	1471489	800,00	03/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1974 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.457.866/0001-29	FORNECEDOR: SKIP GROUP SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 5.698,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
		Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1,000
		5.698,000000

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	1312332	5.698,00	03/10/2014

TOTAL: 5.698,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1975 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.457.866/0001-29	FORNECEDOR: SKIP GROUP SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 986,56		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1,000	986,560000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1312333	986,56	03/10/2014

TOTAL: 986,56

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.824.112/0001-74	FORNECEDOR: RAFAEL ROCHA PINTO CAVALCANTE 39820951828	
VALOR DESPESA R\$: 8.927,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A EDICAO E CRIACAO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL	1,000	8.927,000000

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	9965485	8.927,00	03/10/2014

TOTAL: 8.927,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 246 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.321.125/0001-30	FORNECEDOR: PRVY MIDIA E PRODUCAO TECNOLOGICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 75.167,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DIRECIONADOS A CAMPANHA	1,000	75.167,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2878533	75.167,00	03/10/2014

TOTAL: 75.167,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 37 - 1
CPF/CNPJ: 09.410.106/0001-38	FORNECEDOR: LAZZOLI CONSULTORIA LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 38.403,42		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICIO DE COORDENACAO DE COMUNICACAO	1,000	38.403,420000

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	6439355	38.403,42	07/10/2014

TOTAL: 38.403,42

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 33 - 1
CPF/CNPJ: 04.976.644/0001-70	FORNECEDOR: ARB AGENCIA DE RADIO BRASILEIRO LTDA EPP	
VALOR DESPESA R\$: 55.746,90		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONTACTAR COM EMISSORAS DE RADIO SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE VEICULACAO SPOTS	1,000	55.746,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6439396	55.746,90	07/10/2014

TOTAL: 55.746,90

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 25479 - B1
CPF/CNPJ: 94.995.693/0001-43	FORNECEDOR: RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 10.083,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	10.083,500000

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	8763188	10.083,50	01/10/2014

TOTAL: 10.083,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 192 - 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	6794535	1.500,00	08/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 193 - 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

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	6794625	1.500,00	08/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 678 - 1
CPF/CNPJ: 07.683.661/0001-08	FORNECEDOR: JUMP PROMOCOES LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.830,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE CADEIRAS E MESAS	1,000	1.830,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7005376	1.830,00	08/10/2014

TOTAL: 1.830,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: 177186
CPF/CNPJ: 59.558.411/0001-40	FORNECEDOR: COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE SP	
VALOR DESPESA R\$: 11.238,63		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TAXI	1,000	11.238,630000

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	264	11.238,63	09/10/2014

TOTAL: 11.238,63

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 112 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.945.267/0001-01	FORNECEDOR: ARNALDO RIBEIRO NOLASCO JORNAL - ME	
VALOR DESPESA R\$: 500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	7331647	500,00	09/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 32 - 1
CPF/CNPJ: 04.976.644/0001-70	FORNECEDOR: ARB AGENCIA DE RADIO BRASILEIRO LTDA EPP	
VALOR DESPESA R\$: 159.638,85		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A PRODUCAO, EDICAO E DISTRIBUICAO CONTEUDOS RADIOFONICOS E ACOMPANHAMENTO NOTICIAS	1,000	159.638,850000

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	7246165	159.638,85	09/10/2014

TOTAL: 159.638,85

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 49 - 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	7343900	1.500,00	09/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 135 - NFSE
CPF/CNPJ: 01.646.980/0001-67	FORNECEDOR: MEDIALOGUE DIGITAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 234.625,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A MONITORAMENTO DE INTERNET	1,000	234.625,000000

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	7343811	234.625,00	09/10/2014

TOTAL: 234.625,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 07.575.651/0001-59	FORNECEDOR: VRG LINHAS AEREAS S/A	
VALOR DESPESA R\$: 250.697,24		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição		Quantidade
Valor unitário		
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS, PERIODO SETEMBRO/2014		1,000
		250.697,240000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	275	250.697,24	10/10/2014

TOTAL: 250.697,24

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 30 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 45.443,75		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição		Quantidade
Valor unitário		
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,000
		45.443,750000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7899706	45.443,75	10/10/2014

TOTAL: 45.443,75

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 32 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 135.165,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	135.165,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7739992	135.165,00	10/10/2014

TOTAL: 135.165,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 31 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 94.718,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	94.718,000000

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	7899610	94.718,00	10/10/2014

TOTAL: 94.718,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 29 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 71.892,30		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	71.892,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7740046	71.892,30	10/10/2014

TOTAL: 71.892,30

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 33 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 205.288,70		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	205.288,700000

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	7740051	205.288,70	10/10/2014

TOTAL: 205.288,70

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1126 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.752.643/0001-91	FORNECEDOR: ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.596,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DIGITAL EM CORES	133,000	12,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	277	1.596,00	10/10/2014

TOTAL: 1.596,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 37 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.208.661/0001-07	FORNECEDOR: NUCLEO DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 13.880,97		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSAMENTO DE PLANILHAS DE DADOS E IMPRESSAO DE 16.434 FOLHAS DE ETIQUETAS	1,000	13.880,970000

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	7962319	13.880,97	10/10/2014

TOTAL: 13.880,97

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 302,97		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 3280 SOBRE NOTA FISCAL 159 MULT SERVICE COOPERATIVA	1,000	302,970000

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	302,97	10/10/2014

TOTAL: 302,97

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 3.816,62		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 3280 SOBRE NOTA FISCAL 155 MULT SERVICE COOPERATIVA	1,000	3.816,620000

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	5305816	3.816,62	10/10/2014

TOTAL: 3.816,62

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 1.650,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 0246 GALACTICA	1,000	1.650,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	1.650,00	10/10/2014

TOTAL: 1.650,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4639 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.103.578/0001-07	FORNECEDOR: SITE EDITORA S/A	
VALOR DESPESA R\$: 1.440,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.440,000000

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	3567513	1.440,00	01/10/2014

TOTAL: 1.440,00

TIPO DA DESPESA: Água							
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR				NÚMERO: 00114421497196	
CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03	FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG						
VALOR DESPESA R\$: 84,58							
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	84,580000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5984214	84,58	13/10/2014

TOTAL: 84,58

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas							
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:						
VALOR DESPESA R\$: 1.318,55							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A GPS CODIGO 2631 SOBRE NOTA FISCAL DA EMPRESA AMERICAN PARK						1,000	1.318,550000

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	1.318,55	15/10/2014

TOTAL: 1.318,55

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas							
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:						
VALOR DESPESA R\$: 3.263,37							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A GPS CODIGO 2631 SOBRE NOTA FISCAL DA EMPRESA AMERICAN PARK						1,000	3.263,370000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5162631	3.263,37	15/10/2014

TOTAL: 3.263,37

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas							
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 307 - NFSE	
CPF/CNPJ: 09.073.705/0001-03	FORNECEDOR: EXPRESSAO REGIONAL LTDA - ME						
VALOR DESPESA R\$: 540,00							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS						1,000	540,000000

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	8949120	540,00	01/10/2014

TOTAL: 540,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 804 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.092.824/0001-67	FORNECEDOR: JORNAL DA REGIAO 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	8961838	700,00	01/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 804 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.092.824/0001-67	FORNECEDOR: JORNAL DA REGIAO 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

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	8763304	700,00	01/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 17 - E
CPF/CNPJ: 08.663.367/0001-05	FORNECEDOR: O JORNAL MIDIA BREJO ALEGRE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 975,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	975,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8949053	975,00	01/10/2014

TOTAL: 975,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 273 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.731.414/0001-44	FORNECEDOR: BRANDAO PUBLICIDADE 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	8944523	1.500,00	01/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 039080 - 1
CPF/CNPJ: 92.757.798/0001-39	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 12.680,25		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	12.680,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7010504	12.680,25	01/10/2014

TOTAL: 12.680,25

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 100539 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.961.694/0001-23	FORNECEDOR: VOGA COMUNICACAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 4.193,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	4.193,000000

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	8763278	4.193,00	01/10/2014

TOTAL: 4.193,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 431 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.893.160/0001-14	FORNECEDOR: SOCIEDADE JORNALISTICA BREXO LTDA - ME	
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	8961745	800,00	01/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 183 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.925.370/0001-80	FORNECEDOR: S'PASSO PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 950,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	950,000000

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	8961823	950,00	01/10/2014

TOTAL: 950,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 147 - NFSE
CPF/CNPJ: 41.833.591/0001-65	FORNECEDOR: INDYUGRAF LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.061,64		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.061,640000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8763317	1.061,64	01/10/2014

TOTAL: 1.061,64

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 840 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.318.690/0001-10	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA CIDADE DE POUSO ALEGRE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.336,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.336,500000

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	8961849	1.336,50	01/10/2014

TOTAL: 1.336,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 20186 - NFSE
CPF/CNPJ: 64.249.139/0001-56	FORNECEDOR: VANGUARDA EDITORA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.316,25		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.316,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8961793	1.316,25	01/10/2014

TOTAL: 1.316,25

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 98 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.934.713/0001-71	FORNECEDOR: RICHARD PEREIRA & CIA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.400,000000

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	8961861	1.400,00	01/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 19 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.934.713/0001-71	FORNECEDOR: RICHARD PEREIRA & CIA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.196,58		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.196,580000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8944589	1.196,58	01/10/2014

TOTAL: 1.196,58

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 367 - A
CPF/CNPJ: 10.801.599/0001-16	FORNECEDOR: CLAUDIO CESAR TORRES DO PRADO 56309961691 ME	
VALOR DESPESA R\$: 3.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.800,000000

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	8944607	3.800,00	01/10/2014

TOTAL: 3.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 149 - E
CPF/CNPJ: 74.176.504/0001-01	FORNECEDOR: L&FM EMPRESA JORNALISTICA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 4.479,36		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	4.479,360000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8949148	4.479,36	01/10/2014

TOTAL: 4.479,36

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1324 - 1
CPF/CNPJ: 09.532.467/0001-57	FORNECEDOR: A PRIMEIRA COMUNICACAO JORNAL 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

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	8961815	1.500,00	01/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2672 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.046.107/0001-12	FORNECEDOR: EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.122,49		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.122,490000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8763352	2.122,49	01/10/2014

TOTAL: 2.122,49

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 20 - A
CPF/CNPJ: 12.441.544/0001-78	FORNECEDOR: CRIS ALLISON BARBOSA QUERINO 03868429654	
VALOR DESPESA R\$: 740,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	740,000000

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	8944514	740,00	01/10/2014

TOTAL: 740,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 189327 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.198.515/0004-84	FORNECEDOR: SEMPRE EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.095,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.095,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8763225	2.095,20	01/10/2014

TOTAL: 2.095,20

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 100542 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.961.694/0001-23	FORNECEDOR: VOGA COMUNICACAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 4.193,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	4.193,000000

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	8961806	4.193,00	01/10/2014

TOTAL: 4.193,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 90 - NFSE
CPF/CNPJ: 12.586.113/0001-08	FORNECEDOR: LISTAO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 660,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000 660,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8961655	660,00	01/10/2014

TOTAL: 660,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1451 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.659.883/0001-95	FORNECEDOR: EDITORA VIEIRA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 380,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000 380,000000

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	8944455	380,00	01/10/2014

TOTAL: 380,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 107876 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.209.299/0001-38	FORNECEDOR: EDITORA VERDES MARES LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 12.584,45		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	12.584,450000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7010504	12.584,45	01/10/2014

TOTAL: 12.584,45

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 47 - NFSE
CPF/CNPJ: 01.536.754/0003-95	FORNECEDOR: J. CAMARA & IRMAOS S/A	
VALOR DESPESA R\$: 2.246,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.246,400000

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	8763237	2.246,40	01/10/2014

TOTAL: 2.246,40

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 30752 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.929.683/0001-17	FORNECEDOR: DELTA PUBLICIDADE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 8.064,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	8.064,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8763254	8.064,00	01/10/2014

TOTAL: 8.064,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 155248 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.658.544/0001-70	FORNECEDOR: JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.342,64		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.342,640000

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	3.342,64	01/10/2014

TOTAL: 3.342,64

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 24897 - NFSE
CPF/CNPJ: 06.273.072/0001-99	FORNECEDOR: GRAFICA ESCOLAR S/A	
VALOR DESPESA R\$: 3.046,15		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.046,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8763319	3.046,15	01/10/2014

TOTAL: 3.046,15

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0367583 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.798.130/0001-75	FORNECEDOR: EDITORA JORNAL DO COMMERCIO	
VALOR DESPESA R\$: 1.934,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.934,400000

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	8763331	1.934,40	01/10/2014

TOTAL: 1.934,40

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 76 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.378.153/0001-90	FORNECEDOR: REPIQUETE SERVICOS EDITORIAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.090,88		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.090,880000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8763360	2.090,88	01/10/2014

TOTAL: 2.090,88

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1188 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.608.436/0001-19	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA O ESTADO LTDA	
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

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	8763362	3.000,00	01/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0864326 - NFSE
CPF/CNPJ: 01.536.754/0001-23	FORNECEDOR: J. CAMARA & IRMAOS S/A	
VALOR DESPESA R\$: 6.652,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	6.652,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8763325	6.652,80	01/10/2014

TOTAL: 6.652,80

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 594 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.692.554/0001-10	FORNECEDOR: GRD GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 900,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	900,000000

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	8741619	900,00	01/10/2014

TOTAL: 900,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 59 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.533.439/0001-78	FORNECEDOR: M. F. PICANCO	
VALOR DESPESA R\$: 2.462,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.462,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0523525	2.462,40	01/10/2014

TOTAL: 2.462,40

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 16477 - A
CPF/CNPJ: 00.555.917/0001-52	FORNECEDOR: LOPES COMUNICACOES E REPRESENTACOES DE LTDA 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

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	8741579	3.000,00	01/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 44056 - NFSE
CPF/CNPJ: 87.291.381/0001-93	FORNECEDOR: ORGANIZACOES RISUL - EDITORA GRAFICA LTDA EPP	
VALOR DESPESA R\$: 2.304,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.304,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8621112	2.304,00	01/10/2014

TOTAL: 2.304,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6655 - 1
CPF/CNPJ: 06.167.347/0001-00	FORNECEDOR: JORNAL A GAZETA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 13.253,76		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	13.253,760000

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	8763305	13.253,76	01/10/2014

TOTAL: 13.253,76

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7521 - A
CPF/CNPJ: 04.874.898/0001-88	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA B2 LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.160,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.160,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8766987	2.160,00	01/10/2014

TOTAL: 2.160,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 62510 - AB
CPF/CNPJ: 00.361.945/0001-39	FORNECEDOR: SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.377,96		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.377,960000

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	8763232	2.377,96	01/10/2014

TOTAL: 2.377,96

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 697 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.350.491/0001-99	FORNECEDOR: EDITORA CULTURAL INFORME DO CONESUL LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.689,83		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.689,830000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8621109	2.689,83	01/10/2014

TOTAL: 2.689,83

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 163268 - NFSE
CPF/CNPJ: 60.452.752/0001-15	FORNECEDOR: INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	
VALOR DESPESA R\$: 20.188,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	20.188,800000

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	8764331	20.188,80	01/10/2014

TOTAL: 20.188,80

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 006025 - NFSE
CPF/CNPJ: 77.867.877/0001-09	FORNECEDOR: RCK - COMUNICACOES LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	8778382	2.200,00	01/10/2014

TOTAL: 2.200,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 029082 - NFSE
CPF/CNPJ: 77.867.877/0001-09	FORNECEDOR: RCK - COMUNICACOES LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000 2.200,000000

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	8767184	2.200,00	01/10/2014

TOTAL: 2.200,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas				
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 20140489	
CPF/CNPJ: 43.829.878/0001-47	FORNECEDOR: TABULA VEICULOS DE COMUNICACAO LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 3.549,60				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS			1,000	3.549,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2844526	3.549,60	01/10/2014

TOTAL: 3.549,60

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas				
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 256 - NFSE	
CPF/CNPJ: 04.568.404/0001-37	FORNECEDOR: TRIBUNA FORMIGUENSE LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 1.170,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS			1,000	1.170,000000

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	8944506	1.170,00	01/10/2014

TOTAL: 1.170,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 21052 - NFSE
CPF/CNPJ: 41.772.468/0001-81	FORNECEDOR: J.F EMPRESA JORNALISTICA E PROMOCOES LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	8944572	2.000,00	01/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: 061086
CPF/CNPJ: 19.207.588/0001-87	FORNECEDOR: EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS	
VALOR DESPESA R\$: 2.175,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.175,000000

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	0465505	2.175,00	01/10/2014

TOTAL: 2.175,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 452 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.798.200/0001-31	FORNECEDOR: MACHADO & KIKUCHI COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 640,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
		Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000
		640,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8949145	640,00	01/10/2014

TOTAL: 640,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 98 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.934.713/0001-71	FORNECEDOR: RICHARD PEREIRA & CIA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
		Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000
		1.400,000000

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	8763189	1.400,00	01/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 278 - NFSE
CPF/CNPJ: 14.416.984/0001-09	FORNECEDOR: SOCIEDADE JORNALISTICA FOLHA DO POVO ITAUNA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 907,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	907,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8961825	907,50	01/10/2014

TOTAL: 907,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7636 - B1
CPF/CNPJ: 94.995.693/0001-43	FORNECEDOR: RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.120,67		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.120,670000

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	8763302	3.120,67	01/10/2014

TOTAL: 3.120,67

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 100777 - NFSE
CPF/CNPJ: 06.368.606/0001-60	FORNECEDOR: GRAFICA FOLHA IMPRESSOES LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 650,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
		Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000
		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	8944358	650,00	01/10/2014

TOTAL: 650,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1163 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.621.829/0001-13	FORNECEDOR: ORGANIZACAO FRANCO BRITO DE COMUNICACAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 900,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
		Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000
		900,000000

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	8944587	900,00	01/10/2014

TOTAL: 900,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas				
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 1062014	
CPF/CNPJ: 04.277.671/0001-55	FORNECEDOR: INTERARTE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA - ME			
VALOR DESPESA R\$: 2.040,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS			1,000	2.040,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8763308	2.040,00	01/10/2014

TOTAL: 2.040,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas				
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 147 - NFSE	
CPF/CNPJ: 41.833.591/0001-65	FORNECEDOR: INDYUGRAF LTDA - ME			
VALOR DESPESA R\$: 1.061,64				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS			1,000	1.061,640000

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	8961839	1.061,64	01/10/2014

TOTAL: 1.061,64

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1393 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.451.753/0001-25	FORNECEDOR: M&D COMUNICACAO E ARTE LTDA - 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	8949107	3.000,00	01/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 96 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.441.471/0001-38	FORNECEDOR: CENTRO DE MINAS COMUNICACAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.257,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.257,200000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1935593	2.257,20	01/10/2014

TOTAL: 2.257,20

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 282 - NFSE
CPF/CNPJ: 16.906.510/0001-62	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA GAZETA DO COMERCIO DE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 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	8944620	700,00	01/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1305 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.156.908/0001-09	FORNECEDOR: A NOTICIA REGIONAL - EDITORA DE JORNAIS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.260,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.260,000000

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	8944623	1.260,00	01/10/2014

TOTAL: 1.260,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 026985 - 02
CPF/CNPJ: 00.001.172/0001-80	FORNECEDOR: SA CORREIO BRAZILIENSE	
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	7000504	1.500,00	01/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1161 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.752.643/0001-91	FORNECEDOR: ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 203.707,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 6.207 IMPRESSAO DIGITAL EM CORES, DIVERSOS TAMANHOS	1,000	203.707,500000

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	1108513	203.707,50	16/10/2014

TOTAL: 203.707,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 355 - NFSE
CPF/CNPJ: 06.236.555/0001-13	FORNECEDOR: E. LOPES DE OLIVEIRA 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	1585123	1.000,00	17/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 191 - 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

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	3983473	700,00	23/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 190 - 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	3983631	700,00	23/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 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

TOTAL: 450,00

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 0247 AGENDA SOCIAL	1,000	450,000000

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	450,00	27/10/2014

TOTAL: 450,00

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):		
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

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	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):		
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

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	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):		
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

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	720,00	27/10/2014

TOTAL: 720,00

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: 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

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	600,00	27/10/2014

TOTAL: 600,00

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

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

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	1.331,06	27/10/2014

TOTAL: 1.331,06

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

TOTAL: 1.395,00

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

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	3.720,00	27/10/2014

TOTAL: 3.720,00

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: 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

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	5389184	1.500,00	28/10/2014

TOTAL: 1.500,00

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

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

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	37,81	28/10/2014

TOTAL: 37,81

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

PAGAMENTO(S)

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

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

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	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

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

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	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

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

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	244,40	28/10/2014

TOTAL: 244,40

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

PAGAMENTO(S)

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

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

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	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

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

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	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

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

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	7.500,00	28/10/2014

TOTAL: 7.500,00

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 39 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

TOTAL: 7.500,00

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

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	3.750,00	28/10/2014

TOTAL: 3.750,00

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):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 139 MEDIALOGUE	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

TOTAL: 3.750,00

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

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	5.250,00	28/10/2014

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\$: 3.750,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 135 MEDIALOGUE	1,000	3.750,000000

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	3.750,00	28/10/2014

TOTAL: 3.750,00

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

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

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	3.000,00	28/10/2014

TOTAL: 3.000,00

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 2 DEMOCRACIA DIGITAL	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

TOTAL: 3.000,00

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

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

TOTAL: 3.255,00

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 16 BOA NOVA	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 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

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	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):		
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

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	2.538,00	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):		
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

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	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):		
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

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	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):		
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

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	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):		
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

TOTAL: 810,00

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

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	750,00	28/10/2014

TOTAL: 750,00

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

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	467,46	28/10/2014

TOTAL: 467,46

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: 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

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	790,50	28/10/2014

TOTAL: 790,50

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

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	1.617,17	28/10/2014

TOTAL: 1.617,17

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: 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

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	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 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

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	6.750,00	28/10/2014

TOTAL: 6.750,00

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

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	9.750,00	28/10/2014

TOTAL: 9.750,00

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

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	12.000,00	28/10/2014

TOTAL: 12.000,00

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: 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

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	347,78	28/10/2014

TOTAL: 347,78

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\$: 7.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 42 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	03/11/2014

TOTAL: 7.500,00

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 23 DATA WORLD	1,000	7.500,000000

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	5305816	7.500,00	03/11/2014

TOTAL: 7.500,00

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 43 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	03/11/2014

TOTAL: 7.500,00

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

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	46.294,47	03/11/2014

TOTAL: 46.294,47

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):							
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

TOTAL: 24,75

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):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A GPS CODIGO 2631 SOBRE NOTA FISCAL DA EMPRESA EXPRESSO UNIR LTDA						1,000	24,750000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5162631	24,75	04/11/2014

TOTAL: 24,75

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

TOTAL: 36,00

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

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	36,00	04/11/2014

TOTAL: 36,00

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

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	5162631	1.518,00	04/11/2014

TOTAL: 1.518,00

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)

FORTE 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

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	138,00	04/11/2014

TOTAL: 138,00

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

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	301,61	04/11/2014

TOTAL: 301,61

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

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	641,70	04/11/2014

TOTAL: 641,70

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):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 5 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	04/11/2014

TOTAL: 810,00

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

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	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 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):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 116 ANTONIO DE PADUA	1,000	3.750,000000

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	3.750,00	04/11/2014

TOTAL: 3.750,00

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):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE RECIBO MPTAP ADVOGADOS						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	04/11/2014

TOTAL: 3.750,00

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

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	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

TOTAL: 11.625,00

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

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	2.511,00	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

TOTAL: 3.956,59

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 RECIBO MPTAP ADVOGADOS	1,000	11.625,000000

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	11.625,00	04/11/2014

TOTAL: 11.625,00

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

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	41.850,00	04/11/2014

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

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	27.900,00	04/11/2014

TOTAL: 27.900,00

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

TOTAL: 2.062,70

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

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	448,19	10/11/2014

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)

FONTE 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: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3134 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.824.298/0001-80	FORNECEDOR: PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 29.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	29.000,000000

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	8767222	29.000,00	01/10/2014

TOTAL: 29.000,00

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

TOTAL: 697,83

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

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	5879692	800,00	14/11/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 503 - E
CPF/CNPJ: 26.101.279/0001-93	FORNECEDOR: SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA - 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	8961752	3.000,00	01/10/2014

TOTAL: 3.000,00

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 833 LU FERNANDES	1,000	450,000000

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	450,00	18/11/2014

TOTAL: 450,00

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: 01/10/2014	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 22 TG CONSULTORIA	1,000	600,000000

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	5305816	600,00	18/11/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 750,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 303 CHAVES & GRAZIANO	1,000	750,000000

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	750,00	18/11/2014

TOTAL: 750,00

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

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	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

TOTAL: 1.408,81

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

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	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

TOTAL: 2.340,34

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 44 SB CONSULTORES	1,000	720,000000

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	720,00	19/11/2014

TOTAL: 720,00

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
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	2.254,09	19/11/2014

TOTAL: 2.254,09

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 441,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	441,000000

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	Débito em conta	237	504-	24622-0	-	441,00	02/10/2014

TOTAL: 441,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 03.623.478/0001-66	FORNECEDOR: EDITORA OESTE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 980,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	980,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9512915	980,00	02/10/2014

TOTAL: 980,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 04.623.964/0001-47	FORNECEDOR: DUMONT PUBLICIDADES LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.700,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.700,000000

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	9523326	1.700,00	02/10/2014

TOTAL: 1.700,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 03.737.100/0001-93	FORNECEDOR: SOCIEDADE ALTERNATIVA BRUMADINENSE DE IMPRENSA	
VALOR DESPESA R\$: 350,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	9523273	350,00	02/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 359 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.543.311/0001-46	FORNECEDOR: PEG PARAMETRO EDITORA E GRAFICA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000 500,000000

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	9523293	500,00	02/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 118 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.797.901/0001-44	FORNECEDOR: CENTESIMO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 37.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, PERIODO SETEMBRO/2014	1,000	37.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9765832	37.500,00	02/10/2014

TOTAL: 37.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 155 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.273.028/0001-19	FORNECEDOR: MULT SERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DA INFRAESTRUTURA EMPRESARIAL	
VALOR DESPESA R\$: 250.624,68		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COOPERADOS	1,000	250.624,680000

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	9758910	250.624,68	02/10/2014

TOTAL: 250.624,68

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 34 - NFSE
CPF/CNPJ: 14.427.789/0001-76	FORNECEDOR: RENATO CESAR DE SOUSA ME	
VALOR DESPESA R\$: 16.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	1,000	16.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9758905	16.250,00	02/10/2014

TOTAL: 16.250,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.572.328/0001-90	FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO RICHA	
VALOR DESPESA R\$: 450.000,00		

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)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9759103	450.000,00	02/10/2014

TOTAL: 450.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 20.620.283/0001-81	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único						
VALOR DESPESA R\$: 750.000,00							

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9692022	750.000,00	02/10/2014

TOTAL: 750.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 24.059.610/0001-29	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital						
VALOR DESPESA R\$: 750.000,00							

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9539301	750.000,00	02/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 750.000,00

TIPO DA DESPESA: Telefone				
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 02.558.157/0002-43	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A			
VALOR DESPESA R\$: 240,47				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO			1,000	240,470000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5962481	240,47	02/10/2014

TOTAL: 240,47

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros				
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 59 - NFSE	
CPF/CNPJ: 18.292.083/0001-03	FORNECEDOR: LDA SERVICOS LTDA - ME			
VALOR DESPESA R\$: 5.904,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE PISO E VIDROS			1,000	5.904,000000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	239	5.904,00	03/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 5.904,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1200 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.720.101/0001-49	FORNECEDOR: AMERICAN PARK SERV SERVICOS GERAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 24.727,44		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO	1,000	24.727,440000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1294542	24.727,44	03/10/2014

TOTAL: 24.727,44

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1203 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.720.101/0001-49	FORNECEDOR: AMERICAN PARK SERV SERVICOS GERAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 9.991,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO	1,000	9.991,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1294563	9.991,00	03/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 9.991,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 02/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1 - NFSE

CPF/CNPJ: 19.965.791/0001-12 FORNECEDOR: MADRE COMUNICACAO E VIDEO LTDA

VALOR DESPESA R\$: 12.805,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO E DIVULGACAO	1,000	12.805,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1341743	12.805,00	03/10/2014

TOTAL: 12.805,00

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

DATA: 02/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 34 - NFSE

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

VALOR DESPESA R\$: 2.064.700,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIACAO E PRODUCAO DE CAMPANHA	1,000	2.064.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6727182	2.064.700,00	08/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 2.064.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10551 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 8.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO	1,000	8.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	259	8.000,00	09/10/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10560 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 11.533,33		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO	1,000	11.533,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	258	11.533,33	09/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 11.533,33

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8515 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07	FORNECEDOR: REALI TAXI AEREO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO	1,000	15.000,000000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	263	15.000,00	09/10/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3907 - 1
CPF/CNPJ: 10.644.604/0001-24	FORNECEDOR: MARLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 7.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CAMISA DE MALHA	500,000	14,000000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7989246	7.000,00	10/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3533 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.188.004/0001-45	FORNECEDOR: URANUS 2 COMUNICACAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 6.662,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PLACA DE FECHAMENTO ENTRADA	1,000	6.662,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3649143	6.662,80	10/10/2014

TOTAL: 6.662,80

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 787 - NFSE
CPF/CNPJ: 25.647.173/0001-27	FORNECEDOR: STAR PROMOCOES E PUBLICIDADE S/C LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	8961884	1.800,00	01/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 641 - A
CPF/CNPJ: 04.388.683/0001-57	FORNECEDOR: EDITORA MINAS GERAIS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 780,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	780,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8763249	780,00	01/10/2014

TOTAL: 780,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5340 - E
CPF/CNPJ: 17.839.796/0001-73	FORNECEDOR: GRAFICA REAL E GAZETA LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 350,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	8944453	350,00	01/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 728 - U
CPF/CNPJ: 01.437.362/0001-07	FORNECEDOR: CORTES EMPRESA JORNALISTICA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 504,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	504,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8949144	504,00	01/10/2014

TOTAL: 504,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1325 - 1
CPF/CNPJ: 09.532.467/0001-57	FORNECEDOR: A PRIMEIRA COMUNICACAO JORNAL 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	8763339	1.500,00	01/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2408 - A
CPF/CNPJ: 07.746.503/0001-50	FORNECEDOR: OTERO & DIEGUES EDICOES LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	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	8944458	250,00	01/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 97 - NFSE
CPF/CNPJ: 71.125.389/0001-40	FORNECEDOR: SB COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	8944533	500,00	01/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 025514 - U
CPF/CNPJ: 08.272.908/0001-66	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.830,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.830,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2632524	3.830,40	01/10/2014

TOTAL: 3.830,40

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4663 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.103.578/0001-07	FORNECEDOR: SITE EDITORA S/A	
VALOR DESPESA R\$: 1.440,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.440,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3567554	1.440,00	26/09/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.440,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 44237 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.816.658/0001-27	FORNECEDOR: EDITORA ANA CASSIA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 8.019,65		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	8.019,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8763354	8.019,65	01/10/2014

TOTAL: 8.019,65

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 039801 - 1
CPF/CNPJ: 03.119.724/0001-47	FORNECEDOR: CORREIO DO ESTADO SA	
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	3686508	800,00	01/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 31 - 1
CPF/CNPJ: 60.579.703/0001-48	FORNECEDOR: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A	
VALOR DESPESA R\$: 38.340,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	38.340,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7010504	38.340,00	01/10/2014

TOTAL: 38.340,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1647 - B1
CPF/CNPJ: 94.995.693/0001-43	FORNECEDOR: RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.697,17		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.697,170000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8621101	2.697,17	01/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 2.697,17

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0890702 - NFSE
CPF/CNPJ: 33.216.797/0001-18	FORNECEDOR: EDITORA O DIA S/A	
VALOR DESPESA R\$: 8.553,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	8.553,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7010504	8.553,60	01/10/2014

TOTAL: 8.553,60

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1005 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.347.097/0001-39	FORNECEDOR: GAZETA DO LUIZOTE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.100,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8961834	2.100,00	01/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 65 - NFSE
CPF/CNPJ: 65.252.595/0001-18	FORNECEDOR: EMPRESA DE COMUNICACAO JORNAL DE SABADO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 650,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	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	8944521	650,00	01/10/2014

TOTAL: 650,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2428 - NFE
CPF/CNPJ: 12.990.858/0001-20	FORNECEDOR: D & A PRODUcoes LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 650,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	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	8944516	650,00	01/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 650,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 092574 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.111.297/0001-30	FORNECEDOR: EMPRESA EDITORA A TARDE S/A	
VALOR DESPESA R\$: 2.695,68		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.695,680000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8763313	2.695,68	01/10/2014

TOTAL: 2.695,68

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0950 - B2
CPF/CNPJ: 94.995.693/0001-43	FORNECEDOR: RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.079,66		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.079,660000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8621102	1.079,66	01/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.079,66

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 195 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.620.932/0001-62	FORNECEDOR: VEM PROPAGANDA EIRELI - ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	2273262	2.000,00	02/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 241 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.647.471/0001-00	FORNECEDOR: SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO DO SUDOESTE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.640,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.640,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0270263	1.640,00	02/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.640,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8125 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.269.418/0001-50	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE ASSIS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 415,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	415,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9523238	415,00	02/10/2014

TOTAL: 415,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 47 - NFSE
CPF/CNPJ: 14.693.374/0001-44	FORNECEDOR: AGENCIA PODIUM - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 412,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	412,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9523312	412,50	02/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 412,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 169 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.438.188/0001-01	FORNECEDOR: JORNAL CLASSE A LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 900,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	9512859	900,00	02/10/2014

TOTAL: 900,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 017237 - F1
CPF/CNPJ: 80.192.081/0003-70	FORNECEDOR: EDITORA JURITI LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9565952	2.400,00	02/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 2.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 133 - NFSE
CPF/CNPJ: 71.028.062/0001-50	FORNECEDOR: MARISA EFIGENIA HILARIO - ME	
VALOR DESPESA R\$: 3.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	9580289	3.600,00	02/10/2014

TOTAL: 3.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 889 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.420.781/0001-12	FORNECEDOR: HS JORNAL E GRAFICA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 220,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	220,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3251818	220,00	02/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 220,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1564 - NFSE
CPF/CNPJ: 01.514.486/0001-49	FORNECEDOR: RCN - REDE CAMPINAS DE NOTICIA GRAFICA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 14.361,84		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	14.361,840000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0215819	14.361,84	02/10/2014

TOTAL: 14.361,84

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2415 - A
CPF/CNPJ: 04.917.575/0001-24	FORNECEDOR: JORNAL REGIONAL CONTAGEM LTDA	
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	9523274	1.200,00	02/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.200,00

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

TOTAL: 580,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - 1
CPF/CNPJ: 51.509.016/0001-65	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.510,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.510,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9523314	3.510,00	02/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 3.510,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1325 - A
CPF/CNPJ: 06.871.444/0001-89	FORNECEDOR: FOLHA DE GOIANESIA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 4.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	8619217	4.500,00	01/10/2014

TOTAL: 4.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 358 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.543.311/0001-46	FORNECEDOR: PEG PARAMETRO EDITORA E GRAFICA LTDA - ME	
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	9523362	800,00	02/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 379,50		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	379,500000

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	-	379,50	03/10/2014

TOTAL: 379,50

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.568.769/0001-18	FORNECEDOR: JOAO PIMENTA DA VEIGA FILHO	
VALOR DESPESA R\$: 3.000.000,00		

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2638	3.000.000,00	03/10/2014

TOTAL: 3.000.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.561.220/0001-00	FORNECEDOR: MARCO ANTONIO SCARASATI VINHOLI	
VALOR DESPESA R\$: 50.000,00		

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1145862	50.000,00	03/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 305 - NFSE
CPF/CNPJ: 16.445.845/0001-20	FORNECEDOR: FRANCISCO EDSON ALENCAR DA CRUZ - ME	
VALOR DESPESA R\$: 800,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 10.000 ADESIVOS	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	1308165	800,00	03/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: SN - 1

CPF/CNPJ: 10.705.524/0001-31 FORNECEDOR: HORA H EMPRESA JORNALISTICA LTDA

VALOR DESPESA R\$: 1.944,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.944,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1294553	1.944,00	03/10/2014

TOTAL: 1.944,00

TIPO DA DESPESA:Eventos de promoção da candidatura

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 181 - NFSE

CPF/CNPJ: 15.914.014/0001-98 FORNECEDOR: REALIZA PRODUCAO E EVENTOS LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 3.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E PRODUCAO DE EVENTOS	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	1300277	3.000,00	03/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR NÚMERO: 38585

CPF/CNPJ: 71.225.700/0006-37 FORNECEDOR: ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A

VALOR DESPESA R\$: 10.300,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1,000	10.300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	238	10.300,00	03/10/2014

TOTAL: 10.300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 15987 - NFSE

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

VALOR DESPESA R\$: 141.819,95

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	1,000	141.819,950000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5553398	141.819,95	06/10/2014

TOTAL: 141.819,95

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 38 - NFSE

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

VALOR DESPESA R\$: 469.250,00

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	469.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6100307	469.250,00	06/10/2014

TOTAL: 469.250,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3543 - NFSE

CPF/CNPJ: 61.852.885/0001-41 FORNECEDOR: PATRIMONIO NEGOCIOS E SERVICOS LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 463,64

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 01 PORTADOR PRESTANDO SERVICIO DE TRANSPORTE	1,000	463,640000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6439441	463,64	07/10/2014

TOTAL: 463,64

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Correspondências e despesas postais

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo NÚMERO: SN

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

VALOR DESPESA R\$: 19.598,66

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CORREIO, PERIODO 24/09 A 03/10/2014	1,000	19.598,660000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0464488	19.598,66	07/10/2014

TOTAL: 19.598,66

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 43 - 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 DE CONSULTORIA	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	2847485	45.048,00	07/10/2014

TOTAL: 45.048,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 39 - NFSE

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

VALOR DESPESA R\$: 469.250,00

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	469.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6439354	469.250,00	07/10/2014

TOTAL: 469.250,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 52 - NFSE

CPF/CNPJ: 15.128.587/0001-96 FORNECEDOR: LUCAS HENRIQUE MUNIZ GANGA ME

VALOR DESPESA R\$: 7.584,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA	1,000	7.584,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6561881	7.584,00	07/10/2014

TOTAL: 7.584,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 32 - 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	0670596	550,00	08/10/2014

TOTAL: 550,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 33 - 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	0670599	550,00	08/10/2014

TOTAL: 550,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20	FORNECEDOR: Direção Nacional		
VALOR DESPESA R\$: 400.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1145883	400.000,00	03/10/2014

TOTAL: 400.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 11240 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.		
VALOR DESPESA R\$: 25.500,00			

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO	1,000	25.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	260	25.500,00	09/10/2014

TOTAL: 25.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 10565 - NFSE

CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05 FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.

VALOR DESPESA R\$: 63.369,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO	1,000	63.369,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	261	63.369,00	09/10/2014

TOTAL: 63.369,00

TIPO DA DESPESA: Correspondências e despesas postais

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo NÚMERO: 05

CPF/CNPJ: 01.902.487/0001-60 FORNECEDOR: AGENCIA DE POSTAGEM FARIA LIMA LTDA

VALOR DESPESA R\$: 720,20

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CORREIO, PERIODO 30/09 A 02/10/2014	1,000	720,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7246057	720,20	09/10/2014

TOTAL: 720,20

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo NÚMERO: 003

CPF/CNPJ: 30.118.913/0001-78 FORNECEDOR: PORTO MAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 24.743,10

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL SITO A RUA JOAO DE BARROS 18, NO PERIODO DE 11/09 A 10/10	1,000	24.743,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0551267	24.743,10	09/10/2014

TOTAL: 24.743,10

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

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 225 - NFSE

CPF/CNPJ: 65.154.205/0001-77 FORNECEDOR: CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 13.780,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CLIPPING ELETRONICO DE RADIO E TV	1,000	13.780,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7246005	13.780,00	09/10/2014

TOTAL: 13.780,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 36 - NFSE

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

VALOR DESPESA R\$: 1.642.375,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIACAO, PRODUCAO E VIDEO	1,000	1.642.375,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7246048	1.642.375,00	09/10/2014

TOTAL: 1.642.375,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 40 - NFSE

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

VALOR DESPESA R\$: 176.636,30

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	176.636,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7246063	176.636,30	09/10/2014

TOTAL: 176.636,30

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 235
CPF/CNPJ: 02.012.862/0001-60	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS S/A	
VALOR DESPESA R\$: 2.579,37		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DA NOTA 406797	1,000	2.579,370000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7246068	2.579,37	09/10/2014
TOTAL:							2.579,37

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4332 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.560.398/0001-22	FORNECEDOR: KARLA DANITZA VELASQUEZ MACIEL ME	
VALOR DESPESA R\$: 3.160,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.160,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7331700	3.160,00	09/10/2014
TOTAL:							3.160,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 736 - U

CPF/CNPJ: 10.676.829/0001-62 FORNECEDOR: JD COMUNICACOES LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 1.800,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	7565838	1.800,00	10/10/2014

TOTAL: 1.800,00

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

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 37 - NFSE

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

VALOR DESPESA R\$: 234.625,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	7739996	234.625,00	10/10/2014

TOTAL: 234.625,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 187 - NFSE

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

VALOR DESPESA R\$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 3.000 FOLDERS PLANO NORDESTE FORTE	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	3651135	1.500,00	10/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 110 - NFSE

CPF/CNPJ: 08.948.828/0001-88 FORNECEDOR: THOMPSON PRODUcoes E CERIMONIAL LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 108.672,69

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME CONTRATO	1,000	108.672,690000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8769460	108.672,69	13/10/2014

TOTAL: 108.672,69

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 23 - NFSE

CPF/CNPJ: 07.611.982/0001-05 FORNECEDOR: IZAC FERREIRA DE SOUZA - ME

VALOR DESPESA R\$: 13.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A TRES DIARIAS DE GRAVACAO EM VIDEO DE DEPOIMENTO PARA HOT SITE "QUEM CONHECE CONFIA"	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	8905089	13.500,00	13/10/2014

TOTAL: 13.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1173 - NFSE

CPF/CNPJ: 05.979.204/0001-30 FORNECEDOR: CEDRO EDITORA GRAFICA LTDA - EPP

VALOR DESPESA R\$: 1.485,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.485,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9268738	1.485,00	14/10/2014

TOTAL: 1.485,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 933 - B
CPF/CNPJ: 01.977.074/0001-45	FORNECEDOR: JORNAL PONTO FINAL LTDA ME	
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	8944456	1.200,00	01/10/2014
TOTAL:							1.200,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 856 - U
CPF/CNPJ: 08.373.512/0001-05	FORNECEDOR: RIO GRANDE PUBLICACOES 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	8944459	1.000,00	01/10/2014
TOTAL:							1.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3547 - NFSE

CPF/CNPJ: 80.192.081/0001-08 FORNECEDOR: EDITORA JURITI LTDA

VALOR DESPESA R\$: 2.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8766991	2.400,00	01/10/2014

TOTAL: 2.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 577 - NFSE

CPF/CNPJ: 23.533.508/0001-50 FORNECEDOR: GRAFICA E JORNAL A SEMANA LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 950,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	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	8949117	950,00	01/10/2014

TOTAL: 950,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 885 - U

CPF/CNPJ: 20.923.041/0001-67 FORNECEDOR: GAZETA PARA MINENSE EMPRESA JORNALISTICA LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 1.857,81

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.857,810000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8961654	1.857,81	01/10/2014

TOTAL: 1.857,81

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 070189 - NFSE

CPF/CNPJ: 12.503.801/0001-59 FORNECEDOR: GAZETA DE ALAGOAS LTDA

VALOR DESPESA R\$: 1.086,91

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.086,910000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8763132	1.086,91	01/10/2014

TOTAL: 1.086,91

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6390 - B
CPF/CNPJ: 01.674.410/0001-80	FORNECEDOR: A NOTICIA REGIONAL LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	8944496	500,00	01/10/2014
TOTAL:							500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1092 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.319.534/0001-00	FORNECEDOR: JORNAL NOVA FRUTAL REGIONAL LTDA - 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	8944451	3.000,00	01/10/2014
TOTAL:							3.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 158 - E

CPF/CNPJ: 04.655.983/0001-55 FORNECEDOR: JORNAL INFORME COM ARAGUARI LTDA

VALOR DESPESA R\$: 400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	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	8949017	400,00	01/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 30 - E

CPF/CNPJ: 02.807.281/0001-14 FORNECEDOR: MARIA LEOPOLDINA DE JESUS - 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	8944600	550,00	01/10/2014

TOTAL: 550,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 52 - NFSE
CPF/CNPJ: 09.387.616/0001-31	FORNECEDOR: BRASIL EM FOLHAS S/A	
VALOR DESPESA R\$: 11.252,15		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	11.252,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8619208	11.252,15	01/10/2014
TOTAL:							11.252,15

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 20037 - NFSE
CPF/CNPJ: 92.195.429/0001-08	FORNECEDOR: GRAFICA DIARIO POPULAR LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 6.450,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	6.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8621127	6.450,00	01/10/2014
TOTAL:							6.450,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1655 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.007.848/0001-54	FORNECEDOR: ADILSON KEMS CRUZ - ME	
VALOR DESPESA R\$: 360,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	360,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8621132	360,00	01/10/2014
TOTAL:							360,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 550 - NFSE
CPF/CNPJ: 33.218.942/0001-08	FORNECEDOR: ANTONIO PAULINO DA COSTA	
VALOR DESPESA R\$: 500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	8711273	500,00	01/10/2014
TOTAL:							500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 22 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.471.978/0001-92	FORNECEDOR: GRUPO EXATA DE COMUNICACAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 7.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8711330	7.000,00	01/10/2014
TOTAL:							7.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 451 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.699.369/0001-98	FORNECEDOR: ERIC ROBERTO PESSOA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 7.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8711351	7.000,00	01/10/2014
TOTAL:							7.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 350 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.421.413/0001-99	FORNECEDOR: EMPRESA GOIANA DE NOTICIAS 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	8619214	1.500,00	01/10/2014
TOTAL:							1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2605 - NFSE
CPF/CNPJ: 16.619.945/0001-26	FORNECEDOR: FOLHA DO LITORAL NEWS LTDA - EPP	
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	8766990	3.000,00	01/10/2014
TOTAL:							3.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15240 - NFSE
CPF/CNPJ: 95.420.188/0001-33	FORNECEDOR: EDITORA JORNAL DE BELTRAO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 520,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	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	8766989	520,00	01/10/2014
TOTAL:							520,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7677 - NFSE
CPF/CNPJ: 82.423.096/0001-65	FORNECEDOR: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	
VALOR DESPESA R\$: 4.528,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	4.528,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8778335	4.528,80	01/10/2014
TOTAL:							4.528,80

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1147 - NFSE
CPF/CNPJ: 97.465.900/0002-27	FORNECEDOR: EDITORA INTERBAIRROS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 2.880,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.880,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8767221	2.880,00	01/10/2014
TOTAL:							2.880,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4561 - NFSE
CPF/CNPJ: 01.037.108/0001-11	FORNECEDOR: EDITORA TRIBUNA DO VALE EIRELI - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.375,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.375,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8767220	1.375,20	01/10/2014
TOTAL:							1.375,20

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 523 - NFSE

CPF/CNPJ: 05.672.010/0001-97 FORNECEDOR: EDITORA GAZETA REGIONAL DE GOIOERE LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 2.880,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.880,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8767189	2.880,00	01/10/2014

TOTAL: 2.880,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 7462 - NFSE

CPF/CNPJ: 09.019.289/0001-65 FORNECEDOR: EDITORA JORNAL DA MANHA DE PONTA GROSSA LTDA

VALOR DESPESA R\$: 4.906,20

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	4.906,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8778384	4.906,20	01/10/2014

TOTAL: 4.906,20

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7861 - F
CPF/CNPJ: 02.175.166/0001-74	FORNECEDOR: GRAFICA EDITORA CANTU LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 1.275,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8767171	1.275,00	01/10/2014
TOTAL:							1.275,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10234 - NFSE
CPF/CNPJ: 84.812.049/0001-39	FORNECEDOR: EDITORA O PRESENTE LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 3.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	8767172	3.600,00	01/10/2014
TOTAL:							3.600,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9235 - NFSE
CPF/CNPJ: 28.133.619/0001-93	FORNECEDOR: S/A A GAZETA	
VALOR DESPESA R\$: 3.055,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.055,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8763217	3.055,00	01/10/2014
TOTAL:							3.055,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 446 - E
CPF/CNPJ: 00.640.115/0001-40	FORNECEDOR: JORNAL DO OESTE LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 1.440,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.440,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8767089	1.440,00	01/10/2014
TOTAL:							1.440,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2706 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.319.996/0001-90	FORNECEDOR: EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 5.063,76		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	5.063,760000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8767191	5.063,76	01/10/2014
TOTAL:							5.063,76

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2 - NFSE
CPF/CNPJ: 81.405.763/0001-14	FORNECEDOR: PAGINA UM - JORNAIS E PUBLICIDADES LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 3.960,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.960,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8767186	3.960,00	01/10/2014
TOTAL:							3.960,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 27052 - NFSE
CPF/CNPJ: 77.338.424/0001-95	FORNECEDOR: EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	
VALOR DESPESA R\$: 17.638,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	17.638,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8778385	17.638,20	01/10/2014
TOTAL:							17.638,20

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1480 - NFE
CPF/CNPJ: 76.748.979/0001-42	FORNECEDOR: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 2.160,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.160,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8767181	2.160,00	01/10/2014
TOTAL:							2.160,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 413 - NFSE
CPF/CNPJ: 14.877.263/0001-98	FORNECEDOR: JORNAL DIARIO DE APARECIDA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 5.220,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	5.220,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1216403	5.220,00	01/10/2014
TOTAL:							5.220,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 204 - NFE
CPF/CNPJ: 02.912.185/0001-36	FORNECEDOR: PL EM DIA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 300,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	1934595	300,00	01/10/2014
TOTAL:							300,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 223 - NFSE
CPF/CNPJ: 25.537.796/0001-47	FORNECEDOR: FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.075,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.075,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8961831	1.075,00	01/10/2014
TOTAL:						1.075,00	

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 246 - NFE
CPF/CNPJ: 04.949.486/0001-60	FORNECEDOR: CASA DA MIDIA E ARTE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.475,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.475,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1934605	1.475,00	01/10/2014
TOTAL:						1.475,00	

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 5034 - M1

CPF/CNPJ: 94.136.207/0001-31 FORNECEDOR: EDITORA CIDADE E CULTURA LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 2.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	3159831	2.500,00	01/10/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 6008 - NFSE

CPF/CNPJ: 76.123.397/0001-70 FORNECEDOR: EDITORA CENTRAL LTDA

VALOR DESPESA R\$: 7.965,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	7.965,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8767174	7.965,00	01/10/2014

TOTAL: 7.965,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 000065626 - U

CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUICAO S.A

VALOR DESPESA R\$: 78,22

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO/2014	1,000	78,220000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	59070273	78,22	17/10/2014

TOTAL: 78,22

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas

DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 13 - 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	3235159	1.500,00	21/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 209 - 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

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1384867	600,00	21/10/2014
TOTAL:							600,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.572.049/0001-26	FORNECEDOR: ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA	
VALOR DESPESA R\$: 1.000.000,00		

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	1.000.000,00	03/10/2014
TOTAL:							1.000.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.572.049/0001-26	FORNECEDOR: ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA	
VALOR DESPESA R\$: 900.000,00		

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	900.000,00	03/10/2014

TOTAL: 900.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 110 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.129.170/0001-10	FORNECEDOR: DIARIO BAHIA JORNAL E EDITORA LTDA - 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	9512913	3.000,00	02/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 189087 - NFSE
CPF/CNPJ: 91.665.570/0001-56	FORNECEDOR: GRUPO EDITORIAL SINOS SA	
VALOR DESPESA R\$: 2.765,07		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.765,070000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9565953	2.765,07	02/10/2014
TOTAL:							2.765,07

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 029083 - NFSE
CPF/CNPJ: 77.867.877/0001-09	FORNECEDOR: RCK - COMUNICACOES LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8767168	3.200,00	01/10/2014
TOTAL:							3.200,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas

DATA: 04/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 193 - NFSE

CPF/CNPJ: 10.908.658/0001-50 FORNECEDOR: BESTPRINT - IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME

VALOR DESPESA R\$: 2.200,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LONA BACKDROP E ACABAMENTO EM BANDEIRA COM INSTALACAO	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	6439429	2.200,00	07/10/2014

TOTAL: 2.200,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 04/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 159 - NFSE

CPF/CNPJ: 11.273.028/0001-19 FORNECEDOR: MULT SERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DA INFRAESTRUTURA EMPRESARIAL

VALOR DESPESA R\$: 19.895,03

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COOPERADOS	1,000	19.895,030000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6439432	19.895,03	07/10/2014

TOTAL: 19.895,03

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 04/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15988 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.188.264/0001-09	FORNECEDOR: COOPERSEMO COOPERATIVA DE SERVICOS DE TRANSPORTES	
VALOR DESPESA R\$: 42.851,63		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIRO	1,000	42.851,630000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6439440	42.851,63	07/10/2014
TOTAL:							42.851,63

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 04/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 42 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 469.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIACAO, PRODUCAO DE CAMPANHA	1,000	469.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7739997	469.250,00	10/10/2014
TOTAL:							469.250,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 04/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 41 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 938.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIACAO, PRODUCAO DE CAMPANHA	1,000	938.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7740052	938.500,00	10/10/2014
TOTAL:							938.500,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 04/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 43 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 469.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIACAO, PRODUCAO DE CAMPANHA	1,000	469.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7740067	469.250,00	10/10/2014
TOTAL:							469.250,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 04/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 33 - NFSE

CPF/CNPJ: 12.062.970/0001-09 FORNECEDOR: SS CONSULTORA LTDA

VALOR DESPESA R\$: 21.116,25

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA	1,000	21.116,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6844598	21.116,25	08/10/2014

TOTAL: 21.116,25

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas

DATA: 04/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 01 - 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	8838385	1.200,00	13/10/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Criação e inclusão de páginas na internet

DATA: 04/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1 - NFSE

CPF/CNPJ: 20.023.290/0001-04 FORNECEDOR: MAJORITAS BRASIL

VALOR DESPESA R\$: 132.949,36

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SITE	1,000	132.949,360000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3235155	132.949,36	21/10/2014

TOTAL: 132.949,36

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

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 DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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

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 DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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:Impostos, contribuições e taxas

DATA: 05/10/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 2.312,73

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IPTU PARCELA 09/10 CONJUNTO 152	1,000	2.312,730000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5331230	2.312,73	05/09/2014

TOTAL: 2.312,73

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas

DATA: 05/10/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 2.402,21

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IPTU PARCELA 09/10 CONJUNTO 151	1,000	2.402,210000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5331230	2.402,21	05/09/2014

TOTAL: 2.402,21

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 05/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3702 - U

CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91 FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL

VALOR DESPESA R\$: 20.640,00

Descrição das despesas (Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	20.640,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	268	20.640,00	09/10/2014

TOTAL: 20.640,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 05/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3703 - U

CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91 FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL

VALOR DESPESA R\$: 19.000,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	19.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	269	19.000,00	09/10/2014

TOTAL: 19.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 05/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3705 - U

CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91 FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL

VALOR DESPESA R\$: 16.930,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	16.930,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	270	16.930,00	09/10/2014

TOTAL: 16.930,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 05/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3706 - U

CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91 FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL

VALOR DESPESA R\$: 16.930,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	16.930,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	271	16.930,00	09/10/2014

TOTAL: 16.930,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 05/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3707 - U

CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91 FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL

VALOR DESPESA R\$: 66.025,17

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	66.025,170000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	272	66.025,17	09/10/2014

TOTAL: 66.025,17

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento

DATA: 05/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3704 - U

CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91 FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL

VALOR DESPESA R\$: 31.462,35

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	31.462,350000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	273	31.462,35	10/10/2014

TOTAL: 31.462,35

TIPO DA DESPESA:Pesquisas ou testes eleitorais

DATA: 06/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 74 - NFSE

CPF/CNPJ: 10.477.437/0001-74 FORNECEDOR: MERCADOLOGIA SOLUCOES EM PESQUISA COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME

VALOR DESPESA R\$: 193.220,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA QUALITATIVA DE AVALIACAO DE PROGRAMAS ELEITORAIS	1,000	193.220,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	240	193.220,00	03/10/2014

TOTAL: 193.220,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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

DATA: 06/10/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R\$: 26,70

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	26,700000

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	-	26,70	06/10/2014

TOTAL: 26,70

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes

DATA: 06/10/2014 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR NÚMERO: 38638

CPF/CNPJ: 71.225.700/0001-22 FORNECEDOR: ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A

VALOR DESPESA R\$: 10.300,00

Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1,000	10.300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	247	10.300,00	06/10/2014

TOTAL: 10.300,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis

DATA: 06/10/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo NÚMERO: SN

CPF/CNPJ: 308.175.957-91 FORNECEDOR: FERNANDO ALVARENGA DE OLIVEIRA

VALOR DESPESA R\$: 4.451,15

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PGTO REF LOCACAO DO IMOVEL SITO A RUA MARIA TERESA 110, SAO JOAO DEL REI PERIODO DE 05/09 A 05/10	1,000	4.451,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6100248	4.451,15	06/10/2014

TOTAL: 4.451,15

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 06/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 20 - 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 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA ECONOMICA	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	6844686	37.540,00	08/10/2014

TOTAL: 37.540,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 06/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 34498 - 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 SERVICIO DE 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	265	30.000,00	09/10/2014

TOTAL: 30.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas

DATA: 06/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 388476 - NFSE

CPF/CNPJ: 17.247.933/0001-80 FORNECEDOR: S/A ESTADO DE MINAS

VALOR DESPESA R\$: 7.128,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	7.128,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8764475	7.128,00	01/10/2014

TOTAL: 7.128,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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

TOTAL: 1.315,36

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito				
DATA: 07/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:			
VALOR DESPESA R\$: 129,60				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS			1,000	129,600000

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	-	129,60	07/10/2014

TOTAL: 129,60

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final**Controle: P45000200000BR0892997**

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 07/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.572.919/0001-67	FORNECEDOR: ROQUE BARBIERE		
VALOR DESPESA R\$: 30.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6439392	30.000,00	07/10/2014

TOTAL: 30.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 07/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.573.878/0001-23	FORNECEDOR: CAIO NARCIO RODRIGUES DA SILVEIRA		
VALOR DESPESA R\$: 50.000,00			

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	50.000,00	07/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 07/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.578.884/0001-73	FORNECEDOR: LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS		
VALOR DESPESA R\$: 100.000,00			

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	6439393	100.000,00	07/10/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 07/10/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 20.574.690/0001-08	FORNECEDOR: GIOVANE FARINAZZO GAVIO						
VALOR DESPESA R\$: 50.000,00							

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6439277	50.000,00	07/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros							
DATA: 07/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 3 - 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 CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL	1,000	50.679,000000

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	7245973	50.679,00	09/10/2014

TOTAL: 50.679,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 07/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 44 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 4.023,75		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	4.023,750000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7246064	4.023,75	09/10/2014

TOTAL: 4.023,75

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 07/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 24 - A
CPF/CNPJ: 04.458.237/0002-52	FORNECEDOR: TBRAGA COMUNICACAO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 130.207,49		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO CONSTITUIDOS POR RELATORIOS E SERVICOS EVENTUAIS	1,000	130.207,490000

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	7246094	130.207,49	09/10/2014

TOTAL: 130.207,49

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 07/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 903 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.985.144/0001-68	FORNECEDOR: ADS GRAFICA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.625,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 2500 ENVELOPES	1,000	1.625,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7246100	1.625,00	09/10/2014

TOTAL: 1.625,00

TIPO DA DESPESA:Energia elétrica		
DATA: 07/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 000723614 - U
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16	FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 20,64		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO/2014	1,000	20,640000

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	5974078	20,64	23/10/2014

TOTAL: 20,64

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 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

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	6074826	21.000,00	30/10/2014

TOTAL: 21.000,00

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: 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):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETA ADESIVA CARRO	150,000	248,000000

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	6354697	37.200,00	30/10/2014

TOTAL: 37.200,00

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)

FONTE 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

TOTAL: 922,50

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: 38494
CPF/CNPJ: 71.225.700/0006-37	FORNECEDOR: ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	
VALOR DESPESA R\$: 10.300,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
		Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEICAO	1,000
		10.300,000000

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	231	10.300,00	01/10/2014

TOTAL: 10.300,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 73,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	73,500000

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	-	73,50	08/10/2014

TOTAL: 73,50

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes			
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 38689
CPF/CNPJ: 71.225.700/0006-37	FORNECEDOR: ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A		
VALOR DESPESA R\$: 51.500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição	Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO	1,000	51.500,000000	

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	249	51.500,00	08/10/2014

TOTAL: 51.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros

DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 246 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.735.408/0001-65	FORNECEDOR: AGENDA SOCIAL E CIDADES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 28.155,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLANEJAMENTO DOS CONTEUDOS DO PROGRAMA DE GOVERNO	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	6844760	28.155,00	08/10/2014

TOTAL: 28.155,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.572.776/0001-93	FORNECEDOR: AECIO NEVES DA CUNHA	
VALOR DESPESA R\$: 50.000,00		

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	Cheque	237	504-	24622-0	000524	50.000,00	08/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11269 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 24.921,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO	1,000	24.921,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	262	24.921,00	09/10/2014

TOTAL: 24.921,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11426 - 1
CPF/CNPJ: 06.333.945/0001-01	FORNECEDOR: IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 43.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETA ADESIVA PRAGUINHA	2000,000	21,500000

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	7962437	43.000,00	10/10/2014

TOTAL: 43.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 11431 - 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):								
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	1106325	37.200,00	16/10/2014

TOTAL: 37.200,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 215 - NFSE		
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.							
VALOR DESPESA R\$: 22.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A 1.000 ETIQUETAS ADESIVAS BOTON						1,000	22.000,000000	

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	1106158	22.000,00	16/10/2014

TOTAL: 22.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 113 - 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 5.000 IMPRESSAO EM PAPEL LAMBE LAMBE	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	2054369	60.000,00	20/10/2014

TOTAL: 60.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 114 - 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	2054372	30.000,00	20/10/2014

TOTAL: 30.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5330 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 24.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 66.500 CARTAZ	1,000	24.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6348100	24.000,00	24/10/2014

TOTAL: 24.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3369 - 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

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	4420879	60.000,00	24/10/2014

TOTAL: 60.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3373 - 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	4420987	60.000,00	24/10/2014

TOTAL: 60.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 52 - NFSE
CPF/CNPJ: 12.376.308/0001-15	FORNECEDOR: FUNCTION WEB STUDIO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 3.300,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PAGINA ELETRONICA - SEO	1,000	3.300,000000

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	4424797	3.300,00	24/10/2014

TOTAL: 3.300,00

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 LOCAÇÃO 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 DA DESPESA: Publicidade por placas, standartes 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

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	0940704	100.000,00	19/11/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 09/10/2014	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 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	07/10/2014

TOTAL: 467,53

TIPO DA DESPESA:Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 09/10/2014	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 09/10 CONJUNTO 213	1,000	467,530000

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	5330740	467,53	07/10/2014

TOTAL: 467,53

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 159,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	159,000000

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	-	159,00	09/10/2014

TOTAL: 159,00

TIPO DA DESPESA: Telefone			
DATA: 09/10/2014	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\$: 6.206,73			
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	6.206,730000	

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	5964545	6.206,73	08/10/2014

TOTAL: 6.206,73

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 20.560.535/0001-24	FORNECEDOR: DILADOR BORGES DAMASCENO						
VALOR DESPESA R\$: 30.000,00							

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7331646	30.000,00	09/10/2014

TOTAL: 30.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos							
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: DIVERSAS - 1	
CPF/CNPJ: 19.270.206/0001-60	FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA						
VALOR DESPESA R\$: 493.770,00							
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A VOLANTES						1,000	493.770,000000

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	Cheque	237	504-	24622-0	000003	493.770,00	10/10/2014

TOTAL: 493.770,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: DIVERSAS - 1		
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 350.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS POLIONDA						1,000	350.000,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	000003	350.000,00	10/10/2014

TOTAL: 350.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 4956 - 2		
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDUSTRIAL DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP							
VALOR DESPESA R\$: 18.500,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A 50.000 BANDEIRA COM HASTE PARA CARRO E IPI INCLUSO						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	9246870	18.500,00	14/10/2014

TOTAL: 18.500,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 17800 - 1
CPF/CNPJ: 11.065.582/0001-00	FORNECEDOR: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 614,95		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL.	1,000	614,950000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9268634	614,95	14/10/2014

TOTAL: 614,95

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 17801 - 1
CPF/CNPJ: 11.065.582/0001-00	FORNECEDOR: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 879,52		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL.	1,000	879,520000

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	9268788	879,52	14/10/2014

TOTAL: 879,52

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2732 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.679.494/0001-08	FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE COBERTURAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 135.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE IMAGEM DIGITAL EM 10.000 TECIDO PARA BANDEIRA	1,000	135.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1106330	135.000,00	16/10/2014

TOTAL: 135.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3640 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.188.004/0001-45	FORNECEDOR: URANUS 2 COMUNICACAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 99.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DIGITAL EM 28.500 ADESIVO PERFURADO	1,000	99.000,000000

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	3649686	99.000,00	16/10/2014

TOTAL: 99.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1707 - 1		
CPF/CNPJ: 10.347.135/0001-81	FORNECEDOR: RITZ PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 160.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A BANDEIRAS MODELO 2						10000,000	16,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	302	160.000,00	16/10/2014

TOTAL: 160.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas								
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 353 - NFSE		
CPF/CNPJ: 51.169.159/0001-75	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA JZL 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	1108509	1.500,00	16/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 352 - NFSE
CPF/CNPJ: 51.169.159/0001-75	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA JZL 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	1108499	1.500,00	16/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 351 - NFSE
CPF/CNPJ: 51.169.159/0001-75	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA JZL 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	1108466	1.500,00	16/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 216 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 22.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1.000 ETIQUETAS ADESIVAS BOTON	1,000	22.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1106361	22.000,00	16/10/2014

TOTAL: 22.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1332 - 1
CPF/CNPJ: 11.425.174/0001-12	FORNECEDOR: ECOPLACA COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 78.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACA POLIONDA	3000,000	26,000000

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	2863680	78.000,00	16/10/2014

TOTAL: 78.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 82 - NFSE		
CPF/CNPJ: 20.547.494/0001-36	FORNECEDOR: MASTERGRAFF COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 6.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A 1.000 LAMBE LAMBE EM IMPRESSAO DIGITAL PAPEL CURCHE						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	2467830	6.000,00	20/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 81 - NFSE		
CPF/CNPJ: 20.547.494/0001-36	FORNECEDOR: MASTERGRAFF COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 6.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A 1.000 LAMBE LAMBE EM IMPRESSAO DIGITAL PAPEL CURCHE						1,000	6.000,000000	

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	2467819	6.000,00	20/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 356 - 1
CPF/CNPJ: 08.144.971/0001-17	FORNECEDOR: AIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 300.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A BANDEIRA EM POLIESTER	30000,000	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	3921664	300.000,00	23/10/2014

TOTAL: 300.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9814 - 1
CPF/CNPJ: 01.829.851/0001-04	FORNECEDOR: GDA GRAFICA E DESIGN LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 24.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LONA PAINEL	300,000	80,000000

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	3921766	24.000,00	23/10/2014

TOTAL: 24.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1001819 - NFSE
CPF/CNPJ: 09.098.419/0001-00	FORNECEDOR: GRAFICA SANTA MARTA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 200.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 8.000.000 PRAGUINHA	1,000	200.000,000000

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	200.000,00	23/10/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3365 - 1
CPF/CNPJ: 02.679.494/0001-08	FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE COBERTURAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TECIDO POLIESTER	10000,000	1,500000

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	4108059	15.000,00	24/10/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10598 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 48.384,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	48.384,000000

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	48.384,00	24/10/2014

TOTAL: 48.384,00

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):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 200.000 ADESIVOS PRAGUINHA	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	5788692	4.200,00	29/10/2014

TOTAL: 4.200,00

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):		
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: 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):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 500.000 PRAGUINHA	1,000	10.500,000000

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	6074838	10.500,00	30/10/2014

TOTAL: 10.500,00

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):		
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

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	6074834	60.000,00	30/10/2014

TOTAL: 60.000,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 205,80		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	205,800000

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	-	205,80	10/10/2014

TOTAL: 205,80

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 23 - NFSE
CPF/CNPJ: 86.849.395/0001-17	FORNECEDOR: DATA WORLD PESQUISA E CONSULTORIA S/C LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 469.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE PESQUISA	1,000	469.250,000000

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	7758547	469.250,00	10/10/2014

TOTAL: 469.250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 02.012.862/0001-60	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS S/A	
VALOR DESPESA R\$: 32.450,73		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS, PERIODO OUTUBRO/2014	1,000	32.450,730000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7899702	32.450,73	10/10/2014

TOTAL: 32.450,73

TIPO DA DESPESA: Produção de jingles, vinhetas e slogans		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3615 - NFSE
CPF/CNPJ: 30.886.212/0001-89	FORNECEDOR: UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 200.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS (FESTA)	1,000	200.000,000000

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	7000504	200.000,00	10/10/2014

TOTAL: 200.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - 1
CPF/CNPJ: 05.077.373/0001-84	FORNECEDOR: MARCELO PAIVA BARCELLOS - ME	
VALOR DESPESA R\$: 231.680,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS EM LONA E MADEIRA	1,000	231.680,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24622-0	000003	231.680,00	10/10/2014

TOTAL: 231.680,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - 1
CPF/CNPJ: 09.098.419/0001-00	FORNECEDOR: GRAFICA SANTA MARTA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 263.979,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COLINHAS	1,000	263.979,000000

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	000003	263.979,00	10/10/2014

TOTAL: 263.979,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento				
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 47778	
CPF/CNPJ: 04.023.005/0001-90	FORNECEDOR: VIPTRIP TURISMO LTDA.			
VALOR DESPESA R\$: 1.078.657,36				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS E PASSAGENS AEREAS			1,000	1.078.657,360000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	283	1.078.657,36	13/10/2014

TOTAL: 1.078.657,36

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais				
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 76 - NFSE	
CPF/CNPJ: 10.477.437/0001-74	FORNECEDOR: MERCADOLOGIA SOLUCOES EM PESQUISA COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME			
VALOR DESPESA R\$: 187.700,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA QUALITATIVA DE AVALIACAO DE PROGRAMAS ELEITORAIS			1,000	187.700,000000

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	1203090	187.700,00	13/10/2014

TOTAL: 187.700,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 116 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.948.828/0001-88	FORNECEDOR: THOMPSON PRODUCOES E CERIMONIAL LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 71.855,27		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME CONTRATO	1,000	71.855,270000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8769391	71.855,27	13/10/2014

TOTAL: 71.855,27

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 17 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.471.230/0001-90	FORNECEDOR: PAN AMERICAN LINE MARKETING COMUNICACOES E NEGOCIOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 14.077,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO	1,000	14.077,500000

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	8769444	14.077,50	13/10/2014

TOTAL: 14.077,50

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 002406861 - B
CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93	FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 1.545,26		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO/2014	1,000	1.545,260000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5977620	1.545,26	13/10/2014

TOTAL: 1.545,26

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 207 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.908.658/0001-50	FORNECEDOR: BESTPRINT - IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 16.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 2000 LAMBE LAMBE PAPEL	1,000	16.800,000000

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	9613357	16.800,00	15/10/2014

TOTAL: 16.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 206 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.908.658/0001-50	FORNECEDOR: BESTPRINT - IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.540,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 7 LONAS BACKDROP COM ILHOS	1,000	1.540,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9246838	1.540,00	14/10/2014

TOTAL: 1.540,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4959 - 2
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDUSTRIAL DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 18.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 50.000 BANDEIRA COM HASTE PARA CARRO E IPI INCLUSO	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	9246871	18.500,00	14/10/2014

TOTAL: 18.500,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 17843 - 1
CPF/CNPJ: 11.065.582/0001-00	FORNECEDOR: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 185,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL.	1,000	185,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9268747	185,80	14/10/2014

TOTAL: 185,80

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 17844 - 1
CPF/CNPJ: 11.065.582/0001-00	FORNECEDOR: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.550,79		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL.	1,000	1.550,790000

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	9268820	1.550,79	14/10/2014

TOTAL: 1.550,79

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - 2
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDUSTRIAL DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 55.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A BANDEIRA COM HASTE PARA CARRO E IPI INCLUSO	1,000	55.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	303	55.500,00	16/10/2014

TOTAL: 55.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3209 - 1
CPF/CNPJ: 19.590.579/0001-18	FORNECEDOR: PRESENCA COMERCIAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 170.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A HASTE COM CABO DE BANDEIRA PP	250000,000	0,680000

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	304	170.000,00	16/10/2014

TOTAL: 170.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3427 - NFSE
CPF/CNPJ: 09.653.697/0001-74	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA BRASILEIRA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 57.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 250.000 ADESIVOS	1,000	57.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7000504	57.500,00	16/10/2014

TOTAL: 57.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2735 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.679.494/0001-08	FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE COBERTURAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 54.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMAGEM DIGITAL EM 10.000 VINIL PERFURADO	1,000	54.000,000000

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	1106363	54.000,00	16/10/2014

TOTAL: 54.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 623 - NFSE
CPF/CNPJ: 35.286.764/0001-70	FORNECEDOR: F FERNANDES DA COSTA INDUSTRIA GRAFICA ME	
VALOR DESPESA R\$: 28.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCOES DE ADESIVOS AUTO COLANTES	100000,000	0,280000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3070681	28.000,00	16/10/2014

TOTAL: 28.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 628 - NFSE
CPF/CNPJ: 35.286.764/0001-70	FORNECEDOR: F FERNANDES DA COSTA INDUSTRIA GRAFICA ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.050,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCOES DE INFORMATIVOS MEU AMIGO	15,000	136,700000

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	3070683	2.050,50	16/10/2014

TOTAL: 2.050,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9076 - 0
CPF/CNPJ: 01.541.289/0001-19	FORNECEDOR: INCOR ARTES IMPRESSAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 210.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição		Quantidade
Valor unitário		
PAGAMENTO REFERENTE A PARACHOQUE		1000000,000
		0,210000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0130485	210.000,00	23/10/2014

TOTAL: 210.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1339 - 1
CPF/CNPJ: 11.425.174/0001-12	FORNECEDOR: ECOPLACA COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 52.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição		Quantidade
Valor unitário		
PAGAMENTO REFERENTE A PLACA POLIONDA		2000,000
		26,000000

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	2863375	52.000,00	23/10/2014

TOTAL: 52.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4373 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.351.093/0001-48	FORNECEDOR: JORNAL DIARIO DA REGIAO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 197.700,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 3.000.000 IMPRESSAO DE BIOGRAFIA AECIO	1,000	197.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3133377	197.700,00	23/10/2014

TOTAL: 197.700,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9819 - 1
CPF/CNPJ: 01.829.851/0001-04	FORNECEDOR: GDA GRAFICA E DESIGN LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 18.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LONA PAINEL DIVERSOS	225,000	80,000000

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	3921767	18.000,00	23/10/2014

TOTAL: 18.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11459 - 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	3963282	248.000,00	23/10/2014

TOTAL: 248.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11460 - 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

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	3963284	248.000,00	23/10/2014

TOTAL: 248.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 656 - 1		
CPF/CNPJ: 19.738.635/0001-19	FORNECEDOR: POLIMARKET COMUNICACAO VISUAL LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 21.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A SEEHTRU						3000,000	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	4108055	21.000,00	24/10/2014

TOTAL: 21.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 3373 - 1		
CPF/CNPJ: 02.679.494/0001-08	FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE COBERTURAS LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 6.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A VINIL PERFURADO						10000,000	0,600000	

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	4108060	6.000,00	24/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 230 - NFSE
CPF/CNPJ: 65.154.205/0001-77	FORNECEDOR: CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 62.731,90		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO E TRANSCRICAO OU DEGRAVACAO	1,000	62.731,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4268771	62.731,90	24/10/2014

TOTAL: 62.731,90

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15398 - 1
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40	FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA	
VALOR DESPESA R\$: 21.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRAGUINHA	1000,000	21,000000

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	4420968	21.000,00	24/10/2014

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: 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

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	6354698	248.000,00	30/10/2014

TOTAL: 248.000,00

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: 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 LOCACAO DE 90 VEICULOS, PERIODO 10/10 A 25/10/2014	1,000	44.046,450000

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	8064820	44.046,45	21/11/2014

TOTAL: 44.046,45

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis				
DATA: 11/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 6295	
CPF/CNPJ: 04.991.393/0001-01	FORNECEDOR: INCNET INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.			
VALOR DESPESA R\$: 5.077,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERIODO 01/10 A 26/10/2014			1,000	5.077,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9721337	5.077,00	15/10/2014

TOTAL: 5.077,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis				
DATA: 11/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 6294	
CPF/CNPJ: 04.991.393/0001-01	FORNECEDOR: INCNET INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.			
VALOR DESPESA R\$: 5.581,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERIODO 01/10 A 26/10/2014			1,000	5.581,000000

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	9721413	5.581,00	15/10/2014

TOTAL: 5.581,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis				
DATA: 11/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 6296	
CPF/CNPJ: 04.991.393/0001-01	FORNECEDOR: INCNET INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.			
VALOR DESPESA R\$: 1.605,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERIODO 01/10 A 26/10/2014			1,000	1.605,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9721474	1.605,00	15/10/2014

TOTAL: 1.605,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos				
DATA: 11/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 1001821 - NFSE	
CPF/CNPJ: 09.098.419/0001-00	FORNECEDOR: GRAFICA SANTA MARTA LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 89.000,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1.000 FOLDER BIOGRAFIA			1,000	89.000,000000

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	7010504	89.000,00	16/10/2014

TOTAL: 89.000,00

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

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:Telefone		
DATA: 12/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A	
VALOR DESPESA R\$: 396,55		
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	396,550000

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	5960062	396,55	09/10/2014

TOTAL: 396,55

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 77,40		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	77,400000

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	-	77,40	13/10/2014

TOTAL: 77,40

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, standartes e faixas		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - NFSE
CPF/CNPJ: 10.609.021/0001-62	FORNECEDOR: BRUG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 196.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS	1,000	196.200,000000

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	286	196.200,00	14/10/2014

TOTAL: 196.200,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - NFSE
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 298.060,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LONAS, ADESIVOS PERFURADOS E QUADRO EM LONA	1,000	298.060,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	285	298.060,00	14/10/2014

TOTAL: 298.060,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.598.986/0001-50	FORNECEDOR: DIGITAL 14 COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL EIRELI	
VALOR DESPESA R\$: 23.072,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COORDENACAO E FORMATACAO DE ESTRATEGIA DIGITAL DO NUCLEO INTERNET	1,000	23.072,000000

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	9246875	23.072,00	14/10/2014

TOTAL: 23.072,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 370 - 1
CPF/CNPJ: 08.144.971/0001-17	FORNECEDOR: AIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 27.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A BANDEIRA EM POLIESTER	2700,000	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	1108546	27.000,00	16/10/2014

TOTAL: 27.000,00

TIPO DA DESPESA:Correspondências e despesas postais		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 01.902.487/0001-60	FORNECEDOR: AGENCIA DE POSTAGEM FARIA LIMA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 16.714,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CORREIO EM 03/10 A 13/10/2014	1,000	16.714,000000

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	1108545	16.714,00	16/10/2014

TOTAL: 16.714,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 630 - NFSE
CPF/CNPJ: 35.286.764/0001-70	FORNECEDOR: F FERNANDES DA COSTA INDUSTRIA GRAFICA ME	
VALOR DESPESA R\$: 48.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCOES DE ADESIVOS AUTO COLANTES	200000,000	0,240000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3070684	48.000,00	16/10/2014

TOTAL: 48.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11468 - 1
CPF/CNPJ: 06.333.945/0001-01	FORNECEDOR: IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 145.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 500 ETIQUETA ADESIVA CARRO AGORA E AECIO E 1.000 ETIQUETA ADESIVA PRAGUINHA	1,000	145.500,000000

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	1613800	145.500,00	17/10/2014

TOTAL: 145.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1344 - 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 PLACA POLIONDA						1000,000	26,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2863374	26.000,00	23/10/2014

TOTAL: 26.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1346 - 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 PLACA POLIONDA						1000,000	26,000000	

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	2863376	26.000,00	23/10/2014

TOTAL: 26.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4984 - 2
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDUSTRIAL DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 18.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 50.000 BANDEIRA COM HASTE PARA CARRO E IPI INCLUSO	1,000	18.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3968745	18.500,00	23/10/2014

TOTAL: 18.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 97 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.609.021/0001-62	FORNECEDOR: BRUG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 100.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 5000 LONAS	1,000	100.000,000000

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	4108043	100.000,00	24/10/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 89 - NFSE		
CPF/CNPJ: 71.410.427/0001-06	FORNECEDOR: ML PROMOCOES LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 8.900,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE 10.000 ADESIVOS						1,000	8.900,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4108046	8.900,00	24/10/2014

TOTAL: 8.900,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 15404 - 1		
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40	FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA							
VALOR DESPESA R\$: 63.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE PRAGUINHA AGORA E AECIO						3000,000	21,000000	

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	4420947	63.000,00	24/10/2014

TOTAL: 63.000,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente								
DATA: 13/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 69880 - 1		
CPF/CNPJ: 06.338.304/0001-40	FORNECEDOR: PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESC LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 548,60								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL.						1,000	548,600000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4431857	548,60	24/10/2014

TOTAL: 548,60

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	

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	1934555	4.280,00	29/10/2014

TOTAL: 4.280,00

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

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	2863489	26.000,00	29/10/2014

TOTAL: 26.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes 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: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	

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	5945880	2.000,00	14/11/2014

TOTAL: 2.000,00

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)

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:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 320 - NFSE
CPF/CNPJ: 16.445.845/0001-20	FORNECEDOR: FRANCISCO EDSON ALENCAR DA CRUZ - ME	
VALOR DESPESA R\$: 480,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A BANNER FUNDO DE PALCO	1,000	480,000000

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	9613418	480,00	15/10/2014

TOTAL: 480,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 46 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 750.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição		Quantidade
Valor unitário		
PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIACAO, PRODUCAO DE CAMPANHA		1,000
		750.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9796410	750.800,00	15/10/2014

TOTAL: 750.800,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 45 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 1.126.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição		Quantidade
Valor unitário		
PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIACAO, PRODUCAO DE CAMPANHA		1,000
		1.126.200,000000

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	9796469	1.126.200,00	15/10/2014

TOTAL: 1.126.200,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.390.376/0001-67	FORNECEDOR: LUIZ OTAVIO BUENO CABRAL - ME	
VALOR DESPESA R\$: 47.547,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, PERIODO 01/10 E 26/10/2014	1,000	47.547,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9796297	47.547,00	15/10/2014

TOTAL: 47.547,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 181,05		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	181,050000

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	-	181,05	14/10/2014

TOTAL: 181,05

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - NFSE
CPF/CNPJ: 09.098.419/0001-00	FORNECEDOR: GRAFICA SANTA MARTA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 127.386,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMPOSICOES GRAFICAS	1,000	127.386,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	287	127.386,00	14/10/2014

TOTAL: 127.386,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - NFSE
CPF/CNPJ: 26.017.129/0001-04	FORNECEDOR: CIP LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 111.086,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSO DIGITAL EM ADESIVOS, LONAS COM BORDAS, BANNER E ADESIVOS SEE THRU	1,000	111.086,600000

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	288	111.086,60	14/10/2014

TOTAL: 111.086,60

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - NFSE
CPF/CNPJ: 19.270.206/0001-60	FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 157.265,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A VOLANTES, CARTOES POSTAIS, CARTAZES E IMPRESSOS	1,000	157.265,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	295	157.265,00	14/10/2014

TOTAL: 157.265,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - NFSE
CPF/CNPJ: 05.077.373/0001-84	FORNECEDOR: MARCELO PAIVA BARCELLOS - ME	
VALOR DESPESA R\$: 60.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS EM LONA E MADEIRA	1,000	60.000,000000

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	296	60.000,00	14/10/2014

TOTAL: 60.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 146 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.039.326/0001-50	FORNECEDOR: ON TIME VANS LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 36.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO COM PROMOTORAS E PROMOTORES	1,000	36.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1628607	36.250,00	14/10/2014

TOTAL: 36.250,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 160 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.273.028/0001-19	FORNECEDOR: MULT SERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DA INFRAESTRUTURA EMPRESARIAL	
VALOR DESPESA R\$: 443.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COOPERADOS	1,000	443.250,000000

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	9246845	443.250,00	14/10/2014

TOTAL: 443.250,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 914 - NFSE		
CPF/CNPJ: 05.985.144/0001-68	FORNECEDOR: ADS GRAFICA LTDA ME							
VALOR DESPESA R\$: 1.800,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A 3000 ENVELOPES						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	9246900	1.800,00	14/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1042 - NFSE		
CPF/CNPJ: 11.389.398/0001-16	FORNECEDOR: AGIL SERVICOS GRAFICOS LTDA ME							
VALOR DESPESA R\$: 62.500,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A 250.000 IMPRESSOES EM ADESIVO BOPP PARA CARRO						1,000	62.500,000000	

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	1118369	62.500,00	16/10/2014

TOTAL: 62.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1041 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.389.398/0001-16	FORNECEDOR: AGIL SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 30.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 5.000 IMPRESSOS EM ADESIVOS PERFURADO	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	1118368	30.000,00	16/10/2014

TOTAL: 30.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 125 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.329.030/0001-08	FORNECEDOR: WALKIMIDIA MIDIA EXTERIOR LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 50.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	1118371	50.000,00	16/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1006633 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.540.403/0001-35	FORNECEDOR: GRAFICA J B LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 108.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 6.000.000 PANFLETO BOLSA FAMILIA PERSONALIZADO	1,000	108.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1106252	108.000,00	16/10/2014

TOTAL: 108.000,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 177 - A
CPF/CNPJ: 71.437.693/0001-22	FORNECEDOR: A.M PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME - ME	
VALOR DESPESA R\$: 45.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS E SUPORTE TECNICO	1,000	45.000,000000

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	1002065	45.000,00	16/10/2014

TOTAL: 45.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7998 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.942.303/0001-11	FORNECEDOR: BUREAU COMERCIAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 77.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 500.000 IMPRESSOS PRAGUINHAS E 250.000 ADESIVOS PARA CARRO	1,000	77.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3053678	77.000,00	16/10/2014

TOTAL: 77.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 31 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.519.344/0001-89	FORNECEDOR: SEEKWEB PUBLICIDADE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 10.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES RELATIVAS AOS INDICADORES DE DESEMPENHO NA INTERNET	1,000	10.500,000000

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	2370095	10.500,00	17/10/2014

TOTAL: 10.500,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 18 - NFSE
CPF/CNPJ: 18.059.347/0001-75	FORNECEDOR: THIAGO MARCONDES DOS SANTOS 33897126826	
VALOR DESPESA R\$: 9.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESIGN GRAFICO EM CONTEXTO DE FILME OU VIDEO ATRAVES DE ANIMACAO	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	1584158	9.000,00	17/10/2014

TOTAL: 9.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.532.308/0001-95	FORNECEDOR: PEDRO IVO BARBOSA 31576369870	
VALOR DESPESA R\$: 3.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO DE CONTEUDO	1,000	3.500,000000

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	1584171	3.500,00	17/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 332 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.329.502/0001-02	FORNECEDOR: PERNAMBUCO BALOES LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 50.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA, ENCHIMENTO COM GAS HELIO E INSTALACAO DE 20 BLIMPS	1,000	50.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1584172	50.000,00	17/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 421 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.801.483/0001-11	FORNECEDOR: STORM DEVELOPMENT LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 56.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SEGURANCA DOS SERVIDORES WEB	1,000	56.000,000000

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	1584257	56.000,00	17/10/2014

TOTAL: 56.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 27 - NFSE
CPF/CNPJ: 18.822.244/0001-15	FORNECEDOR: R S GADELHA SOFTWARE ME	
VALOR DESPESA R\$: 60.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING DIRETO	1,000	60.000,000000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1584307	60.000,00	17/10/2014

TOTAL: 60.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.098.498/0001-84	FORNECEDOR: TBM MÍDIAS INTERATIVAS E PUBLICIDADE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 400.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIA DE PUBLICIDADE	1,000	400.000,000000

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	1584322	400.000,00	17/10/2014

TOTAL: 400.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 20 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.209.367/0001-48	FORNECEDOR: TAINA DE JESUS CAMILO 35103437864	
VALOR DESPESA R\$: 8.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ILUSTRACOES	1,000	8.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1584328	8.500,00	17/10/2014

TOTAL: 8.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 95 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.626.234/0001-90	FORNECEDOR: BARTIRA PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 9.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ARTES GRAFICAS, TIPOGRAFIA, ANIMACAO E PAGINACAO EM DIRECAO DE ARTE	1,000	9.800,000000

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	1585142	9.800,00	17/10/2014

TOTAL: 9.800,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12 - NFSE
CPF/CNPJ: 18.432.868/0001-26	FORNECEDOR: HSA-SERVICOS DE INFORMATICA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICIO DE INFORMATICA	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	1585190	15.000,00	17/10/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 19 - 1
CPF/CNPJ: 12.268.221/0001-24	FORNECEDOR: BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 11.967,68		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CAPTACAO DE IMAGENS E SOM	1,000	11.967,680000

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	1616236	11.967,68	17/10/2014

TOTAL: 11.967,68

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 19 - 1
CPF/CNPJ: 02.354.051/0001-47	FORNECEDOR: SUPERPHOTO COMUNICACAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 80.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS	1,000	80.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1616408	80.000,00	17/10/2014

TOTAL: 80.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 35 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.579.884/0001-58	FORNECEDOR: MARIA DO CARMO DINIZ 04589799880	
VALOR DESPESA R\$: 700,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCUCAO FORCA E ACESSIBILIDADE	1,000	700,000000

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	2437140	700,00	20/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 83 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.547.494/0001-36	FORNECEDOR: MASTERGRAFF COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 6.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1.000 LAMBE LAMBE EM IMPRESSAO DIGITAL PAPEL CURCHE	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	2467848	6.000,00	20/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 84 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.547.494/0001-36	FORNECEDOR: MASTERGRAFF COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 6.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1.000 LAMBE LAMBE EM IMPRESSAO DIGITAL PAPEL CURCHE	1,000	6.000,000000

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	2467872	6.000,00	20/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 85 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.547.494/0001-36	FORNECEDOR: MASTERGRAFF COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 6.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1.000 LAMBE LAMBE EM IMPRESSAO DIGITAL PAPEL CURCHE	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	3183231	6.000,00	21/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3718 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	15.000,000000

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	335	15.000,00	21/10/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 9824 - 1		
CPF/CNPJ: 01.829.851/0001-04	FORNECEDOR: GDA GRAFICA E DESIGN LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 7.400,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A 100 LONAS 2X1M E 50 LONAS 2X2M						1,000	7.400,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3921694	7.400,00	23/10/2014

TOTAL: 7.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 10472 - NFSE		
CPF/CNPJ: 17.153.081/0001-62	FORNECEDOR: ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 138.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHETO AECIO NEVES BIOGRAFIA						2000,000	69,000000	

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	3921763	138.000,00	23/10/2014

TOTAL: 138.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9823 - 1
CPF/CNPJ: 01.829.851/0001-04	FORNECEDOR: GDA GRAFICA E DESIGN LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 18.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS	2000,000	9,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3921770	18.000,00	23/10/2014

TOTAL: 18.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4988 - 2
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDUSTRIAL DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 18.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 50.000 BANDEIRA COM HASTE PARA CARRO E IPI INCLUSO	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	3968746	18.500,00	23/10/2014

TOTAL: 18.500,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 17906 - 1
CPF/CNPJ: 11.065.582/0001-00	FORNECEDOR: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 31,88		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL.	1,000	31,880000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3921685	31,88	23/10/2014

TOTAL: 31,88

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 17893 - 1
CPF/CNPJ: 11.065.582/0001-00	FORNECEDOR: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 47,15		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL.	1,000	47,150000

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	3921728	47,15	23/10/2014

TOTAL: 47,15

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 003293095 - B
CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93	FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 51,66		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO/2014	1,000	51,660000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5973372	51,66	23/10/2014

TOTAL: 51,66

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3719 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	15.000,000000

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	353	15.000,00	24/10/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3720 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 80.933,10		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	80.933,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	354	80.933,10	24/10/2014

TOTAL: 80.933,10

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5360 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 7.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 500.000 FILIPETAS	1,000	7.600,000000

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	6348097	7.600,00	24/10/2014

TOTAL: 7.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3218 - 1
CPF/CNPJ: 19.590.579/0001-18	FORNECEDOR: PRESENCA COMERCIAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 170.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A HASTE COM CABO DE BANDEIRA	250000,000	0,680000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4108052	170.000,00	24/10/2014

TOTAL: 170.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2739 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.679.494/0001-08	FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE COBERTURAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 135.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE IMAGEM DIGITAL 10.000 TECIDO BRANCO P/ BANDEIRA	1,000	135.000,000000

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	4108058	135.000,00	24/10/2014

TOTAL: 135.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 3384 - 1		
CPF/CNPJ: 02.679.494/0001-08	FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE COBERTURAS LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A VINIL PERFURADO						10000,000	1,500000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4108061	15.000,00	24/10/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente								
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 3217 - 1		
CPF/CNPJ: 19.590.579/0001-18	FORNECEDOR: PRESENCA COMERCIAL LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 12.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A CAMISETA DE MALHA LISA						1000,000	12,000000	

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	4108051	12.000,00	24/10/2014

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente								
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 69940 - 1		
CPF/CNPJ: 06.338.304/0001-40	FORNECEDOR: PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESC LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 13,98								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL.						1,000	13,980000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4431900	13,98	24/10/2014

TOTAL: 13,98

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	

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	4682663	60.000,00	27/10/2014

TOTAL: 60.000,00

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 DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes 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

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	2863491	26.000,00	29/10/2014

TOTAL: 26.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes 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, estandartes 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

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	2863494	26.000,00	29/10/2014

TOTAL: 26.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes 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, estandartes 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	

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	2863496	26.000,00	29/10/2014

TOTAL: 26.000,00

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: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

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	008	8.238,00	29/10/2014

TOTAL: 8.238,00

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):		
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: 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

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	6348324	45.000,00	30/10/2014

TOTAL: 45.000,00

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: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

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	5971742	58,99	11/11/2014

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: 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

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	2851218	2.712,00	14/11/2014

TOTAL: 2.712,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 07.440.781/0001-84	FORNECEDOR: SAVANA SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 11.334,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA IGUATEMI 192, CONJUNTO 212	1,000	11.334,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7246084	11.334,00	09/10/2014

TOTAL: 11.334,00

TIPO DA DESPESA: Telefone		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 00.108.786/0001-65	FORNECEDOR: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 929,75		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE SETEMBRO/2014	1,000	929,750000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5968621	929,75	09/10/2014

TOTAL: 929,75

TIPO DA DESPESA: Telefone				
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 00.108.786/0001-65	FORNECEDOR: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A			
VALOR DESPESA R\$: 984,97				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE SETEMBRO/2014			1,000	984,970000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5968664	984,97	09/10/2014

TOTAL: 984,97

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas				
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:			
VALOR DESPESA R\$: 5.115,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 0246 GALACTICA			1,000	5.115,000000

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	5.115,00	09/10/2014

TOTAL: 5.115,00

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes				
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 38826	
CPF/CNPJ: 71.225.700/0001-22	FORNECEDOR: ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A			
VALOR DESPESA R\$: 51.500,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO			1,000	51.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	297	51.500,00	15/10/2014

TOTAL: 51.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos				
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 3168 - NFSE	
CPF/CNPJ: 02.824.298/0001-80	FORNECEDOR: PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP			
VALOR DESPESA R\$: 22.500,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE 300.000 COLINHAS			1,000	22.500,000000

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	9613379	22.500,00	15/10/2014

TOTAL: 22.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: NFSE - 1
CPF/CNPJ: 85.500.643/0001-57	FORNECEDOR: S.R.S PUBLICIDADE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 3.960,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.960,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9613419	3.960,00	15/10/2014

TOTAL: 3.960,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: 6298
CPF/CNPJ: 04.991.393/0001-01	FORNECEDOR: INCNET INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 6.389,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERIODO 01/10 A 26/10/2014	1,000	6.389,000000

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	9721417	6.389,00	15/10/2014

TOTAL: 6.389,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 111,45		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	111,450000

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	-	111,45	15/10/2014

TOTAL: 111,45

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 176,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	176,400000

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	-	176,40	15/10/2014

TOTAL: 176,40

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 49 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 469.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO PARA A CAMPANHA	1,000	469.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1002083	469.250,00	16/10/2014

TOTAL: 469.250,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 48 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 469.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO PARA A CAMPANHA	1,000	469.250,000000

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	1002100	469.250,00	16/10/2014

TOTAL: 469.250,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13 - 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 REFERENTE A PAUTA DE PRODUCAO DE ACOMPANHAMENTO DE ENTREVISTAS DE APOIADORES	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	1002066	18.770,00	16/10/2014

TOTAL: 18.770,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 80 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.547.780/0001-36	FORNECEDOR: SERGIO RAUL CAMMARANO GONZALEZ	
VALOR DESPESA R\$: 17.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL GRAFICO	1,000	17.500,000000

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	1002054	17.500,00	16/10/2014

TOTAL: 17.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 82 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.691.329/0001-98	FORNECEDOR: FELIPE MACHADO COMUNICACAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 17.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE TEXTOS E PRODUCAO DE CONTEUDO	1,000	17.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2621607	17.500,00	16/10/2014

TOTAL: 17.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3240 - 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 DE AERONAVE	1,000	9.000,000000

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	314	9.000,00	17/10/2014

TOTAL: 9.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10634 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 14.933,33		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	14.933,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	316	14.933,33	17/10/2014

TOTAL: 14.933,33

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10635 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 16.533,33		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	16.533,330000

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	317	16.533,33	17/10/2014

TOTAL: 16.533,33

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10636 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 8.950,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	8.950,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	318	8.950,00	17/10/2014

TOTAL: 8.950,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10637 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 59.535,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	59.535,000000

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	319	59.535,00	17/10/2014

TOTAL: 59.535,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10638 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 113.481,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	113.481,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	320	113.481,00	17/10/2014

TOTAL: 113.481,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10639 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 13.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	13.000,000000

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	321	13.000,00	17/10/2014

TOTAL: 13.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10640 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 28.323,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	28.323,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	322	28.323,00	17/10/2014

TOTAL: 28.323,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10641 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 34.209,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	34.209,000000

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	323	34.209,00	17/10/2014

TOTAL: 34.209,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0632 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07	FORNECEDOR: REALI TAXI AEREO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 93.065,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	93.065,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	326	93.065,00	17/10/2014

TOTAL: 93.065,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 40 - NFSE
CPF/CNPJ: 14.298.870/0001-01	FORNECEDOR: 3 MELOS - SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 25.617,55		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E DESCARGA	1,000	25.617,550000

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	0432074	25.617,55	17/10/2014

TOTAL: 25.617,55

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 39 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.467.753/0001-50	FORNECEDOR: T-CONSULTING - MODELAGEM E ANALISE ESTATISTICA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 13.139,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E ANALISES	1,000	13.139,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2568103	13.139,00	17/10/2014

TOTAL: 13.139,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 259 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.321.125/0001-30	FORNECEDOR: PRVY MIDIA E PRODUCAO TECNOLOGICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 11.403,14		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMACAO DE SITES DIVERSOS	1,000	11.403,140000

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	2878086	11.403,14	17/10/2014

TOTAL: 11.403,14

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.425.830/0001-99	FORNECEDOR: RESET DIGITAL LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 48.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MIDIAS DIGITAIS	1,000	48.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2946093	48.000,00	17/10/2014

TOTAL: 48.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.553.139/0001-70	FORNECEDOR: MARIA ANGELICA ANTUNES DE OLIVEIRA 92596371120	
VALOR DESPESA R\$: 6.650,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE CONTEUDO	1,000	6.650,000000

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	1584289	6.650,00	17/10/2014

TOTAL: 6.650,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo								
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 5 - NFSE		
CPF/CNPJ: 20.824.112/0001-74	FORNECEDOR: RAFAEL ROCHA PINTO CAVALCANTE 39820951828							
VALOR DESPESA R\$: 4.270,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL						1,000	4.270,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1584306	4.270,00	17/10/2014

TOTAL: 4.270,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros								
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 34 - NFSE		
CPF/CNPJ: 07.085.637/0001-77	FORNECEDOR: SERGIO KOBAYASHI COMUNICACAO E MARKETING LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 158.794,20								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PGTO REF A SERVICOS EDITORIAIS E DISSEMINACAO DE CONTEUDOS COLABORATIVOS PARA INTERNET E TWITTER						1,000	158.794,200000	

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1584320	158.794,20	17/10/2014

TOTAL: 158.794,20

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 57 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.155.111/0001-77	FORNECEDOR: F X PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 14.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO	1,000	14.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1585015	14.000,00	17/10/2014

TOTAL: 14.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.482.670/0001-07	FORNECEDOR: KAMILA ALI EL HAGE 36333432881	
VALOR DESPESA R\$: 4.550,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEUDO EDITORIAL PARA OS SITES	1,000	4.550,000000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1585054	4.550,00	17/10/2014

TOTAL: 4.550,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 27 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.255.773/0001-11	FORNECEDOR: ALINE APARECIDA DA SILVA 35775934822	
VALOR DESPESA R\$: 5.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISTA DE MIDIAS SOCIAIS	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	1585073	5.000,00	17/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 197 - NFSE
CPF/CNPJ: 09.026.885/0001-72	FORNECEDOR: ARTE OLIVA CULTURA E TECNOLOGIA EM REDE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 56.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEUDO PARA SITES, PORTAIS, INTERNET	1,000	56.000,000000

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	1585075	56.000,00	17/10/2014

TOTAL: 56.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15 - 1
CPF/CNPJ: 13.121.228/0001-81	FORNECEDOR: BLUE MANGO AGENCIA DE NOTICIAS E COMUNICACAO DIGITAL S/S	
VALOR DESPESA R\$: 66.666,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONTEUDO PORTAL CONVERSA COM BRASILEIROS	1,000	66.666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1585077	66.666,00	17/10/2014

TOTAL: 66.666,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 53 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.166.611/0001-81	FORNECEDOR: ALVARO ENRIQUE BAUTISTA DIAZ	
VALOR DESPESA R\$: 9.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ANIMACION E MOTION	1,000	9.000,000000

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	1585093	9.000,00	17/10/2014

TOTAL: 9.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.117.797/0001-19	FORNECEDOR: EDUARDO ALVES DA COSTA JUNIOR 29841078880	
VALOR DESPESA R\$: 2.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REDACAO, CRIACAO E CONTEUDO	1,000	2.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1585124	2.800,00	17/10/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.814.826/0001-00	FORNECEDOR: IGOR PEREIRA DE MELO 32731174862	
VALOR DESPESA R\$: 10.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CRIACOES DE PECAS PARA COMUNICACAO	1,000	10.000,000000

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	1585151	10.000,00	17/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 139 - NFSE
CPF/CNPJ: 01.646.980/0001-67	FORNECEDOR: MEDIALOGUE DIGITAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 234.625,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A MONITORAMENTO DE INTERNET	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	1585156	234.625,00	17/10/2014

TOTAL: 234.625,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 189 - A
CPF/CNPJ: 08.419.696/0001-05	FORNECEDOR: FELIPE G. DE FREITAS PROCESSAMENTO DE DADOS - ME	
VALOR DESPESA R\$: 7.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANEJAMENTO E ANALISE DIGITAL	1,000	7.000,000000

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	1585162	7.000,00	17/10/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 460 - NFSE
CPF/CNPJ: 06.952.242/0001-61	FORNECEDOR: INTERNEY INFORMATICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 65.695,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1,000	65.695,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1585172	65.695,00	17/10/2014

TOTAL: 65.695,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 43 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.283.052/0001-39	FORNECEDOR: JOSIE MORAES SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 12.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	1,000	12.000,000000

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	1585174	12.000,00	17/10/2014

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA:Produção de jingles, vinhetas e slogans								
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 59 - NFSE		
CPF/CNPJ: 00.155.111/0001-77	FORNECEDOR: F X PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME							
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A JINGLE "PRA MUDAR NOSSO DESTINO"						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	1585180	2.000,00	17/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros								
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 30 - NFSE		
CPF/CNPJ: 16.969.686/0001-63	FORNECEDOR: FABIANA BRAZAO PARDO 25278145811							
VALOR DESPESA R\$: 8.400,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEUDO						1,000	8.400,000000	

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	1585182	8.400,00	17/10/2014

TOTAL: 8.400,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 172 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.237.550/0001-30	FORNECEDOR: FLAVIA NEILY BENVENGA VENTURINI ME	
VALOR DESPESA R\$: 7.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TEXTOS (PRODUCAO DE CONTEUDO)	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1585184	7.000,00	17/10/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.527.591/0001-67	FORNECEDOR: MARCELO MARTINS BRUZZI 11857468708	
VALOR DESPESA R\$: 4.550,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEUDO PARA INTERNET	1,000	4.550,000000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1585197	4.550,00	17/10/2014

TOTAL: 4.550,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo								
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 47 - NFSE		
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.							
VALOR DESPESA R\$: 1.877.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO PARA A CAMPANHA						1,000	1.877.000,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1586037	1.877.000,00	17/10/2014

TOTAL: 1.877.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros								
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 20 - 1		
CPF/CNPJ: 02.354.051/0001-47	FORNECEDOR: SUPERPHOTO COMUNICACAO LTDA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 4.886,22								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS						1,000	4.886,220000	

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	1616409	4.886,22	17/10/2014

TOTAL: 4.886,22

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 34 - A
CPF/CNPJ: 11.548.281/0001-38	FORNECEDOR: F. A. ASSESSORIA E REPRESENTACAO EMPRESARIAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 4.900,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRODUCAO DE EVENTOS	1,000	4.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2437053	4.900,00	20/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 60 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.155.111/0001-77	FORNECEDOR: F X PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.210,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PRODUCAO DO FILME LIBRAS	1,000	1.210,000000

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	2437058	1.210,00	20/10/2014

TOTAL: 1.210,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo								
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 14 - NFSE		
CPF/CNPJ: 18.292.549/0001-62	FORNECEDOR: FABIO MORALES BURNIER 37348451810							
VALOR DESPESA R\$: 2.800,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EDICAO DE VIDEOS, PERIODO OUTUBRO/2014						1,000	2.800,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2437079	2.800,00	20/10/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 258 - A		
CPF/CNPJ: 10.372.870/0001-45	FORNECEDOR: PLENITUDE DIGITAL LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 27.300,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A BANDEIRA DE TECIDO						700,000	39,000000	

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	000004	27.300,00	20/10/2014

TOTAL: 27.300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3726 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 161.040,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	161.040,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	331	161.040,00	21/10/2014

TOTAL: 161.040,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 36 - 1
CPF/CNPJ: 04.976.644/0001-70	FORNECEDOR: ARB AGENCIA DE RADIO BRASILEIRO LTDA EPP	
VALOR DESPESA R\$: 3.473,15		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO, EDICAO E DISTRIBUICAO DE CONTEUDOS RADIOFONICOS	1,000	3.473,150000

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	3183327	3.473,15	21/10/2014

TOTAL: 3.473,15

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6159 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.403.405/0001-94	FORNECEDOR: BOXNET SERVICOS DE INFORMACOES LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 234.625,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS BOXNET COMUNICACAO	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	3921599	234.625,00	23/10/2014

TOTAL: 234.625,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4996 - 2
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDUSTRIAL DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 18.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 50.000 BANDEIRA COM HASTE PARA CARRO E IPI INCLUSO	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	3968712	18.500,00	23/10/2014

TOTAL: 18.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5000 - 2
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDUSTRIAL DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 18.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 50.000 BANDEIRA COM HASTE PARA CARRO E IPI INCLUSO	1,000	18.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3968805	18.500,00	23/10/2014

TOTAL: 18.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4998 - 2
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDUSTRIAL DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 18.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 50.000 BANDEIRA COM HASTE PARA CARRO E IPI INCLUSO	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	3968785	18.500,00	23/10/2014

TOTAL: 18.500,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 17931 - 1
CPF/CNPJ: 11.065.582/0001-00	FORNECEDOR: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 358,92		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL.	1,000	358,920000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3921703	358,92	23/10/2014

TOTAL: 358,92

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 003711097 - B
CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93	FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 233,47		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO/2014	1,000	233,470000

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	5974436	233,47	23/10/2014

TOTAL: 233,47

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 126.622,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A VOLANTES, BOTTONS, ADESIVOS DE PARACHOQUE, FOLDER E IMPRESSOS	1,000	126.622,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	344	126.622,00	24/10/2014

TOTAL: 126.622,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3725 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 95.180,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	95.180,000000

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	355	95.180,00	24/10/2014

TOTAL: 95.180,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 102 - 1		
CPF/CNPJ: 18.923.867/0001-84	FORNECEDOR: VICTOR H. G. DE SOUZA DESIGN GRAFICO - ME							
VALOR DESPESA R\$: 149.268,20								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A BANDEIRA						10018,000	14,900000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3908930	149.268,20	24/10/2014

TOTAL: 149.268,20

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros								
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 6159 - NFSE		
CPF/CNPJ: 05.403.405/0001-94	FORNECEDOR: BOXNET SERVICOS DE INFORMACOES LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 15.375,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA LICENCA DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS BOXNET COMUNICACAO						1,000	15.375,000000	

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	4108045	15.375,00	24/10/2014

TOTAL: 15.375,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 286 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.497.779/0001-90	FORNECEDOR: OPEN DOOR PAINEIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 38.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PGTO REF INSTALACAO DE 432 PLACAS UBERABA E 40 PLACAS AGUA COMPRIDA E RETIRADA CAVALETES E BANDEIRAS	1,000	38.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4108050	38.600,00	24/10/2014

TOTAL: 38.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 371 - 1
CPF/CNPJ: 08.144.971/0001-17	FORNECEDOR: AIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 90.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 4.000 BANDEIRAS EM POLIESTER E 5.000 BANDEIRAS EM POLIESTER AGORA E AECIO	1,000	90.000,000000

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	4420982	90.000,00	24/10/2014

TOTAL: 90.000,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 70023 - 1
CPF/CNPJ: 06.338.304/0001-40	FORNECEDOR: PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESC LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 55,30		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL.	1,000	55,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4431808	55,30	24/10/2014

TOTAL: 55,30

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 69989 - 1
CPF/CNPJ: 06.338.304/0001-40	FORNECEDOR: PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESC LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 243,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL.	1,000	243,800000

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	4431856	243,80	24/10/2014

TOTAL: 243,80

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: 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

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	557,38	27/10/2014

TOTAL: 557,38

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

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	578,92	27/10/2014

TOTAL: 578,92

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)

FONTE 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

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

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	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

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

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	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

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

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	1.143,16	27/10/2014

TOTAL: 1.143,16

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

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

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	1.395,00	27/10/2014

TOTAL: 1.395,00

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

PAGAMENTO(S)

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

TOTAL: 1.681,68

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

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	5305816	1.860,00	27/10/2014

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)

FORTE 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

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	2.232,00	27/10/2014

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)

FONTE 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

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	2.511,00	27/10/2014

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)

FONTE 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

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	3.081,69	27/10/2014

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: 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

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	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)

FORTE 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

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

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	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)

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	27/10/2014

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

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	11.625,00	27/10/2014

TOTAL: 11.625,00

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 135 MEDIALOGUE	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

TOTAL: 11.625,00

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

TOTAL: 23.250,00

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 23 DATA WORLD	1,000	23.250,000000

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	23.250,00	27/10/2014

TOTAL: 23.250,00

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 43 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

TOTAL: 23.250,00

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 38 2014 COMUNICACAO	1,000	23.250,000000

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	23.250,00	27/10/2014

TOTAL: 23.250,00

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 39 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

TOTAL: 23.250,00

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 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 COMUNICAO	1,000	37.200,000000

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	5305816	37.200,00	27/10/2014

TOTAL: 37.200,00

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

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	55.800,00	27/10/2014

TOTAL: 55.800,00

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 7 D14 FILMES	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

TOTAL: 55.800,00

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

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	592,97	28/10/2014

TOTAL: 592,97

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: 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

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

TOTAL: 3.255,00

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 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 139 MEDIALOGUE	1,000	11.625,000000

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	11.625,00	28/10/2014

TOTAL: 11.625,00

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

TOTAL: 93.000,00

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 8 D14 FILMES	1,000	93.000,000000

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	5305816	93.000,00	28/10/2014

TOTAL: 93.000,00

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

PAGAMENTO(S)

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

TOTAL: 102.300,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3686 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.188.004/0001-45	FORNECEDOR: URANUS 2 COMUNICACAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 33.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 5.000 ADESIVOS PERFURADOS	1,000	33.000,000000

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	3649605	33.000,00	29/10/2014

TOTAL: 33.000,00

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: 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):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOS, ADESIVOS PARACHOQUE, COLINHAS, FOLHETOS, BOTTONS E CARTAZES						1,000	339.107,840000	

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	360	339.107,84	30/10/2014

TOTAL: 339.107,84

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: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

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	1672984	2.704,59	05/11/2014

TOTAL: 2.704,59

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: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 264,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	264,600000

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	-	264,60	16/10/2014

TOTAL: 264,60

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - 1
CPF/CNPJ: 01.829.851/0001-04	FORNECEDOR: GDA GRAFICA E DESIGN LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 388.943,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE FOLDERS, SANTOES, SANTINHOS, CARTAO E FOLHETO	1,000	388.943,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	299	388.943,50	16/10/2014

TOTAL: 388.943,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - NFSE
CPF/CNPJ: 62.773.031/0001-32	FORNECEDOR: HAWAII GRAFICA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 42.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE COLINHAS	1,000	42.000,000000

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	300	42.000,00	16/10/2014

TOTAL: 42.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - 1
CPF/CNPJ: 07.462.215/0001-73	FORNECEDOR: GRAFICA EDITORA MATSUNAGA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 66.930,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE SANTINHOS	1,000	66.930,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	301	66.930,00	16/10/2014

TOTAL: 66.930,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - 1
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40	FORNECEDOR: RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA	
VALOR DESPESA R\$: 240.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE ADESIVOS E PRAGUINHAS	1,000	240.000,000000

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	305	240.000,00	16/10/2014

TOTAL: 240.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 142.160,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE PLACAS, ADESIVOS E LONAS	1,000	142.160,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	298	142.160,00	16/10/2014

TOTAL: 142.160,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 39 - 1
CPF/CNPJ: 09.410.106/0001-38	FORNECEDOR: LAZZOLI CONSULTORIA LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 24.907,79		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COORDENACAO DE COMUNICACAO PARA A CAMPANHA	1,000	24.907,790000

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	1106348	24.907,79	16/10/2014

TOTAL: 24.907,79

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 02.012.862/0001-60	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS S/A	
VALOR DESPESA R\$: 144.390,97		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	144.390,970000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1106436	144.390,97	16/10/2014

TOTAL: 144.390,97

TIPO DA DESPESA: Multas eleitorais		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 20.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA ELEITORAL APLICADA ARTIGO 36 PARAGRAFO 3 DA LEI 9504/97	1,000	20.000,000000

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	306	20.000,00	16/10/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Multas eleitorais		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 20.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA ELEITORAL APLICADA ARTIGO 36 PARAGRAFO 3 DA LEI 9504/97	1,000	20.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	307	20.000,00	16/10/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Multas eleitorais		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 20.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA ELEITORAL APLICADA ARTIGO 36 PARAGRAFO 3 DA LEI 9504/97	1,000	20.000,000000

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	308	20.000,00	16/10/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis				
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 1409502507	
CPF/CNPJ: 11.830.812/0001-80	FORNECEDOR: PROMART DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 353,11				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			1,000	353,110000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	309	353,11	17/10/2014

TOTAL: 353,11

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento				
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 8634 - NFSE	
CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07	FORNECEDOR: REALI TAXI AEREO LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 49.760,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE			1,000	49.760,000000

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	327	49.760,00	17/10/2014

TOTAL: 49.760,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 329 - NFSE
CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85	FORNECEDOR: G3 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 70.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	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	1585019	70.000,00	17/10/2014

TOTAL: 70.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 328 - NFSE
CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85	FORNECEDOR: G3 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 44.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	44.000,000000

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	1585050	44.000,00	17/10/2014

TOTAL: 44.000,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 327 - NFSE
CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85	FORNECEDOR: G3 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 110.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE EVENTOS	1,000	110.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1585126	110.000,00	17/10/2014

TOTAL: 110.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.512.169/0001-38	FORNECEDOR: ISSO CONTEUDO EDITORIAL E ESTRATEGIA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 17.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEUDO E EDICAO - COLIGACAO MUDA BRASIL	1,000	17.500,000000

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	1585131	17.500,00	17/10/2014

TOTAL: 17.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 121 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.609.756/0001-44	FORNECEDOR: MILENA PIMENTEL HERDEIRO ME	
VALOR DESPESA R\$: 10.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	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	1585154	10.500,00	17/10/2014

TOTAL: 10.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1217 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.720.101/0001-49	FORNECEDOR: AMERICAN PARK SERV SERVICOS GERAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 103.854,09		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO	1,000	103.854,090000

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	1586038	103.854,09	17/10/2014

TOTAL: 103.854,09

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7 - 1
CPF/CNPJ: 08.805.809/0001-00	FORNECEDOR: ALMA SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 11.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS (DIARIAS DE JORNALISMO)	1,000	11.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1586139	11.400,00	17/10/2014

TOTAL: 11.400,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1219 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.720.101/0001-49	FORNECEDOR: AMERICAN PARK SERV SERVICOS GERAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 28.987,24		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO	1,000	28.987,240000

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	1586222	28.987,24	17/10/2014

TOTAL: 28.987,24

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 877 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.183.196/0001-25	FORNECEDOR: PRIME PRODUCOES ARTISTICAS CULTURAIS E EVENTOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 3.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ATOR	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	2467883	3.600,00	20/10/2014

TOTAL: 3.600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8633 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07	FORNECEDOR: REALI TAXI AEREO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 15.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO	1,000	15.000,000000

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	334	15.000,00	21/10/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 50 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 1.877.000,00		
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	1.877.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3183266	1.877.000,00	21/10/2014

TOTAL: 1.877.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 57006E57015 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.780.914/0001-61	FORNECEDOR: METRO JORNAL S/A	
VALOR DESPESA R\$: 94.718,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	94.718,000000

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	7010504	94.718,00	16/10/2014

TOTAL: 94.718,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas								
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1710 - 1		
CPF/CNPJ: 10.347.135/0001-81	FORNECEDOR: RITZ PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 160.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A BANDEIRAS MODELO 2						10000,000	16,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	339	160.000,00	23/10/2014

TOTAL: 160.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos								
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 209 - NFSE		
CPF/CNPJ: 01.798.253/0001-15	FORNECEDOR: CAIO IMPORTADORA LTDA EPP							
VALOR DESPESA R\$: 34.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVO PERFURADO						5000,000	6,800000	

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	3711767	34.000,00	23/10/2014

TOTAL: 34.000,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 938.500,00		
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	938.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3888693	938.500,00	23/10/2014

TOTAL: 938.500,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1047 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.389.398/0001-16	FORNECEDOR: AGIL SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 62.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 250.000 IMPRESSOES EM ADESIVO BOPP PARA CARRO	1,000	62.500,000000

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	3921655	62.500,00	23/10/2014

TOTAL: 62.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13384 - NFE
CPF/CNPJ: 07.737.998/0001-50	FORNECEDOR: MILLENNIUM SERVICOS E ARTES GRAFICAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 18.840,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 3.000.000 COLINHAS DE TIMES, NAUTICO, SANTA CRUZ, SPORT	1,000	18.840,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4108047	18.840,00	24/10/2014

TOTAL: 18.840,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 233 - NFSE
CPF/CNPJ: 65.154.205/0001-77	FORNECEDOR: CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 8.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CLIPPING ELETRONICO DE RADIO E TV	1,000	8.400,000000

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	4268772	8.400,00	24/10/2014

TOTAL: 8.400,00

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 placas, standartes 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	

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	5771937	40.000,00	29/10/2014

TOTAL: 40.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4839 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.103.578/0001-07	FORNECEDOR: SITE EDITORA S/A	
VALOR DESPESA R\$: 2.880,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.880,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3567684	2.880,00	20/10/2014

TOTAL: 2.880,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 028371 - MOD21
CPF/CNPJ: 00.001.172/0001-80	FORNECEDOR: SA CORREIO BRAZILIENSE	
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

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	7000504	3.000,00	20/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 412975 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.247.933/0001-80	FORNECEDOR: S/A ESTADO DE MINAS	
VALOR DESPESA R\$: 16.993,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	16.993,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2060048	16.993,20	20/10/2014

TOTAL: 16.993,20

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 44783 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.816.658/0001-27	FORNECEDOR: EDITORA ANA CASSIA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 18.476,64		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	18.476,640000

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	2056426	18.476,64	20/10/2014

TOTAL: 18.476,64

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito							
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:						
VALOR DESPESA R\$: 551,25							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS						1,000	551,250000

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	-	551,25	17/10/2014

TOTAL: 551,25

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos							
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: DIVERSAS - NFSE	
CPF/CNPJ: 05.077.373/0001-84	FORNECEDOR: MARCELO PAIVA BARCELLOS - ME						
VALOR DESPESA R\$: 75.000,00							
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS EM LONA E MADEIRA						1,000	75.000,000000

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	310	75.000,00	17/10/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - NFSE
CPF/CNPJ: 10.609.021/0001-62	FORNECEDOR: BRUG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 96.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CAVALETES	1,000	96.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	311	96.000,00	17/10/2014

TOTAL: 96.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - NFSE
CPF/CNPJ: 19.270.206/0001-60	FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 145.020,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOS, VOLANTES, FOLDERS	1,000	145.020,000000

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	312	145.020,00	17/10/2014

TOTAL: 145.020,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - 1
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23	FORNECEDOR: VTPB SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 365.750,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SANTINHOS	1,000	365.750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	313	365.750,00	17/10/2014

TOTAL: 365.750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10655 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 8.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	8.000,000000

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	324	8.000,00	17/10/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento			
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10656 - NFSE	
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.		
VALOR DESPESA R\$: 8.750,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição		Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE		1,000	8.750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	325	8.750,00	17/10/2014

TOTAL: 8.750,00

TIPO DA DESPESA: Correspondências e despesas postais			
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 03.641.770/0001-01	FORNECEDOR: SELOS E COMPANHIA SERVICOS LTDA		
VALOR DESPESA R\$: 28.718,39			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição		Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CORREIO EM 06/10 A 16/10/2014		1,000	28.718,390000

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	0464553	28.718,39	17/10/2014

TOTAL: 28.718,39

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 66 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.788.156/0001-56	FORNECEDOR: EPOLITICS S/S LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 39.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DE ACOES EM REDES SOCIAIS	1,000	39.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6250078	39.200,00	17/10/2014

TOTAL: 39.200,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 448 - NFSE
CPF/CNPJ: 82.348.111/0001-58	FORNECEDOR: DOREMIX SOM E ILUMINACAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 40.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO, PAINEL DE LED E PALCO	1,000	40.000,000000

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	1616394	40.000,00	17/10/2014

TOTAL: 40.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 30 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.258.764/0001-93	FORNECEDOR: GUAXE PRODUCAO E MARKETING LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 500.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE APOIO PROMOCIONAL E DE DIVULGACAO EM ACOES	1,000	500.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1616440	500.000,00	17/10/2014

TOTAL: 500.000,00

TIPO DA DESPESA: Telefone		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: 0221515223
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62	FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A	
VALOR DESPESA R\$: 16.805,49		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE SETEMBRO/2014	1,000	16.805,490000

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	5965223	16.805,49	17/10/2014

TOTAL: 16.805,49

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.809.852/0001-31	FORNECEDOR: BARBA CABELO BIGODE COMUNICACAO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 10.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EDICAO DE VIDEO	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0156466	10.000,00	20/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.426.214/0001-52	FORNECEDOR: COMUNIC MARKETING DIGITAL EIRELI - ME	
VALOR DESPESA R\$: 18.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE 300.000 FOLHETOS COM DOBRA CENTRAL	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	1280470	18.500,00	20/10/2014

TOTAL: 18.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 18 - E
CPF/CNPJ: 10.799.920/0001-75	FORNECEDOR: HABA COMUNICACAO SS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 13.940,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE JORNALISTA	1,000	13.940,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0656877	13.940,00	21/10/2014

TOTAL: 13.940,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.615.143/0001-15	FORNECEDOR: TIAGO PARIZ LORENZONI DE OLIVEIRA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 17.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	1,000	17.500,000000

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	2716872	17.500,00	21/10/2014

TOTAL: 17.500,00

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 17 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.017.406/0001-02	FORNECEDOR: I.R PESQUISAS - MERCADO E OPINIAO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 934.291,83		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA QUALITATIVA EM GOIANIA, BELO HORIZONTE, PORTO ALEGRE E SALVADOR	1,000	934.291,830000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3183291	934.291,83	21/10/2014

TOTAL: 934.291,83

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 062143 - NFS
CPF/CNPJ: 19.207.588/0001-87	FORNECEDOR: EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS	
VALOR DESPESA R\$: 4.597,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	4.597,500000

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	0465904	4.597,50	17/10/2014

TOTAL: 4.597,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0157790E0159077 - NFS
CPF/CNPJ: 76.530.047/0001-29	FORNECEDOR: EDITORA GAZETA DO POVO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 11.762,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	11.762,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6701685E8763129	11.762,40	17/10/2014

TOTAL: 11.762,40

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7703 - B1
CPF/CNPJ: 92.821.701/0002-90	FORNECEDOR: RBS ZERO HORA JORNALISTICA S/A	
VALOR DESPESA R\$: 5.749,58		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	5.749,580000

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	1586055	5.749,58	17/10/2014

TOTAL: 5.749,58

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7702 - B1
CPF/CNPJ: 92.821.701/0002-90	FORNECEDOR: RBS ZERO HORA JORNALISTICA S/A	
VALOR DESPESA R\$: 2.537,81		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	2.537,810000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1586078	2.537,81	17/10/2014

TOTAL: 2.537,81

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 25539 - B1
CPF/CNPJ: 92.821.701/0001-00	FORNECEDOR: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	
VALOR DESPESA R\$: 14.485,82		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	14.485,820000

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	1586094	14.485,82	17/10/2014

TOTAL: 14.485,82

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 207 - UNICA
CPF/CNPJ: 01.536.754/0003-95	FORNECEDOR: J. CAMARA & IRMAOS S/A	
VALOR DESPESA R\$: 5.391,36		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	5.391,360000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	158613	5.391,36	17/10/2014

TOTAL: 5.391,36

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 155734 - NFSE
CPF/CNPJ: 09.111.832/0001-50	FORNECEDOR: JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 7.425,36		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	7.425,360000

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	7.425,36	17/10/2014

TOTAL: 7.425,36

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 56797A56806 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.780.914/0001-61	FORNECEDOR: METRO JORNAL S/A	
VALOR DESPESA R\$: 94.718,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	94.718,000000

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	94.718,00	17/10/2014

TOTAL: 94.718,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 74 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.790.878/0001-21	FORNECEDOR: HENTSCHEL COMUNICACAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 8.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO	1,000	8.000,000000

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	0656447	8.000,00	22/10/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.052.447/0001-11	FORNECEDOR: JHCV CONSULTORIA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 8.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSULTORIA TECNICA AERONAUTICA	1,000	8.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3560552	8.000,00	22/10/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 02 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.998.257/0001-09	FORNECEDOR: DEMOCRACIA DIGITAL BRASIL COMUNICACAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 187.700,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING E COMUNICACAO DIGITAL	1,000	187.700,000000

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	3560574	187.700,00	22/10/2014

TOTAL: 187.700,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 35 - NFSE
CPF/CNPJ: 14.427.789/0001-76	FORNECEDOR: RENATO CESAR DE SOUSA ME	
VALOR DESPESA R\$: 10.500,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	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	3560577	10.500,00	22/10/2014

TOTAL: 10.500,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 101 - NFSE
CPF/CNPJ: 18.642.792/0001-63	FORNECEDOR: COPYMIDIAS DUPLICADORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 560,00		

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 200 COPIAS EM CDS, INCLUINDO MANIPULACAO E PLATICOS	1,000	560,000000

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	3921704	560,00	23/10/2014

TOTAL: 560,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 635 - NFSE
CPF/CNPJ: 35.286.764/0001-70	FORNECEDOR: F FERNANDES DA COSTA INDUSTRIA GRAFICA ME	
VALOR DESPESA R\$: 33.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 100.000 ADESIVOS AUTO COLANTES E 30.000 BOTTONS AUTO COLANTES	1,000	33.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3070772	33.600,00	23/10/2014

TOTAL: 33.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1157 - 1
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20	FORNECEDOR: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 100.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVO PERFURADO	20000,000	5,000000

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	3921720	100.000,00	23/10/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2909 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.198.468/0001-81	FORNECEDOR: GRAFAM GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 8.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 250.000 IMPRESSOS OFICIO DE NOSSA SENHORA	1,000	8.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3947294	8.500,00	23/10/2014

TOTAL: 8.500,00

TIPO DA DESPESA:Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.439.461/0001-72	FORNECEDOR: MARCO ANTONIO LIU TARGA MANCINI - ME	
VALOR DESPESA R\$: 69.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE EVENTOS	1,000	69.600,000000

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	3963267	69.600,00	23/10/2014

TOTAL: 69.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13399 - NFE
CPF/CNPJ: 07.737.998/0001-50	FORNECEDOR: MILLENNIUM SERVICOS E ARTES GRAFICAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 25.120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 4.000.000 COLINHAS DE TIMES, CORINTHIANS, PALMEIRAS, SAO PAULO E SANTOS	1,000	25.120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3968763	25.120,00	23/10/2014

TOTAL: 25.120,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3461 - NFSE
CPF/CNPJ: 09.653.697/0001-74	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA BRASILEIRA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 29.900,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 130.000 ADESIVOS	1,000	29.900,000000

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	7000504	29.900,00	23/10/2014

TOTAL: 29.900,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2097 - NFSE
CPF/CNPJ: 65.702.409/0001-03	FORNECEDOR: ORION EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	349	500,00	24/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5386 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 7.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A 500.000 FILIPETAS	1,000 7.600,000000

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	6348085	7.600,00	24/10/2014

TOTAL: 7.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13400 - NFE
CPF/CNPJ: 07.737.998/0001-50	FORNECEDOR: MILLENNIUM SERVICOS E ARTES GRAFICAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 25.120,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 4.000.000 COLINHAS DE TIMES, BOTAFOGO, FLAMENGO, FLUMINENSE E VASCO	1,000	25.120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4108048	25.120,00	24/10/2014

TOTAL: 25.120,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1147 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.209.129/0001-81	FORNECEDOR: SUPER ARTE DIGITAL LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVO PERFURADO	100,000	8,000000

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	4387819	800,00	24/10/2014

TOTAL: 800,00

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 INSTALCAO 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

TOTAL: 3.036,00

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

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	5792208	4.190,00	29/10/2014

TOTAL: 4.190,00

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 DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3716 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.188.004/0001-45	FORNECEDOR: URANUS 2 COMUNICACAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 66.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 10.000 ADESIVOS PERFURADOS	1,000	66.000,000000

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	3649607	66.000,00	29/10/2014

TOTAL: 66.000,00

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):		
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

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	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):		
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: 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

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	5788707	2.320,00	29/10/2014

TOTAL: 2.320,00

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):		
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 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:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - NFSE
CPF/CNPJ: 94.995.693/0001-43	FORNECEDOR: RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 24.256,58		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	24.256,580000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1586033	24.256,58	17/10/2014

TOTAL: 24.256,58

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

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	2930215	340,90	14/11/2014

TOTAL: 340,90

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 16407 - NFSE
CPF/CNPJ: 06.271.258/0001-09	FORNECEDOR: EMPRESA PACOTILHA SA	
VALOR DESPESA R\$: 20.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	20.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2057938	20.000,00	20/10/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - NFSE
CPF/CNPJ: 11.216.913/0001-66	FORNECEDOR: DESTAK BRASIL EDITORA S.A	
VALOR DESPESA R\$: 143.784,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	143.784,600000

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	2055228	143.784,60	20/10/2014

TOTAL: 143.784,60

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

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:Telefone		
DATA: 18/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: 1700349537350
CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30	FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A	
VALOR DESPESA R\$: 170,16		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE SETEMBRO/2014	1,000	170,160000

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	5967003	170,16	13/10/2014

TOTAL: 170,16

TIPO DA DESPESA:Telefone				
DATA: 18/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 1700349537803	
CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30	FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A			
VALOR DESPESA R\$: 407,58				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE SETEMBRO/2014			1,000	407,580000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5967003	407,58	13/10/2014

TOTAL: 407,58

TIPO DA DESPESA:Telefone				
DATA: 18/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 1700349537490	
CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30	FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A			
VALOR DESPESA R\$: 884,22				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE SETEMBRO/2014			1,000	884,220000

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	5967003	884,22	13/10/2014

TOTAL: 884,22

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 18/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 247 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.735.408/0001-65	FORNECEDOR: AGENDA SOCIAL E CIDADES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 28.155,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PLANEJAMENTO DOS CONTEUDOS DO PROGRAMA DE GOVERNO	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	2922246	28.155,00	21/10/2014

TOTAL: 28.155,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 18/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0873218 - NFS
CPF/CNPJ: 01.536.754/0001-23	FORNECEDOR: J. CAMARA & IRMAOS S/A	
VALOR DESPESA R\$: 15.966,72		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	15.966,720000

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	1586056	15.966,72	17/10/2014

TOTAL: 15.966,72

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 18/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0873217 - UNICA
CPF/CNPJ: 01.536.754/0001-23	FORNECEDOR: J. CAMARA & IRMAOS S/A	
VALOR DESPESA R\$: 18.858,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	18.858,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1586093	18.858,00	17/10/2014

TOTAL: 18.858,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 18/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13401 - NFE
CPF/CNPJ: 07.737.998/0001-50	FORNECEDOR: MILLENNIUM SERVICOS E ARTES GRAFICAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 27.004,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 4.300.000 COLINHAS DE TIMES, ATLETICO MINEIRO, CRUZEIRO E AMERICA	1,000	27.004,000000

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	4108049	27.004,00	24/10/2014

TOTAL: 27.004,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 18/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1001892 - 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 PRAGUINHA	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	24/10/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 18/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	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 LOCAAO DE 03 EQUIPAMENTOS LU-40 DATABRIDGE	1,000	12.063,600000

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	363	12.063,60	04/11/2014

TOTAL: 12.063,60

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 000041 - NFSE
CPF/CNPJ: 60.579.703/0001-48	FORNECEDOR: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A	
VALOR DESPESA R\$: 86.256,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	86.256,000000

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	86.256,00	17/10/2014

TOTAL: 86.256,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 16575 - E
CPF/CNPJ: 96.499.132/0001-89	FORNECEDOR: VS PUBLICIDADE LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 8.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	8.800,000000

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	2276588	8.800,00	20/10/2014

TOTAL: 8.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 072670 - NFSE
CPF/CNPJ: 55.419.147/0001-02	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA A CIDADE S/A	
VALOR DESPESA R\$: 5.524,13		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	5.524,130000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2276623	5.524,13	20/10/2014

TOTAL: 5.524,13

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12517 - NFSE
CPF/CNPJ: 56.373.491/0001-70	FORNECEDOR: JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.060,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.060,000000

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	2276571	3.060,00	20/10/2014

TOTAL: 3.060,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 145776 - NFSE
CPF/CNPJ: 57.541.377/0001-75	FORNECEDOR: DIARIO DO GRANDE ABC S/A	
VALOR DESPESA R\$: 3.471,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.471,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2276607	3.471,00	20/10/2014

TOTAL: 3.471,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 82 - 0
CPF/CNPJ: 17.467.670/0001-15	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA DE TAUBATE E REGIAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 3.645,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.645,000000

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	0195076	3.645,00	20/10/2014

TOTAL: 3.645,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 82 - 0
CPF/CNPJ: 17.467.670/0001-15	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA DE TAUBATE E REGIAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 405,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	405,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0195699	405,00	20/10/2014

TOTAL: 405,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14570 - 0
CPF/CNPJ: 60.394.848/0001-74	FORNECEDOR: INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	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	2276572	500,00	20/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 25659 - E
CPF/CNPJ: 55.347.520/0001-67	FORNECEDOR: EDITORA IMPRENSA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.661,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.661,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2276621	3.661,20	20/10/2014

TOTAL: 3.661,20

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 22505 - 2
CPF/CNPJ: 43.256.429/0001-57	FORNECEDOR: EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 9.700,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	9.700,000000

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	2276515	9.700,00	20/10/2014

TOTAL: 9.700,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 42236 - NFSE
CPF/CNPJ: 71.466.288/0001-32	FORNECEDOR: FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	
VALOR DESPESA R\$: 1.152,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.152,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3372696	1.152,00	20/10/2014

TOTAL: 1.152,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 535861 - NFSE
CPF/CNPJ: 59.963.488/0001-03	FORNECEDOR: EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 13.899,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	13.899,600000

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	2276627	13.899,60	20/10/2014

TOTAL: 13.899,60

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 23511 - B
CPF/CNPJ: 54.360.805/0001-75	FORNECEDOR: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 6.505,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	6.505,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2276569	6.505,20	20/10/2014

TOTAL: 6.505,20

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 22009 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.826.645/0001-31	FORNECEDOR: REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A	
VALOR DESPESA R\$: 1.080,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.080,000000

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	3181693	1.080,00	20/10/2014

TOTAL: 1.080,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3570 - NFSE
CPF/CNPJ: 67.866.210/0001-38	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.450,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2276538	3.450,00	20/10/2014

TOTAL: 3.450,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8142 - NF
CPF/CNPJ: 04.269.418/0001-50	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE ASSIS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 415,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	415,000000

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	2276582	415,00	20/10/2014

TOTAL: 415,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1564 - NFSE
CPF/CNPJ: 09.543.191/0001-02	FORNECEDOR: VT JORNAL DIARIO ASSISENSE	
VALOR DESPESA R\$: 520,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	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	0004686	520,00	20/10/2014

TOTAL: 520,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1573 - NFSE
CPF/CNPJ: 01.514.486/0001-49	FORNECEDOR: RCN - REDE CAMPINAS DE NOTICIA GRAFICA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 14.361,84		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	14.361,840000

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	0215691	14.361,84	20/10/2014

TOTAL: 14.361,84

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 41844 - NFSE
CPF/CNPJ: 73.137.838/0001-03	FORNECEDOR: LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 5.184,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	5.184,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2276584	5.184,00	20/10/2014

TOTAL: 5.184,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 687 - NFSE
CPF/CNPJ: 51.474.872/0001-22	FORNECEDOR: GAZETA DE LIMEIRA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 936,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	936,000000

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	2276585	936,00	20/10/2014

TOTAL: 936,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 11441 - 1
CPF/CNPJ: 08.843.828/0001-13	FORNECEDOR: EDITORA DIARIO CORREIO DE MARILIA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.340,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	2276495	2.340,00	20/10/2014

TOTAL: 2.340,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 356323 - NFSE
CPF/CNPJ: 46.024.030/0001-39	FORNECEDOR: CORREIO POPULAR S/A	
VALOR DESPESA R\$: 9.734,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	9.734,400000

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	7000504	9.734,40	20/10/2014

TOTAL: 9.734,40

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 32967 - F
CPF/CNPJ: 45.012.218/0001-02	FORNECEDOR: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 16.984,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	16.984,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2276563	16.984,50	20/10/2014

TOTAL: 16.984,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0071 - U
CPF/CNPJ: 04.081.079/0001-83	FORNECEDOR: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.500,000000

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	2276565	2.500,00	20/10/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2667 - 000
CPF/CNPJ: 01.434.964/0001-00	FORNECEDOR: OLHO VIVO EDITORIAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.650,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.650,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2276601	1.650,00	20/10/2014

TOTAL: 1.650,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 100 - NFSE
CPF/CNPJ: 50.477.918/0001-02	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE JACAREI LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 2.552,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.552,000000

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	2276602	2.552,00	20/10/2014

TOTAL: 2.552,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 20021 - 1
CPF/CNPJ: 51.509.016/0001-65	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.510,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.510,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2276568	3.510,00	20/10/2014

TOTAL: 3.510,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 19/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 18018 - MOD21
CPF/CNPJ: 45.316.445/0001-13	FORNECEDOR: GCN PUBLICACOES LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 4.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	2276539	4.500,00	20/10/2014

TOTAL: 4.500,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 01.559.280/0001-35	FORNECEDOR: TECBENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 36.889,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DOS CONJUNTOS 151 E 152 EDIFICIO MILLENIUM	1,000	36.889,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8769413	36.889,00	13/10/2014

TOTAL: 36.889,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 286,65		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	286,650000

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	-	286,65	20/10/2014

TOTAL: 286,65

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes				
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 38902	
CPF/CNPJ: 71.225.700/0006-37	FORNECEDOR: ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A			
VALOR DESPESA R\$: 51.508,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEICAO			1,000	51.508,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	328	51.508,00	20/10/2014

TOTAL: 51.508,00

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes				
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 8109 - 1	
CPF/CNPJ: 06.345.512/0001-76	FORNECEDOR: SAN MARINO AUTO POSTO LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 1.188,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM			400,000	2,970000

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	329	1.188,00	20/10/2014

TOTAL: 1.188,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 67 - NFSE
CPF/CNPJ: 12.068.852/0001-08	FORNECEDOR: THAYANE CALLIJURIO MAGNAVITA BARBOSA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 88.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE EVENTOS COM EQUIPES DE PROMOTORES	1,000	88.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0126461	88.800,00	20/10/2014

TOTAL: 88.800,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.817.051/0001-18	FORNECEDOR: JAB PRODUCAO AUDIOVISUAL LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 14.300,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIAL AUDIOVISUAL	1,000	14.300,000000

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	2467818	14.300,00	20/10/2014

TOTAL: 14.300,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas

DATA: 20/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 4 - A

CPF/CNPJ: 20.658.297/0001-94 FORNECEDOR: FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ - ME

VALOR DESPESA R\$: 15.931,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	15.931,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2437120	15.931,00	20/10/2014

TOTAL: 15.931,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

DATA: 20/10/2014 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: 20.565.984/0001-65 FORNECEDOR: REINALDO AZAMBUJA SILVA

VALOR DESPESA R\$: 2.500.000,00

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	2467796	2.500.000,00	20/10/2014

TOTAL: 2.500.000,00

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7902 - 1
CPF/CNPJ: 78.921.095/0001-73	FORNECEDOR: KAWY - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.191,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL 400L GASOLINA ORIGINAL	1,000	1.191,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	330	1.191,60	21/10/2014

TOTAL: 1.191,60

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 77 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.477.437/0001-74	FORNECEDOR: MERCADOLOGIA SOLUCOES EM PESQUISA COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 602.522,64		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 54 GRUPOS DE PRE-TESTES E DEBATES	1,000	602.522,640000

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	1203870	602.522,64	21/10/2014

TOTAL: 602.522,64

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes								
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 40341 - 1		
CPF/CNPJ: 02.219.334/0001-86	FORNECEDOR: DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 1.200,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL GAS COMUM						400,000	3,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1639346	1.200,00	21/10/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros								
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 30 - E		
CPF/CNPJ: 15.334.953/0001-63	FORNECEDOR: BEATRIZ CES SANTOS							
VALOR DESPESA R\$: 4.200,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA E SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL						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	3481865	4.200,00	21/10/2014

TOTAL: 4.200,00

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis				
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 004273	
CPF/CNPJ: 02.621.577/0001-46	FORNECEDOR: INTERTRADE BRASIL, TELECOMUNICACOES, MULTIMIDIA E REPRESENTACOES LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 75.000,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO SAO PAULO E BRASILIA			1,000	75.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2922799	75.000,00	21/10/2014

TOTAL: 75.000,00

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes				
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 4211 - 1	
CPF/CNPJ: 05.048.982/0001-05	FORNECEDOR: AUTO POSTO JACARE LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 1.223,60				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL 400L GASOLINA COMUM			1,000	1.223,600000

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	3000512	1.223,60	21/10/2014

TOTAL: 1.223,60

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4584 - 1
CPF/CNPJ: 14.360.280/0001-53	FORNECEDOR: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TB LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.239,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL 400L GASOLINA COMUM	1,000	1.239,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3000531	1.239,60	21/10/2014

TOTAL: 1.239,60

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 02.012.862/0001-60	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS S/A	
VALOR DESPESA R\$: 181.903,68		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTES AEREOS, PERIODO 29/09 A 19/10/2014	1,000	181.903,680000

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	3183270	181.903,68	21/10/2014

TOTAL: 181.903,68

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1672 - NFSE
CPF/CNPJ: 06.096.814/0001-58	FORNECEDOR: OBJETIVA EVENTOS S/S LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 26.688,75		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: AECIO COM LIDERANCA RELIGIOSA ESPACO HAKKA	1,000	26.688,750000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3183322	26.688,75	21/10/2014

TOTAL: 26.688,75

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 040224 - 1
CPF/CNPJ: 03.119.724/0001-47	FORNECEDOR: CORREIO DO ESTADO SA	
VALOR DESPESA R\$: 1.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	1.600,000000

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	3686905	1.600,00	17/10/2014

TOTAL: 1.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 177881E177882 - NFS
CPF/CNPJ: 60.452.752/0001-15	FORNECEDOR: INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	
VALOR DESPESA R\$: 19.641,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	19.641,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	15866057	19.641,60	17/10/2014

TOTAL: 19.641,60

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1213 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.608.436/0001-19	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA O ESTADO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 6.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	6.600,000000

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	1589079	6.600,00	17/10/2014

TOTAL: 6.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0367890 - UNICA
CPF/CNPJ: 10.798.130/0001-75	FORNECEDOR: EDITORA JORNAL DO COMMERCIO	
VALOR DESPESA R\$: 4.399,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	4.399,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1586112	4.399,20	17/10/2014

TOTAL: 4.399,20

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 81 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.378.153/0001-90	FORNECEDOR: REPIQUETE SERVICOS EDITORIAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 4.753,55		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	4.753,550000

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	1586127	4.753,55	17/10/2014

TOTAL: 4.753,55

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 44784 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.816.658/0001-27	FORNECEDOR: EDITORA ANA CASSIA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 19.032,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	19.032,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1586135	19.032,00	17/10/2014

TOTAL: 19.032,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 81 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.378.153/0001-90	FORNECEDOR: REPIQUETE SERVICOS EDITORIAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 4.753,55		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	4.753,550000

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	1586127	4.753,55	17/10/2014

TOTAL: 4.753,55

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 408893 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.247.933/0001-80	FORNECEDOR: S/A ESTADO DE MINAS	
VALOR DESPESA R\$: 18.813,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	18.813,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1586905	18.813,60	17/10/2014

TOTAL: 18.813,60

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 177880E177883 - NFSE
CPF/CNPJ: 60.452.752/0001-15	FORNECEDOR: INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	
VALOR DESPESA R\$: 54.259,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	54.259,200000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1586945	54.259,20	17/10/2014

TOTAL: 54.259,20

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0891672 - NFSE
CPF/CNPJ: 33.216.797/0001-18	FORNECEDOR: EDITORA O DIA S/A	
VALOR DESPESA R\$: 18.690,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	18.690,000000

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	18.690,00	17/10/2014

TOTAL: 18.690,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0891671 - NFSE
CPF/CNPJ: 33.216.797/0001-18	FORNECEDOR: EDITORA O DIA S/A	
VALOR DESPESA R\$: 20.304,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	20.304,000000

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	7010504	20.304,00	17/10/2014

TOTAL: 20.304,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 039720 - NFSE
CPF/CNPJ: 92.757.798/0001-39	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 25.360,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	25.360,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7010504	25.360,50	17/10/2014

TOTAL: 25.360,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9031975310 - NFSE
CPF/CNPJ: 61.533.949/0001-41	FORNECEDOR: S/A O ESTADO DE S. PAULO	
VALOR DESPESA R\$: 93.663,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	93.663,000000

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	7010504	93.663,00	17/10/2014

TOTAL: 93.663,00

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 22 - 1
CPF/CNPJ: 12.268.221/0001-24	FORNECEDOR: BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 203.654,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição		Quantidade
Valor unitário		
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CAPTACAO DE IMAGENS E SOM DOS CANDIDATOS		1,000
		203.654,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3560418	203.654,50	22/10/2014

TOTAL: 203.654,50

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 21 - 1
CPF/CNPJ: 12.268.221/0001-24	FORNECEDOR: BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 8.666,25		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição		Quantidade
Valor unitário		
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CAPTACAO DE IMAGENS E SOM DOS CANDIDATOS		1,000
		8.666,250000

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	3560572	8.666,25	22/10/2014

TOTAL: 8.666,25

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 38 - 1
CPF/CNPJ: 04.976.644/0001-70	FORNECEDOR: ARB AGENCIA DE RADIO BRASILEIRO LTDA EPP	
VALOR DESPESA R\$: 81.743,35		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONTACTAR COM EMISSORAS DE RADIO SOBRE A VEICULACAO DOS SPOTS DA PROPAGANDA	1,000	81.743,350000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3888650	81.743,35	23/10/2014

TOTAL: 81.743,35

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1052 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.389.398/0001-16	FORNECEDOR: AGIL SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 30.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 120.000 IMPRESSOES EM ADESIVO BOPP PARA CARRO	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	3921656	30.000,00	23/10/2014

TOTAL: 30.000,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 37 - 1
CPF/CNPJ: 04.976.644/0001-70	FORNECEDOR: ARB AGENCIA DE RADIO BRASILEIRO LTDA EPP	
VALOR DESPESA R\$: 201.871,35		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A PRODUCAO, EDICAO E DISTRIBUICAO DE CONTEUDOS RADIOFONICOS E ACOMPANHAMENTO NOTICIAS	1,000	201.871,350000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3921671	201.871,35	23/10/2014

TOTAL: 201.871,35

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2083 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.540.097/0001-25	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA ICTHUS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 9.320,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE 10.000 MARCA TEXTO 020642 E 250.000 MARCA TEXTO 020682	1,000	9.320,000000

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	3947334	9.320,00	23/10/2014

TOTAL: 9.320,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 112
CPF/CNPJ: 02.045.793/0001-90	FORNECEDOR: EMPREENDIMENTOS JUHEL LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL SITO A RUA PADRE VIRGULINO 668, NO PERIODO DE QUINZE DIAS	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	3947367	2.000,00	23/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1223 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.720.101/0001-49	FORNECEDOR: AMERICAN PARK SERV SERVICOS GERAIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 8.379,08		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE MOTORISTA EXECUTIVO	1,000	8.379,080000

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	3947368	8.379,08	23/10/2014

TOTAL: 8.379,08

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5010 - 2
CPF/CNPJ: 07.490.347/0001-09	FORNECEDOR: MSCPLAST INDUSTRIAL DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 25.900,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 70.000 BANDEIRA COM HASTE PARA CARRO E IPI INCLUSO	1,000	25.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3968699	25.900,00	23/10/2014

TOTAL: 25.900,00

TIPO DA DESPESA:Correspondências e despesas postais		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: 07
CPF/CNPJ: 01.902.487/0001-60	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	
FORNECEDOR: AGENCIA DE POSTAGEM FARIA LIMA LTDA		
VALOR DESPESA R\$: 14.154,70		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CORREIO EM 14/10 A 20/10/2014	1,000	14.154,700000

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	3921652	14.154,70	23/10/2014

TOTAL: 14.154,70

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 262 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.321.125/0001-30	FORNECEDOR: PRVY MIDIA E PRODUCAO TECNOLOGICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 90.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1,000	90.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2878686	90.000,00	24/10/2014

TOTAL: 90.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5403 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 26.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 5.000.000 COLINHAS	1,000	26.000,000000

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	6348087	26.000,00	24/10/2014

TOTAL: 26.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5402 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 26.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 5.000.000 COLINHAS	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	6348088	26.000,00	24/10/2014

TOTAL: 26.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5401 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 26.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 5.000.000 COLINHAS	1,000	26.000,000000

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	6348089	26.000,00	24/10/2014

TOTAL: 26.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5400 - 1
CPF/CNPJ: 17.190.604/0001-40	FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 26.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 5.000.000 COLINHAS	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	6348095	26.000,00	24/10/2014

TOTAL: 26.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1333 - NFSE
CPF/CNPJ: 12.669.221/0001-36	FORNECEDOR: GREEN STAR COMUNICACAO VISUAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 14.620,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOS PERSONALIZADOS EM LONAS E ADESIVOS	1,000	14.620,000000

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	4108044	14.620,00	24/10/2014

TOTAL: 14.620,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3239 - 1
CPF/CNPJ: 19.590.579/0001-18	FORNECEDOR: PRESENCA COMERCIAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 47.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A HASTE COM CABO DE BANDEIRA	70000,000	0,680000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4108053	47.600,00	24/10/2014

TOTAL: 47.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 53 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.683.953/0001-09	FORNECEDOR: RAMON FRANCISCO DE OLIVEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 37.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 2.000 BANDEIRAS E 2.000 ADESIVO PERFURADO	1,000	37.800,000000

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	4108057	37.800,00	24/10/2014

TOTAL: 37.800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 65310 - 2
CPF/CNPJ: 02.012.862/0005-93	FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS S/A	
VALOR DESPESA R\$: 47.171,94		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS	1,000	47.171,940000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4216566	47.171,94	24/10/2014

TOTAL: 47.171,94

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4 - 1
CPF/CNPJ: 15.310.562/0001-09	FORNECEDOR: AV COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 27.140,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA	1,000	27.140,000000

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	4420917	27.140,00	24/10/2014

TOTAL: 27.140,00

TIPO DA DESPESA: Materiais de expediente		
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 514 - NFSE
CPF/CNPJ: 65.408.379/0001-19	FORNECEDOR: ZANGANO CONFECOES LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CAMISETA EM 1/2 MALHA AZUL ROYAL	250,000	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	1998679	2.500,00	24/10/2014

TOTAL: 2.500,00

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

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	5433331	2.340,00	28/10/2014

TOTAL: 2.340,00

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

TOTAL: 9.000,00

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	

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	5771897	100.000,00	29/10/2014

TOTAL: 100.000,00

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 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

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	5759970	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: 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

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	5760009	1.500,00	29/10/2014

TOTAL: 1.500,00

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: 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):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.100,000000

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	5760022	1.100,00	29/10/2014

TOTAL: 1.100,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes 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):		
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

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	6074795	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: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

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	6354762	77.677,31	30/10/2014

TOTAL: 77.677,31

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 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 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: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	

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	5945777	1.000,00	14/11/2014

TOTAL: 1.000,00

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

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: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: 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: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 641,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	641,400000

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	-	641,40	21/10/2014

TOTAL: 641,40

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 133656 - 1
CPF/CNPJ: 81.642.308/0001-32	FORNECEDOR: AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.199,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL 400L GASOLINA COMUM	1,000	1.199,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	332	1.199,20	21/10/2014

TOTAL: 1.199,20

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: 38980
CPF/CNPJ: 71.225.700/0001-22	FORNECEDOR: ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	
VALOR DESPESA R\$: 51.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEICAO	1,000	51.500,000000

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	333	51.500,00	21/10/2014

TOTAL: 51.500,00

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6536 - 1
CPF/CNPJ: 04.666.747/0001-34	FORNECEDOR: MARMONTELLO & MARMOUTELO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.260,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL GASOLINA ORIGINAL	400,000	3,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0051347	1.260,00	21/10/2014

TOTAL: 1.260,00

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 18545 - 1
CPF/CNPJ: 04.757.067/0001-26	FORNECEDOR: BRACAR - AUTO POSTO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.236,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	400,000	3,090000

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	0083345	1.236,00	21/10/2014

TOTAL: 1.236,00

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 23844 - 4
CPF/CNPJ: 03.198.193/0001-25	FORNECEDOR: AUTO POSTO NOVO MILENIO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 60,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	20,000	3,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1913187	60,00	21/10/2014

TOTAL: 60,00

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 658 - 1
CPF/CNPJ: 08.215.128/0001-84	FORNECEDOR: AUTO POSTO OMS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 9.276,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL 3.200L GASOLINA ORIGINAL	1,000	9.276,800000

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	2559648	9.276,80	21/10/2014

TOTAL: 9.276,80

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 21386 - 5
CPF/CNPJ: 79.172.375/0001-99	FORNECEDOR: FANCHIN, FANCHIN & CIA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.320,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	800,000	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	3234959	2.320,00	21/10/2014

TOTAL: 2.320,00

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 25053 - 1
CPF/CNPJ: 03.370.740/0001-08	FORNECEDOR: MENIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.224,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	400,000	3,060000

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	3235132	1.224,00	21/10/2014

TOTAL: 1.224,00

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 21735 - 4
CPF/CNPJ: 76.766.351/0001-70	FORNECEDOR: POSTO 6 RODAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.159,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL 400L GAS COMUM	1,000	1.159,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3235133	1.159,60	21/10/2014

TOTAL: 1.159,60

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5171 - 1
CPF/CNPJ: 03.198.614/0001-18	FORNECEDOR: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VILHAR LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.240,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	400,000	3,100000

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	3235175	1.240,00	21/10/2014

TOTAL: 1.240,00

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5739 - 1
CPF/CNPJ: 07.042.350/0001-60	FORNECEDOR: AUTO POSTO SANPETRO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.999,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL 1.000L GASOLINA COMUM	1,000	2.999,000000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3235185	2.999,00	21/10/2014

TOTAL: 2.999,00

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4295 - 1
CPF/CNPJ: 01.755.451/0002-82	FORNECEDOR: VILMA APARECIDA ROSA & CIA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.232,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	400,000	3,080000

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	3235188	1.232,00	21/10/2014

TOTAL: 1.232,00

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 60403 - 1
CPF/CNPJ: 78.148.962/0001-80	FORNECEDOR: AUTO POSTO ROTTA 400 LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.199,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL 400L GASOLINA COMUM	1,000	1.199,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3235203	1.199,60	21/10/2014

TOTAL: 1.199,60

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2990 - 1
CPF/CNPJ: 77.088.474/0001-61	FORNECEDOR: POSTO DE SERVICOS AZTECA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.472,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL 800L GASOLINA COMUM	1,000	2.472,800000

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	3235205	2.472,80	21/10/2014

TOTAL: 2.472,80

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 97 - NFSE
CPF/CNPJ: 06.029.531/0001-93	FORNECEDOR: MATTOSO & VINICIUS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 10.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA ARTISTICA DA CAMPANHA	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3235208	10.000,00	21/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por carros de som		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2934 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.532.408/0001-30	FORNECEDOR: J M C REIS SERVICOS DE AUTO FALANTE E PANFLETAGEM	
VALOR DESPESA R\$: 16.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO EM CARRO DE SOM, PERIODO 19/10 A 25/10/2014	1,000	16.800,000000

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	3235223	16.800,00	21/10/2014

TOTAL: 16.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - NFSE
CPF/CNPJ: 41.833.591/0001-65	FORNECEDOR: INDYUGRAF LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.061,64		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.061,640000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3000413	1.061,64	21/10/2014

TOTAL: 1.061,64

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - NFSE
CPF/CNPJ: 06.882.238/0001-74	FORNECEDOR: DIARIO DE OURO PRETO EMPRESA JORNALISTICA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 3.437,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.437,000000

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	3000500	3.437,00	21/10/2014

TOTAL: 3.437,00

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 821 - 1
CPF/CNPJ: 06.199.321/0001-43	FORNECEDOR: C.D. AUTO POSTO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 1.216,00		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL GASOLINA	400,000	3,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3006631	1.216,00	21/10/2014

TOTAL: 1.216,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.560.849/0001-27	FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS DE MENDES THAME	
VALOR DESPESA R\$: 6.600,00		

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)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3201724	6.600,00	21/10/2014

TOTAL: 6.600,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20	FORNECEDOR: Direção Nacional						
VALOR DESPESA R\$: 1.900.000,00							

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3083144	1.900.000,00	21/10/2014

TOTAL: 1.900.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas							
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 25139 - NFSE	
CPF/CNPJ: 06.273.072/0001-99	FORNECEDOR: GRAFICA ESCOLAR S/A						
VALOR DESPESA R\$: 6.092,31							
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS						1,000	6.092,310000

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	1586058	6.092,31	17/10/2014

TOTAL: 6.092,31

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6715 - NFSE
CPF/CNPJ: 06.167.347/0001-00	FORNECEDOR: JORNAL A GAZETA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 30.756,96		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	30.756,960000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1586076	30.756,96	17/10/2014

TOTAL: 30.756,96

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 492069 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.111.297/0001-30	FORNECEDOR: EMPRESA EDITORA A TARDE S/A	
VALOR DESPESA R\$: 5.391,36		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	5.391,360000

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	1586088	5.391,36	17/10/2014

TOTAL: 5.391,36

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 070354 - UNICA
CPF/CNPJ: 12.503.801/0001-59	FORNECEDOR: GAZETA DE ALAGOAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.530,94		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	2.530,940000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1586113	2.530,94	17/10/2014

TOTAL: 2.530,94

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 192985 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.198.515/0004-84	FORNECEDOR: SEMPRE EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 96.102,72		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	96.102,720000

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	1586128	96.102,72	17/10/2014

TOTAL: 96.102,72

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2783 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.046.107/0001-12	FORNECEDOR: EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 4.881,82		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	4.881,820000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1586162	4.881,82	17/10/2014

TOTAL: 4.881,82

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 31057 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.929.683/0001-17	FORNECEDOR: DELTA PUBLICIDADE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 9.280,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	9.280,000000

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	1586182	9.280,00	17/10/2014

TOTAL: 9.280,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 192934 - NFSE
CPF/CNPJ: 26.198.515/0004-84	FORNECEDOR: SEMPRE EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 4.821,12		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	4.821,120000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1586947	4.821,12	17/10/2014

TOTAL: 4.821,12

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 31056 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.929.683/0001-17	FORNECEDOR: DELTA PUBLICIDADE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 19.180,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	19.180,800000

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	1586118	19.180,80	17/10/2014

TOTAL: 19.180,80

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis				
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 151084	
CPF/CNPJ: 05.146.662/0001-98	FORNECEDOR: CONDOMINIO EDIFICIO MILLENNIUM			
VALOR DESPESA R\$: 1.056,26				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A APORTES AREA PRIVATIVA/CARTOES DE SEGURANCA CONJUNTOS 151 E 152 EDIFICIO MILLENIUM			1,000	1.056,260000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	336	1.056,26	22/10/2014

TOTAL: 1.056,26

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento				
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 47971	
CPF/CNPJ: 04.023.005/0001-90	FORNECEDOR: VIPTRIP TURISMO LTDA.			
VALOR DESPESA R\$: 752.070,71				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS			1,000	752.070,710000

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	337	752.070,71	22/10/2014

TOTAL: 752.070,71

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 23843 - 4
CPF/CNPJ: 03.198.193/0001-25	FORNECEDOR: AUTO POSTO NOVO MILENIO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	400,000	3,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1913444	1.200,00	22/10/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 450 - NFSE
CPF/CNPJ: 82.348.111/0001-58	FORNECEDOR: DOREMIX SOM E ILUMINACAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 35.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, PROJECÃO E PALCO PARA 08 EVENTOS	1,000	35.000,000000

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	3560573	35.000,00	22/10/2014

TOTAL: 35.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 334 - NFSE
CPF/CNPJ: 09.578.815/0001-27	FORNECEDOR: VIABILIZA PONTO DEF. SERVICOS DE INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 120.924,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE COORDENACAO E COLOCACAO DE EQUIPE DE RUA	1,000	120.924,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3560579	120.924,00	22/10/2014

TOTAL: 120.924,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 71 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.743.408/0001-81	FORNECEDOR: CUMBUCA SERIOUS BUSINESS LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 328.475,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO E MANUTENCAO PRESENCA DIGITAL EM MIDIAS SOCIAIS	1,000	328.475,000000

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	3560600	328.475,00	22/10/2014

TOTAL: 328.475,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 115 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.885.974/0001-49	FORNECEDOR: F. F. NACIF CONSULTORIA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 236.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO E PLANEJAMENTO DIGITAL	1,000	236.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3560622	236.400,00	22/10/2014

TOTAL: 236.400,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 102 - NFSE
CPF/CNPJ: 18.642.792/0001-63	FORNECEDOR: COPYMIDIAS DUPLICADORA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 155,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 50 COPIAS EM CDS	1,000	155,000000

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	3921667	155,00	23/10/2014

TOTAL: 155,00

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 20814 - 3
CPF/CNPJ: 77.883.684/0001-41	FORNECEDOR: CEREALISTA GUAIRACA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.220,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL GASOLINA ORIGINAL	400,000	3,050000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3895275	1.220,00	23/10/2014

TOTAL: 1.220,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1726 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.208.035/0001-13	FORNECEDOR: COMPEX SUPORTE TECNICO E SERVICOS EM TI LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 5.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO	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	0516678	5.250,00	24/10/2014

TOTAL: 5.250,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 55 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 938.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO PARA CAMPANHA POLITICA	1,000	938.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4216565	938.500,00	24/10/2014

TOTAL: 938.500,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 54 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 847.245,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF PRESTACAO DE SERVICIO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIACAO, PRODUCAO E SERVICOS MUSICAIS	1,000	847.245,000000

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	4363070	847.245,00	24/10/2014

TOTAL: 847.245,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 53 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 122.005,00		
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	122.005,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4363082	122.005,00	24/10/2014

TOTAL: 122.005,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.023.290/0001-04	FORNECEDOR: MAJORITAS BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 28.598,72		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SITE	1,000	28.598,720000

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	4420919	28.598,72	24/10/2014

TOTAL: 28.598,72

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.023.290/0001-04	FORNECEDOR: MAJORITAS BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 28.598,72		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SITE	1,000	28.598,720000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4420946	28.598,72	24/10/2014

TOTAL: 28.598,72

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.098.498/0001-84	FORNECEDOR: TBM MIDIAS INTERATIVAS E PUBLICIDADE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 14.078,91		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIA DE PUBLICIDADE	1,000	14.078,910000

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	4420964	14.078,91	24/10/2014

TOTAL: 14.078,91

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.023.290/0001-04	FORNECEDOR: MAJORITAS BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 28.598,72		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SITE	1,000	28.598,720000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4421040	28.598,72	24/10/2014

TOTAL: 28.598,72

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

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	4686047	450.480,00	27/10/2014

TOTAL: 450.480,00

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: 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

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	5788815	3.500,00	29/10/2014

TOTAL: 3.500,00

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: 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

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	5484625	15.400,00	29/10/2014

TOTAL: 15.400,00

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 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: 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 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

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	1384662	1.500,00	29/10/2014

TOTAL: 1.500,00

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: 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	

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	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):		
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: 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):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DIA 22/10/2014	1,000	1.064,000000

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	6502270	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: 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: 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

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	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):		
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

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	1415499	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: 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):								
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: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	

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	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

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: 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: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

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:Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1218 - NFSE
CPF/CNPJ: 01.748.055/0001-47	FORNECEDOR: PROMOSYSTEM TELECOMUNICACOES INFORMATICA E ELETRICIDADE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.564,81		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DAS CENTRAIS TELEFONICAS PABX E APARELHOS TELEFONICOS	1,000	1.564,810000

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	1244777	1.564,81	05/11/2014

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: 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

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	115926	1.395,19	14/11/2014

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)

FONTE 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: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

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	5946577	5.520,00	14/11/2014

TOTAL: 5.520,00

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

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	6945142	28.155,00	18/11/2014

TOTAL: 28.155,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas								
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 860 - NFSE		
CPF/CNPJ: 08.602.009/0001-84	FORNECEDOR: K D MARTINS DE OLIVEIRA PINTO							
VALOR DESPESA R\$: 1.170,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS						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	3006519	1.170,00	21/10/2014

TOTAL: 1.170,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas								
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1896 - NFSE		
CPF/CNPJ: 09.298.880/0001-07	FORNECEDOR: E. L. MIDIA EDITORA LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 5.400,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS						1,000	5.400,000000	

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	2980009	5.400,00	21/10/2014

TOTAL: 5.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2506 - NFE
CPF/CNPJ: 31.157.167/0001-94	FORNECEDOR: TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 6.449,04		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	6.449,040000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2980021	6.449,04	21/10/2014

TOTAL: 6.449,04

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4290 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.853.257/0001-47	FORNECEDOR: P H GOMES EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 9.720,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	9.720,000000

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	2979851	9.720,00	21/10/2014

TOTAL: 9.720,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14269 - NFSE
CPF/CNPJ: 29.679.081/0001-80	FORNECEDOR: PLENA EDITORA GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 14.374,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	14.374,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2979983	14.374,80	21/10/2014

TOTAL: 14.374,80

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 71 - E
CPF/CNPJ: 19.750.909/0001-95	FORNECEDOR: SOPHIA EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.600,000000

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	3006660	3.600,00	21/10/2014

TOTAL: 3.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 273 - NFE
CPF/CNPJ: 31.131.774/0001-85	FORNECEDOR: DIARIO DE PETROPOLIS S/A	
VALOR DESPESA R\$: 7.862,40		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	7.862,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2979895	7.862,40	21/10/2014

TOTAL: 7.862,40

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7582 - 1
CPF/CNPJ: 29.699.626/0001-10	FORNECEDOR: EJORAN EDITORA DE JORNAIS REVISTAS E AGENCIA DE NOTICIA	
VALOR DESPESA R\$: 24.192,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	24.192,000000

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	2980016	24.192,00	21/10/2014

TOTAL: 24.192,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas								
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 177 - NFSE		
CPF/CNPJ: 31.346.794/0001-73	FORNECEDOR: EDITORA JH LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 9.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS						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	2979970	9.000,00	21/10/2014

TOTAL: 9.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas								
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 541 - NFSE		
CPF/CNPJ: 13.270.625/0001-15	FORNECEDOR: GRAFICA CENTRO SUL LTDA - EPP							
VALOR DESPESA R\$: 3.300,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS						1,000	3.300,000000	

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	2980055	3.300,00	21/10/2014

TOTAL: 3.300,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 635 - NFSE
CPF/CNPJ: 28.600.377/0001-09	FORNECEDOR: EDITORA NOVA FRIBURGO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
		Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	2979996	3.500,00	21/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 50185 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.119.345/0001-82	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA REAL ZM NOTICIAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 9.750,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
		Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000
		9.750,000000

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	3006680	9.750,00	21/10/2014

TOTAL: 9.750,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 353 - NFSE
CPF/CNPJ: 30.108.948/0001-26	FORNECEDOR: EDITORA ESQUEMA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 12.448,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	12.448,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2980012	12.448,80	21/10/2014

TOTAL: 12.448,80

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 189 - NFSE
CPF/CNPJ: 39.553.698/0001-08	FORNECEDOR: EDICOES CARTAZ POST LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 5.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	5.800,000000

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	2980052	5.800,00	21/10/2014

TOTAL: 5.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1523 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.002.863/0001-47	FORNECEDOR: GRUPO SERRA COMUNICACOES DE TERESOPOLIS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	3006681	3.500,00	21/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 980 - A
CPF/CNPJ: 02.311.936/0001-69	FORNECEDOR: E. T. DE ABREU JUNERIO JORNAL - ME	
VALOR DESPESA R\$: 3.052,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.052,800000

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	2980015	3.052,80	21/10/2014

TOTAL: 3.052,80

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 970 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.808.644/0001-61	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA FATOS E FOTOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2979918	2.800,00	21/10/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 970 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.808.644/0001-61	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA FATOS E FOTOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 80,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	80,000000

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	3083108	80,00	21/10/2014

TOTAL: 80,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 322 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.814.334/0001-00	FORNECEDOR: CESAR DOS SANTOS CALDEIRA	
VALOR DESPESA R\$: 4.096,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	4.096,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2980056	4.096,00	21/10/2014

TOTAL: 4.096,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 348 - NFSE
CPF/CNPJ: 09.601.062/0001-23	FORNECEDOR: EDITORA NOVA COR LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.950,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.950,000000

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	3006683	1.950,00	21/10/2014

TOTAL: 1.950,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14144 - NFSE
CPF/CNPJ: 39.555.503/0001-69	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DO VALE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 12.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	12.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2980065	12.500,00	21/10/2014

TOTAL: 12.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 501 - A
CPF/CNPJ: 86.666.674/0001-45	FORNECEDOR: PEMAFA GRAFICA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.500,000000

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	3002337	3.500,00	21/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 801 - NFE
CPF/CNPJ: 25.647.173/0001-27	FORNECEDOR: STAR PROMOcoes E PUBLICIDADE S/C LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	3000414	1.800,00	21/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 836 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.558.724/0001-06	FORNECEDOR: ATUAL COSTA VERDE COMUNICACAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 11.232,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	11.232,000000

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	3235211	11.232,00	21/10/2014

TOTAL: 11.232,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9547 - E
CPF/CNPJ: 04.027.046/0001-55	FORNECEDOR: FUNDACAO UNIVERSO	
VALOR DESPESA R\$: 24.804,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	24.804,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3375182	24.804,00	21/10/2014

TOTAL: 24.804,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 414 - E
CPF/CNPJ: 20.673.091/0001-33	FORNECEDOR: ARAGUARI COMUNICACOES LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 560,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	560,000000

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	3002365	560,00	21/10/2014

TOTAL: 560,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 415 - E
CPF/CNPJ: 05.779.143/0001-67	FORNECEDOR: MIDIA ARAGUARI LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.852,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.852,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3002360	1.852,20	21/10/2014

TOTAL: 1.852,20

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 107 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.934.713/0001-71	FORNECEDOR: RICHARD PEREIRA & CIA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.393,16		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.393,160000

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	3002307	2.393,16	21/10/2014

TOTAL: 2.393,16

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 100564 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.961.694/0001-23	FORNECEDOR: VOGA COMUNICACAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 8.386,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	8.386,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3002366	8.386,00	21/10/2014

TOTAL: 8.386,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 100385 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.683.661/0001-00	FORNECEDOR: JORNAL DAS GERAIS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	1566357	1.800,00	21/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas								
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 6875 - F		
CPF/CNPJ: 07.361.469/0001-03	FORNECEDOR: GRUPO GAZETA DO OESTE DE COMUNICACAO LTDA - ME							
VALOR DESPESA R\$: 3.500,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS						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	3002380	3.500,00	21/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas								
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1371 - NFSE		
CPF/CNPJ: 41.866.450/0001-49	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA MIDIAMINAS LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 1.742,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS						1,000	1.742,000000	

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	3002381	1.742,00	21/10/2014

TOTAL: 1.742,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1000177 - NFSE
CPF/CNPJ: 14.298.003/0001-68	FORNECEDOR: DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 5.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	5.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3002369	5.400,00	21/10/2014

TOTAL: 5.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1000833 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.861.135/0001-90	FORNECEDOR: EMPRESA METROPOLITANA DE COMUNICACAO EIRELI - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 3.960,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.960,000000

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	3002401	3.960,00	21/10/2014

TOTAL: 3.960,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1000732 - NFSE
CPF/CNPJ: 06.814.502/0001-32	FORNECEDOR: EDITORA E GRAFICA VALE DO ACO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 2.160,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.160,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3002370	2.160,00	21/10/2014

TOTAL: 2.160,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1000245 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.366.171/0001-88	FORNECEDOR: A GAZETA METROPOLITANA EDITORA E GRAFICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 8.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	8.400,000000

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	3235212	8.400,00	21/10/2014

TOTAL: 8.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 633 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.705.524/0001-31	FORNECEDOR: HORA H EMPRESA JORNALISTICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.944,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.944,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3002382	1.944,00	21/10/2014

TOTAL: 1.944,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 784 - U
CPF/CNPJ: 10.676.829/0003-24	FORNECEDOR: JD COMUNICACOES LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	3002383	1.800,00	21/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7093 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.892.473/0001-40	FORNECEDOR: EDUARDO DA SILVA MAIA EIRELE	
VALOR DESPESA R\$: 500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	3002385	500,00	21/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 100228 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.823.807/0001-73	FORNECEDOR: CIDADEMAIS COMUNICACOES LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.246,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000 2.246,000000

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	3000410	2.246,00	21/10/2014

TOTAL: 2.246,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 037953 - NFSE
CPF/CNPJ: 21.561.725/0001-29	FORNECEDOR: SOLAR COMUNICACOES S.A	
VALOR DESPESA R\$: 3.238,26		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.238,260000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3000496	3.238,26	21/10/2014

TOTAL: 3.238,26

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1749 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.644.315/0001-83	FORNECEDOR: SOL COMUNICACAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 10.386,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	10.386,000000

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	3033530	10.386,00	21/10/2014

TOTAL: 10.386,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4848 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.904.600/0001-35	FORNECEDOR: GRAF NORTE MONTES CLAROS EDITORA E GRAFICA LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 993,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	993,600000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3000497	993,60	21/10/2014

TOTAL: 993,60

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5296 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.771.422/0001-84	FORNECEDOR: JN ARTES GRAFICAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 4.461,52		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	4.461,520000

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	3083165	4.461,52	21/10/2014

TOTAL: 4.461,52

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 153 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.676.829/0001-62	FORNECEDOR: JD COMUNICACOES LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	3083109	1.800,00	21/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 525 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.598.368/0001-04	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.041,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.041,200000

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	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3000355	2.041,20	21/10/2014

TOTAL: 2.041,20

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2829 - NFE
CPF/CNPJ: 23.786.783/0001-86	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	0514654	600,00	21/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9001 - NFE
CPF/CNPJ: 18.176.958/0001-01	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS	
VALOR DESPESA R\$: 1.872,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.872,000000

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	3000415	1.872,00	21/10/2014

TOTAL: 1.872,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2721 - NFE
CPF/CNPJ: 02.525.746/0001-44	FORNECEDOR: JORNAL DE POCOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.880,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.880,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3000526	2.880,00	21/10/2014

TOTAL: 2.880,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2636 - A
CPF/CNPJ: 10.664.396/0001-25	FORNECEDOR: THAIS FOCH KERSUL 08713069640 ME	
VALOR DESPESA R\$: 3.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.600,000000

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	3000456	3.600,00	21/10/2014

TOTAL: 3.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 788 - A
CPF/CNPJ: 13.508.401/0001-07	FORNECEDOR: ARLENE MARTINS MOREIRA ME	
VALOR DESPESA R\$: 7.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	7.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1497656	7.800,00	21/10/2014

TOTAL: 7.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 490 - 1
CPF/CNPJ: 07.907.590/0001-80	FORNECEDOR: DIARIO BOCA DO POVO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.440,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.440,000000

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	3000503	1.440,00	21/10/2014

TOTAL: 1.440,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas								
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1344 - 1		
CPF/CNPJ: 09.532.467/0001-57	FORNECEDOR: A PRIMEIRA COMUNICACAO JORNAL LTDA - EPP							
VALOR DESPESA R\$: 8.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS						1,000	8.000,000000	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3000504	8.000,00	21/10/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas								
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 5094 - NFSE		
CPF/CNPJ: 17.776.071/0001-83	FORNECEDOR: RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 1.520,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS						1,000	1.520,000000	

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	3000459	1.520,00	21/10/2014

TOTAL: 1.520,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas								
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 2189 - NFSE		
CPF/CNPJ: 22.088.678/0001-00	FORNECEDOR: EDITORA JORNALISTICA UBERABA LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 6.000,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
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	3000509	6.000,00	21/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas								
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 2910 - NFSE		
CPF/CNPJ: 12.512.322/0001-07	FORNECEDOR: GAIA EDITORA GRAFICA LTDA ME							
VALOR DESPESA R\$: 1.320,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS						1,000	1.320,000000	

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	3000510	1.320,00	21/10/2014

TOTAL: 1.320,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0136830 - NFSE
CPF/CNPJ: 25.630.740/0001-32	FORNECEDOR: ALGAR MIDIA S.A	
VALOR DESPESA R\$: 2.736,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.736,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3000530	2.736,00	21/10/2014

TOTAL: 2.736,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 407 - NFE
CPF/CNPJ: 06.241.266/0001-02	FORNECEDOR: CORREIO DO SUL EDICAO E COMUNICACAO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 4.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	4.000,000000

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	3000533	4.000,00	21/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 162 - NFE
CPF/CNPJ: 21.535.075/0001-47	FORNECEDOR: GAZETA DE VARGINHA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 6.126,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	6.126,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3000534	6.126,00	21/10/2014

TOTAL: 6.126,00

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

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	3649113	66.060,00	19/11/2014

TOTAL: 66.060,00

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: TRANBUENO TRANSPORTES LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICIO 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 DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - NFSE
CPF/CNPJ: 25.630.740/0001-32	FORNECEDOR: ALGAR MIDIA S.A	
VALOR DESPESA R\$: 2.736,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.736,000000

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	3000540	2.736,00	21/10/2014

TOTAL: 2.736,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1402 - NFSE
CPF/CNPJ: 77.958.882/0002-08	FORNECEDOR: O COMERCIO GRAFICA E EDITORA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 2.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9268736	2.400,00	14/10/2014

TOTAL: 2.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6307 - AB
CPF/CNPJ: 00.361.945/0001-39	FORNECEDOR: SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 5.518,08		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	5.518,080000

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	1586091	5.518,08	17/10/2014

TOTAL: 5.518,08

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 108595 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.209.299/0001-38	FORNECEDOR: EDITORA VERDES MARES LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 26.170,56		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	26.170,560000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7010504	26.170,56	17/10/2014

TOTAL: 26.170,56

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 1.146,60		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	1.146,600000

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	-	1.146,60	22/10/2014

TOTAL: 1.146,60

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 9,30		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	9,300000

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	-	9,30	22/10/2014

TOTAL: 9,30

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 106791 - 4
CPF/CNPJ: 76.766.260/0001-34	FORNECEDOR: N. A. ZEN & CIA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.793,40		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL 600L GASOLINA ORIGINAL	1,000	1.793,400000

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	3423867	1.793,40	22/10/2014

TOTAL: 1.793,40

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 12 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.598.986/0001-50	FORNECEDOR: DIGITAL 14 COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL EIRELI	
VALOR DESPESA R\$: 18.087,71		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COORDENACAO E FORMATACAO DE ESTRATEGIA DIGITAL DO NUCLEO INTERNET	1,000	18.087,710000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3560518	18.087,71	22/10/2014

TOTAL: 18.087,71

TIPO DA DESPESA: Correspondências e despesas postais		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03	FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
VALOR DESPESA R\$: 11.754,64		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENCOMENDAS EXPRESSAS, PERIODO 20/10/2014	1,000	11.754,640000

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	3560530	11.754,64	22/10/2014

TOTAL: 11.754,64

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 26 - A
CPF/CNPJ: 04.458.237/0002-52	FORNECEDOR: TBRAGA COMUNICACAO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 129.422,90		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JORNALISTICOS DE COMUNICACAO, CONSTITUIDOS POR RELATORIOS E SUBSIDIOS	1,000	129.422,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3560583	129.422,90	22/10/2014

TOTAL: 129.422,90

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 24 - NFSE
CPF/CNPJ: 86.849.395/0001-17	FORNECEDOR: DATA WORLD PESQUISA E CONSULTORIA S/C LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 506.790,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSORIA	1,000	506.790,000000

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	3560603	506.790,00	22/10/2014

TOTAL: 506.790,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 25 - A
CPF/CNPJ: 04.458.237/0002-52	FORNECEDOR: TBRAGA COMUNICACAO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 56.310,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JORNALISTICO	1,000	56.310,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3560605	56.310,00	22/10/2014

TOTAL: 56.310,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 14 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.439.461/0001-72	FORNECEDOR: MARCO ANTONIO LIU TARGA MANCINI - ME	
VALOR DESPESA R\$: 69.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE EVENTOS	1,000	69.600,000000

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	3560623	69.600,00	22/10/2014

TOTAL: 69.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - NFSE
CPF/CNPJ: 07.746.503/0001-50	FORNECEDOR: OTERO & DIEGUES EDICOES LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
		Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000
		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	3385354	250,00	22/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 9 - E
CPF/CNPJ: 20.091.860/0001-95	FORNECEDOR: GUILHERME NERES DA CRUZ 39417178806	
VALOR DESPESA R\$: 630,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
		Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000
		630,000000

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	3560604	630,00	22/10/2014

TOTAL: 630,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - NFSE
CPF/CNPJ: 25.884.149/0001-01	FORNECEDOR: OESTE MINEIRO EMPRESA JORNALISTICA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 312,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	312,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3560640	312,00	22/10/2014

TOTAL: 312,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4 - A
CPF/CNPJ: 14.045.890/0001-62	FORNECEDOR: ELILDO J. P. BARBOSA EDITORA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 12.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	12.000,000000

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	1610446	12.000,00	22/10/2014

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - NFSE
CPF/CNPJ: 04.623.964/0001-47	FORNECEDOR: DUMONT PUBLICIDADES LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.700,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3375341	1.700,00	22/10/2014

TOTAL: 1.700,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - NFSE
CPF/CNPJ: 08.373.512/0001-05	FORNECEDOR: RIO GRANDE PUBLICACOES 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

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	3375347	1.000,00	22/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - NFSE
CPF/CNPJ: 41.772.468/0001-81	FORNECEDOR: J.F EMPRESA JORNALISTICA E PROMOCOES LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	3384784	2.000,00	22/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - NFSE
CPF/CNPJ: 17.700.858/0001-61	FORNECEDOR: SOCIEDADE JORNALISTICA GAZETA DE CHAPECO 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

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	3423775	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - NFSE
CPF/CNPJ: 14.493.315/0001-22	FORNECEDOR: EDITORA LEV LTDA - EPP	
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	3477142	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - NFSE
CPF/CNPJ: 14.711.752/0001-75	FORNECEDOR: EDITORA JORNALISTICA O LIDER SAO MIGUEL 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

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	3482866	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos							
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC:					NÚMERO:	
CPF/CNPJ: 19.377.221/0001-01	FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital						
VALOR DESPESA R\$: 270.000,00							

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3392706	270.000,00	22/10/2014

TOTAL: 270.000,00

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes							
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 1502 - 1	
CPF/CNPJ: 03.282.911/0001-47	FORNECEDOR: ALVORECER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA						
VALOR DESPESA R\$: 3.000,02							
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):							
Descrição						Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL 1.000,345L GASOLINA COMUM						1,000	3.000,020000

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	338	3.000,02	23/10/2014

TOTAL: 3.000,02

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 62998 - 1
CPF/CNPJ: 03.303.619/0001-63	FORNECEDOR: V. BRAMBILA E CIA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.650,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	600,000	2,750000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3895361	1.650,00	23/10/2014

TOTAL: 1.650,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes e faixas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 28 - 1
CPF/CNPJ: 04.704.449/0001-91	FORNECEDOR: DIVX INFORMATICA E COMERCIO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 8.160,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LONA FL GLOSS	20,000	408,000000

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	3921734	8.160,00	23/10/2014

TOTAL: 8.160,00

TIPO DA DESPESA: Eventos de promoção da candidatura		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 330 - NFSE
CPF/CNPJ: 55.705.339/0001-85	FORNECEDOR: G3 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 175.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE EVENTOS	1,000	175.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3963305	175.500,00	23/10/2014

TOTAL: 175.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 81 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.547.780/0001-36	FORNECEDOR: SERGIO RAUL CAMMARANO GONZALEZ	
VALOR DESPESA R\$: 50.950,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TREINAMENTO E AVALIACAO DE FORMACAO DE LIDERANCAS	1,000	50.950,000000

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	3968804	50.950,00	23/10/2014

TOTAL: 50.950,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 169 - NFSE
CPF/CNPJ: 64.184.674/0001-76	FORNECEDOR: CIOLLI EDICAO DE JORNAIS 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	0126766	1.500,00	23/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8059 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.942.303/0001-11	FORNECEDOR: BUREAU COMERCIAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 21.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 3.000.000 IMPRESSOS COLINHAS	1,000	21.000,000000

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	3053765	21.000,00	23/10/2014

TOTAL: 21.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10684 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 80.163,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO	1,000	80.163,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	350	80.163,00	24/10/2014

TOTAL: 80.163,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10685 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 147.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO	1,000	147.800,000000

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	351	147.800,00	24/10/2014

TOTAL: 147.800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10686 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 196.722,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO	1,000	196.722,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	352	196.722,00	24/10/2014

TOTAL: 196.722,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 42 - NFSE
CPF/CNPJ: 14.298.870/0001-01	FORNECEDOR: 3 MELOS - SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 16.580,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E DESCARGA	1,000	16.580,000000

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	0432683	16.580,00	24/10/2014

TOTAL: 16.580,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 142 - NFSE
CPF/CNPJ: 14.863.819/0001-97	FORNECEDOR: FLYVIEW PRODUÇÕES LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 4.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS AEREAS	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	6457681	4.000,00	24/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, standartes e faixas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 75 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.197.641/0001-02	FORNECEDOR: PINTE PROPAGANDA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 45.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 1500 PLACAS	1,000	45.000,000000

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	4108054	45.000,00	24/10/2014

TOTAL: 45.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 16 - NFSE
CPF/CNPJ: 67.980.771/0001-63	FORNECEDOR: CASA DO TEXTO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 30.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE RELATORIOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	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	4108312	30.000,00	24/10/2014

TOTAL: 30.000,00

TIPO DA DESPESA: Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 234 - NFSE
CPF/CNPJ: 65.154.205/0001-77	FORNECEDOR: CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 102.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CLIPPING ELETRONICO DE RADIO E TV E MONITORAMENTO PUBLICITARIO	1,000	102.200,000000

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	4268735	102.200,00	24/10/2014

TOTAL: 102.200,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15997 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.188.264/0001-09	FORNECEDOR: COOPERSEMO COOPERATIVA DE SERVICOS DE TRANSPORTES	
VALOR DESPESA R\$: 18.776,29		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	1,000	18.776,290000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4363039	18.776,29	24/10/2014

TOTAL: 18.776,29

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.598.986/0001-50	FORNECEDOR: DIGITAL 14 COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL EIRELI	
VALOR DESPESA R\$: 9.690,01		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COORDENACAO E FORMATAcao DE ESTRATEGIA DIGITAL DO NUCLEO INTERNET	1,000	9.690,010000

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	4420945	9.690,01	24/10/2014

TOTAL: 9.690,01

TIPO DA DESPESA:Publicidade por carros de som		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.606.496/0001-90	FORNECEDOR: V JANINI VEICULACAO DE SOM - ME	
VALOR DESPESA R\$: 12.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PGTO REF DIVULGACAO CARROS DE SOM, DDQ3462, AJK8215, DCZ6448, CDY4568, DQE7776, DQX6392, FQN4301	1,000	12.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4420985	12.500,00	24/10/2014

TOTAL: 12.500,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 969 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.734.948/0001-04	FORNECEDOR: ENTREGA CERTA E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 7.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DISTRIBUICAO DE FOLHETOS DA CAMPANHA, EM RIBEIRAO PRETO E REGIAO	1,000	7.500,000000

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	4424716	7.500,00	24/10/2014

TOTAL: 7.500,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2605 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.890.839/0001-91	FORNECEDOR: GTECNO GERENCIAMENTO EM TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 3.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1,000	3.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4424851	3.250,00	24/10/2014

TOTAL: 3.250,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1 - NFSE
CPF/CNPJ: 74.368.168/0001-90	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA GAZETA PANORAMICA 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	Cheque	237	504-	24622-0	000007	1.500,00	24/10/2014

TOTAL: 1.500,00

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: 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

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: 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 LOCAAO 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: 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: 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

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	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

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

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	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

TOTAL: 600,00

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

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	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

TOTAL: 1.160,00

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 LOCAÇÃO DE 2 ONIBUS - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS						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	1891561	1.300,00	28/10/2014

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: 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

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	5788558	1.170,00	29/10/2014

TOTAL: 1.170,00

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 DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes 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

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	5771898	11.000,00	29/10/2014

TOTAL: 11.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas				
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: FATURA DE SERVIÇOS	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

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

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	5788739	2.433,00	29/10/2014

TOTAL: 2.433,00

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 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

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	5759965	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: 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: 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

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	1384657	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: 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

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	3311666	1.500,00	29/10/2014

TOTAL: 1.500,00

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):		
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: 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):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS, DIA 22/10/2014	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	2543500	850,00	30/10/2014

TOTAL: 850,00

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):		
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: 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):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ETIQUETA ADESIVA PRAGUINHA AGORA E AECIO	500,000	21,500000

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	6354760	10.750,00	30/10/2014

TOTAL: 10.750,00

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):		
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 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

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	9927377	600,00	04/11/2014

TOTAL: 600,00

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

TOTAL: 850,00

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

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	186.192,00	14/11/2014

TOTAL: 186.192,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 466 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.798.200/0001-31	FORNECEDOR: MACHADO & KIKUCHI COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 640,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	640,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3378430	640,00	22/10/2014

TOTAL: 640,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 00022 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.934.713/0001-71	FORNECEDOR: RICHARD PEREIRA & CIA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.196,58		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.196,580000

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	3375196	1.196,58	22/10/2014

TOTAL: 1.196,58

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 34 - E
CPF/CNPJ: 02.807.281/0001-14	FORNECEDOR: MARIA LEOPOLDINA DE JESUS - 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	3385351	550,00	22/10/2014

TOTAL: 550,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1094 - UNICA
CPF/CNPJ: 02.319.534/0001-00	FORNECEDOR: JORNAL NOVA FRUTAL REGIONAL LTDA - 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

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	3375392	3.000,00	22/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 00950 - B
CPF/CNPJ: 01.977.074/0001-45	FORNECEDOR: JORNAL PONTO FINAL LTDA ME	
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	3385352	1.200,00	22/10/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 368 - A
CPF/CNPJ: 10.801.599/0001-16	FORNECEDOR: CLAUDIO CESAR TORRES DO PRADO 56309961691 ME	
VALOR DESPESA R\$: 3.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.800,000000

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	3385356	3.800,00	22/10/2014

TOTAL: 3.800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 130 - NFSE
CPF/CNPJ: 71.028.062/0001-50	FORNECEDOR: MARISA EFIGENIA HILARIO - ME	
VALOR DESPESA R\$: 3.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	3385314	3.600,00	22/10/2014

TOTAL: 3.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 152 - E
CPF/CNPJ: 74.176.504/0001-01	FORNECEDOR: L&FM EMPRESA JORNALISTICA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 4.479,36		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	4.479,360000

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	3384699	4.479,36	22/10/2014

TOTAL: 4.479,36

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1394 - UNICA
CPF/CNPJ: 08.451.753/0001-25	FORNECEDOR: M&D COMUNICACAO E ARTE LTDA - 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	3375344	3.000,00	22/10/2014

TOTAL: 3.000,00

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

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	2638220	1.400,00	14/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 98 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.441.471/0001-38	FORNECEDOR: CENTRO DE MINAS COMUNICACAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.257,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.257,200000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	1935605	2.257,20	22/10/2014

TOTAL: 2.257,20

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4361 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.560.398/0001-22	FORNECEDOR: KARLA DANITZA VELASQUEZ MACIEL ME	
VALOR DESPESA R\$: 3.160,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.160,000000

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	3378369	3.160,00	22/10/2014

TOTAL: 3.160,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1016 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.347.097/0001-39	FORNECEDOR: GAZETA DO LUIZOTE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.100,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3384759	2.100,00	22/10/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1820 - A
CPF/CNPJ: 19.695.105/0001-30	FORNECEDOR: PERFIL COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.000,000000

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	3375197	2.000,00	22/10/2014

TOTAL: 2.000,00

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: Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 892 - U
CPF/CNPJ: 20.923.041/0001-67	FORNECEDOR: GAZETA PARA MINENSE EMPRESA JORNALISTICA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.857,81		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.857,810000

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	3385279	1.857,81	22/10/2014

TOTAL: 1.857,81

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 18 - E
CPF/CNPJ: 08.663.367/0001-05	FORNECEDOR: O JORNAL MIDIA BREJO ALEGRE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	3378367	1.800,00	22/10/2014

TOTAL: 1.800,00

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

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	5945904	2.500,00	14/11/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 277 - NFSE
CPF/CNPJ: 14.416.984/0001-09	FORNECEDOR: SOCIEDADE JORNALISTICA FOLHA DO POVO ITAUNA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	3560643	1.600,00	22/10/2014

TOTAL: 1.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 272 - 1
CPF/CNPJ: 10.731.414/0001-44	FORNECEDOR: BRANDAO PUBLICIDADE 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	3375334	1.500,00	22/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 844 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.318.690/0001-10	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA CIDADE DE POUSO ALEGRE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.336,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.336,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3384825	1.336,50	22/10/2014

TOTAL: 1.336,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 20190 - NFSE
CPF/CNPJ: 64.249.139/0001-56	FORNECEDOR: VANGUARDA EDITORA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.316,25		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.316,250000

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	3384754	1.316,25	22/10/2014

TOTAL: 1.316,25

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1263 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.549.541/0001-24	FORNECEDOR: EDITORA FOLHA DO SUDOESTE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.300,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3560607	1.300,00	22/10/2014

TOTAL: 1.300,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2423 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.917.575/0001-24	FORNECEDOR: JORNAL REGIONAL CONTAGEM LTDA	
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

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	3375383	1.200,00	22/10/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 314 - NFSE
CPF/CNPJ: 09.073.705/0001-03	FORNECEDOR: EXPRESSAO REGIONAL LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 540,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	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	3375380	540,00	22/10/2014

TOTAL: 540,00

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

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	5946622	3.400,00	14/11/2014

TOTAL: 3.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 907 - NFE
CPF/CNPJ: 07.420.781/0001-12	FORNECEDOR: HS JORNAL E GRAFICA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 220,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
		Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000
		220,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3251606	220,00	22/10/2014

TOTAL: 220,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 235 - NFSE
CPF/CNPJ: 25.537.796/0001-47	FORNECEDOR: FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.075,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
		Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000
		1.075,000000

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	3385386	1.075,00	22/10/2014

TOTAL: 1.075,00

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: Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 194 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.925.370/0001-80	FORNECEDOR: S'PASSO PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 950,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	950,000000

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	3375371	950,00	22/10/2014

TOTAL: 950,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 612 - NFEA
CPF/CNPJ: 23.533.508/0001-50	FORNECEDOR: GRAFICA E JORNAL A SEMANA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 950,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	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	3385366	950,00	22/10/2014

TOTAL: 950,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 276 - NFSE
CPF/CNPJ: 14.416.984/0001-09	FORNECEDOR: SOCIEDADE JORNALISTICA FOLHA DO POVO ITAUNA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 907,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	907,500000

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	3375349	907,50	22/10/2014

TOTAL: 907,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1164 - UNICA
CPF/CNPJ: 08.621.829/0001-13	FORNECEDOR: ORGANIZACAO FRANCO BRITO DE COMUNICACAO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 900,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	3375295	900,00	22/10/2014

TOTAL: 900,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 464 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.893.160/0001-14	FORNECEDOR: SOCIEDADE JORNALISTICA BREXO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	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	3375396	800,00	22/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 97 - NFSE
CPF/CNPJ: 12.586.113/0001-08	FORNECEDOR: LISTAO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 660,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	660,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3385387	660,00	22/10/2014

TOTAL: 660,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 22 - A
CPF/CNPJ: 12.441.544/0001-78	FORNECEDOR: CRIS ALLISON BARBOSA QUERINO 03868429654	
VALOR DESPESA R\$: 740,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	740,000000

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	3375367	740,00	22/10/2014

TOTAL: 740,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas			
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 100801 - NFEA	
CPF/CNPJ: 06.368.606/0001-60	FORNECEDOR: GRAFICA FOLHA IMPRESSOES LTDA - EPP		
VALOR DESPESA R\$: 650,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
	Descrição	Quantidade	Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	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	3384787	650,00	22/10/2014

TOTAL: 650,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas			
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 282 - NFSE	
CPF/CNPJ: 16.906.510/0001-62	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA GAZETA DO COMERCIO DE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 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

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	3385331	700,00	22/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 367 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.543.311/0001-46	FORNECEDOR: PEG PARAMETRO EDITORA E GRAFICA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	3385368	500,00	22/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 269 - NFE
CPF/CNPJ: 04.949.486/0001-60	FORNECEDOR: CASA DA MIDIA E ARTE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.475,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.475,000000

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	1934608	1.475,00	22/10/2014

TOTAL: 1.475,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 71 - NFEI
CPF/CNPJ: 65.252.595/0001-18	FORNECEDOR: EMPRESA DE COMUNICACAO JORNAL DE SABADO LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 650,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	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	3375332	650,00	22/10/2014

TOTAL: 650,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 569 - A
CPF/CNPJ: 01.628.438/0001-81	FORNECEDOR: WALMOR JULIO DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 522,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	522,000000

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	3560642	522,00	22/10/2014

TOTAL: 522,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 19 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.570.872/0001-98	FORNECEDOR: MULTIMIDIA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 512,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	512,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3385337	512,00	22/10/2014

TOTAL: 512,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 106 - NFSE
CPF/CNPJ: 71.125.389/0001-40	FORNECEDOR: SB COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	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	3375299	500,00	22/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 50 - NFEI
CPF/CNPJ: 14.693.374/0001-44	FORNECEDOR: AGENCIA PODIUM - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 412,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	412,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3375333	412,50	22/10/2014

TOTAL: 412,50

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 182 - E
CPF/CNPJ: 04.655.983/0001-55	FORNECEDOR: JORNAL INFORME COM ARAGUARI LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	400,000000

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	3378347	400,00	22/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 6413 - B
CPF/CNPJ: 01.674.410/0001-80	FORNECEDOR: A NOTICIA REGIONAL LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	3375350	500,00	22/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 216 - NFE
CPF/CNPJ: 02.912.185/0001-36	FORNECEDOR: PL EM DIA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 300,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	1934609	300,00	22/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 731 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.670.385/0001-58	FORNECEDOR: JORNAL TRES IMPRESSOES, PUBLICACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 350,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	3384821	350,00	22/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1469 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.659.883/0001-95	FORNECEDOR: EDITORA VIEIRA LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 380,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	380,000000

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	3375348	380,00	22/10/2014

TOTAL: 380,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 283 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.568.404/0001-37	FORNECEDOR: TRIBUNA FORMIGUENSE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.170,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	3375363	1.170,00	22/10/2014

TOTAL: 1.170,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1337 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.156.908/0001-09	FORNECEDOR: A NOTICIA REGIONAL - EDITORA DE JORNAIS LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 1.260,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	1.260,000000

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	3385179	1.260,00	22/10/2014

TOTAL: 1.260,00

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

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

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	6361127	66.100,00	17/11/2014

TOTAL: 66.100,00

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: 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

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	6915351	1.400,00	18/11/2014

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 LOCAÇÃO 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: 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

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	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 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

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	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 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

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	7590964	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: 002911 - A
CPF/CNPJ: 08.075.698/0001-16	FORNECEDOR: UNIKA EDITORA E PUBLICIDADES 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	3384792	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 00475 - UNICA
CPF/CNPJ: 13.910.223/0001-38	FORNECEDOR: SEE EDITORACAO DE JORNAIS 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

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	3384827	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 817 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.324.077/0001-33	FORNECEDOR: MIRIAM BIEGING 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	3384868	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 67 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.079.159/0001-71	FORNECEDOR: JOAO MAURO DA SILVA - 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)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3384882	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 000401 - U
CPF/CNPJ: 01.749.601/0001-64	FORNECEDOR: FOLHA O JORNAL 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)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3384794	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 562 - UNICA
CPF/CNPJ: 11.573.605/0001-98	FORNECEDOR: EM FOCO EDITORA E JORNAL 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

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	3384872	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 477 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.955.145/0001-58	FORNECEDOR: MARIO C. F. SERAFIN 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	3423816	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 594 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.458.401/0001-39	FORNECEDOR: JORNAL FOLHA DA MANHA 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

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	3423888	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 000025 - ISS
CPF/CNPJ: 04.462.526/0002-25	FORNECEDOR: EDITORA VERDE VALE 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	3423907	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 00009 - 01
CPF/CNPJ: 10.530.295/0001-61	FORNECEDOR: ALINE ANDRES 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	3423855	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 813 - NFSE
CPF/CNPJ: 19.092.824/0001-67	FORNECEDOR: JORNAL DA REGIAO 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	3375297	700,00	22/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 145 - A1
CPF/CNPJ: 13.206.221/0001-62	FORNECEDOR: MIRA COMUNICACAO 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

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	3384791	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0139 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.600.189/0001-77	FORNECEDOR: JORNAL O ESPORTE 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	3482900	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 236 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.156.850/0001-08	FORNECEDOR: ALAOR ALEXANDRE 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	3482838	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 422 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.399.497/0001-01	FORNECEDOR: PALAVRA EDICAO DE JORNAIS EIRELI - 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	3476049	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1312 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.002.178/0001-60	FORNECEDOR: JORNAL O CORREIO 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

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	3477106	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 89 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.065.817/0001-07	FORNECEDOR: AGENCIA MIRAGE S/C 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	3482924	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 02515 - S
CPF/CNPJ: 07.990.520/0001-38	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA FONTE 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

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	3482737	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 201472 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.573.759/0001-17	FORNECEDOR: SOCIEDADE FABIO ALVES DA SILVA	
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	3560556	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0278 - UNICA
CPF/CNPJ: 16.937.999/0001-30	FORNECEDOR: RAITER EDITORA E EVENTOS 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

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	0381704	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 367 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.348.476/0001-79	FORNECEDOR: EDITORA BELOS MONTES 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	3482739	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3594 - U
CPF/CNPJ: 81.290.090/0001-02	FORNECEDOR: EDITORA JORNAL DO MEDIO VALE 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

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	3482880	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 426 - NFSE
CPF/CNPJ: 95.809.893/0001-27	FORNECEDOR: COSTA EDITORIAL LIVRARIA & GRAFICA 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	3482901	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 704 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.556.064/0001-27	FORNECEDOR: JORNAL DESTAQUE REGIONAL 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

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	3482792	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0292 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.223.519/0001-55	FORNECEDOR: ELIZEU DA ROSA CARDOSO	
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	3482789	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 002784 - UNICA
CPF/CNPJ: 80.076.326/0001-31	FORNECEDOR: JORNAL DO POVO 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

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	3482861	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 00959 - NFSE
CPF/CNPJ: 14.534.840/0001-49	FORNECEDOR: JORNAL LIBERDADE NAS ASAS DA NOTICIA 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	3476135	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2007 - NFSE
CPF/CNPJ: 95.878.229/0001-30	FORNECEDOR: RN JORNALISMO 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

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	3476189	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 491 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.245.098/0001-96	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA O RIOSSULENSE 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	3476170	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 137 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.614.277/0001-20	FORNECEDOR: JORNAL A TRIBUNA DO VALE 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

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	0378702	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7020 - 1
CPF/CNPJ: 03.148.398/0001-04	FORNECEDOR: JORNAL DE POMERODE EDITORA LTDA - EPP	
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	3476188	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 815 - 1
CPF/CNPJ: 15.555.787/0001-25	FORNECEDOR: TESTO EDITORA E EVENTOS 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

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	3476134	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 268 - NFES
CPF/CNPJ: 07.500.471/0001-08	FORNECEDOR: EMPRESA JORNAL COMUNIDADE 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	3476053	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 02021 - U
CPF/CNPJ: 08.639.550/0001-67	FORNECEDOR: DEPARIS E BORBA 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

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	3476131	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 76 - NFSE
CPF/CNPJ: 16.763.577/0001-95	FORNECEDOR: CHRISTIAN MARTINS 01976910994	
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	3476148	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 955 - D1
CPF/CNPJ: 09.284.014/0001-59	FORNECEDOR: VALMOCI J DE SOUZA - 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	3476187	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 00034 - NF
CPF/CNPJ: 19.116.446/0001-04	FORNECEDOR: SLB COMUNICACAO EIRELI - 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	3476129	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 002860 - NF
CPF/CNPJ: 07.735.039/0001-04	FORNECEDOR: JORNAL EXPRESSO DO OESTE 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

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	3476186	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 00962 - UNICA
CPF/CNPJ: 08.468.983/0001-05	FORNECEDOR: EDITORA SENTINELA DO OESTE 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	3476164	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 822 - UNICA
CPF/CNPJ: 11.817.617/0001-10	FORNECEDOR: BEM CAMPEIRO EDITORA E PUBLICIDADES 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

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	3476039	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 648 - NFSE
CPF/CNPJ: 06.017.462/0001-06	FORNECEDOR: EDITORA FOLHA DE VIDEIRA 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	3482882	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2205 - 1
CPF/CNPJ: 73.403.362/0001-05	FORNECEDOR: EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO OESTE CATARINENSE LTDA - EPP	
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	3482793	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2188 - UNICO
CPF/CNPJ: 05.799.099/0001-57	FORNECEDOR: EDITORA JORNALISTICA CATARINENSE LTDA EPP	
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	3482832	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0648 - S1
CPF/CNPJ: 14.764.691/0001-04	FORNECEDOR: JORNAL DE NAVEGANTES JORNALISMO 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

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	3477033	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 011511 - NFSE
CPF/CNPJ: 01.114.830/0001-02	FORNECEDOR: EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA - EPP	
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	3477114	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 534 - NFSE
CPF/CNPJ: 83.742.536/0001-00	FORNECEDOR: TRIBUNA DA FRONTEIRA PUBLICACOES 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

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	3477135	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 00069 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.618.922/0001-79	FORNECEDOR: ELISANGELA SCHULKA - JORNAIS - 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	3477109	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 000102 - NFSE
CPF/CNPJ: 73.778.334/0001-64	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA GAZETA DE RIOMAFRA 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

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	3477070	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 00026 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.477.550/0001-50	FORNECEDOR: LINDAMIR LOURENCO PETTERS - 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	3477092	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 00419 - NF
CPF/CNPJ: 07.236.009/0001-45	FORNECEDOR: MARIA LIGIA AGUIAR DE OLIVEIRA - 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	3477108	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 00418 - NF
CPF/CNPJ: 07.236.009/0001-45	FORNECEDOR: MARIA LIGIA AGUIAR DE OLIVEIRA - 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	3477069	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1417 - 001
CPF/CNPJ: 80.120.652/0001-07	FORNECEDOR: O MOMENTO 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

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	3423927	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 016412 - B1
CPF/CNPJ: 81.632.135/0001-71	FORNECEDOR: A SEMANA EDITORA LTDA - EPP	
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	3423882	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 002387 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.177.792/0001-08	FORNECEDOR: VOLTA GRANDE COMUNICACOES 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

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	3423848	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 205 - NFSE
CPF/CNPJ: 68.821.735/0002-09	FORNECEDOR: RCO COMUNICACOES - EIRELI 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	3423847	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 00761 - 1
CPF/CNPJ: 07.829.119/0001-10	FORNECEDOR: EDITORA GRAFICA A COLUNA 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

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	3423849	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2413 - U
CPF/CNPJ: 04.598.394/0001-82	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA METAS 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	3423777	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 001498 - 1
CPF/CNPJ: 10.445.564/0001-91	FORNECEDOR: LUCIANO JUSTI 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	3423852	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 396 - NFE
CPF/CNPJ: 11.870.801/0001-24	FORNECEDOR: O GRANDE JORNAL 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	3423922	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 461 - NFSE
CPF/CNPJ: 17.245.017/0001-01	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA A TRIBUNA DO EXTREMO OESTE 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

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	3423923	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 734 - 1
CPF/CNPJ: 08.657.922/0001-88	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL EXPRESSAO 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	3423871	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 003079 - 001
CPF/CNPJ: 01.890.041/0001-63	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA FORCA DO OESTE 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

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	3423906	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 0012 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.015.839/0001-70	FORNECEDOR: JORNAL VALE SUL 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	3423814	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 290 - NFSE
CPF/CNPJ: 01.201.892/0001-51	FORNECEDOR: VEB EDITORA JORNALISTICA 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

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	3423881	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 480 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.513.783/0002-98	FORNECEDOR: EMPRESA REGIONAL DE JORNALISMO 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	3392672	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 04407 - UNICA
CPF/CNPJ: 81.385.262/0001-13	FORNECEDOR: EMPRESA JORNALISTICA O TEMPO 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

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	3392686	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 001655 - S
CPF/CNPJ: 07.368.633/0001-04	FORNECEDOR: GRA EDITORA JORNALISTICA 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	3392688	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 000455 - NFS
CPF/CNPJ: 12.389.905/0001-84	FORNECEDOR: JORNAL ATUAL EDITORA E GRAFICA 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

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	3423776	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1155 - NFSE
CPF/CNPJ: 01.280.087/0001-60	FORNECEDOR: DYS 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	3423846	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 4396 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.691.203/0001-95	FORNECEDOR: CERTA EDITORA DE JORNAIS 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

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	3423809	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 338 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.630.322/0001-78	FORNECEDOR: ZAC EDICOES DE JORNAIS 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	3384885	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 00081 - UNICA
CPF/CNPJ: 17.812.704/0001-61	FORNECEDOR: EDITORA E JORNAL NOTICIAS DA SERRA	
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	3423779	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 269 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.912.869/0001-66	FORNECEDOR: CLEVERTON DURAU - 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	3392629	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 009 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.513.783/0001-07	FORNECEDOR: EMPRESA REGIONAL DE 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

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	3384798	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 417 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.430.315/0001-20	FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA TRIUNFO 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	3392611	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 34 - E
CPF/CNPJ: 02.807.281/0001-14	FORNECEDOR: MARIA LEOPOLDINA DE JESUS - 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

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	3375397	550,00	22/10/2014

TOTAL: 550,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 226 - NFSE
CPF/CNPJ: 12.813.428/0001-32	FORNECEDOR: SINAI EDITORA JORNALISTICA LTDA EPP	
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	3384797	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1481 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.314.104/0001-21	FORNECEDOR: JORNAL VALE OESTE 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

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	3482835	850,00	22/10/2014

TOTAL: 850,00

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	

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 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	

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	8064860	119.280,00	21/11/2014

TOTAL: 119.280,00

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: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	

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:Materiais de expediente								
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR				NÚMERO: 9016855380		
CPF/CNPJ: 61.533.949/0001-41	FORNECEDOR: S/A O ESTADO DE S. PAULO							
VALOR DESPESA R\$: 49,90								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DE SAO PAULO						1,000	49,900000	

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	18	49,90	15/08/2014

TOTAL: 49,90

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 59745 - NFSE
CPF/CNPJ: 10.803.492/0001-07	FORNECEDOR: DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A	
VALOR DESPESA R\$: 4.130,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	4.130,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	164777398	4.130,00	17/10/2014

TOTAL: 4.130,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 058373 - NFSE
CPF/CNPJ: 14.583.041/0001-62	FORNECEDOR: EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A	
VALOR DESPESA R\$: 4.056,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	4.056,000000

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	7010504	4.056,00	17/10/2014

TOTAL: 4.056,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 5461 - E
CPF/CNPJ: 17.839.796/0001-73	FORNECEDOR: GRAFICA REAL E GAZETA LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 350,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
		Valor unitário
	PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	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	3385365	350,00	22/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 384,15		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
	Descrição	Quantidade
		Valor unitário
	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000
		384,150000

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	Débito em conta	237	504-	24622-0	-	384,15	23/10/2014

TOTAL: 384,15

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes				
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 39043	
CPF/CNPJ: 71.225.700/0006-37	FORNECEDOR: ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A			
VALOR DESPESA R\$: 30.900,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEICAO			1,000	30.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	340	30.900,00	23/10/2014

TOTAL: 30.900,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros				
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 932 - NFSE	
CPF/CNPJ: 73.002.412/0001-34	FORNECEDOR: F & E ESCRITORIO CONTABIL LTDA			
VALOR DESPESA R\$: 11.770,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2014			1,000	11.770,000000

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	2876769	11.770,00	23/10/2014

TOTAL: 11.770,00

TIPO DA DESPESA: Pesquisas ou testes eleitorais		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 13 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.002.581/0001-26	FORNECEDOR: SYSTEME TECHNOLOGY BRASIL PUBLICIDADE LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.500.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PESQUISA EM LARGA ESCALA POR TODO O BRASIL	1,000	1.500.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3895329	1.500.000,00	23/10/2014

TOTAL: 1.500.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 38 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.303.513/0001-98	FORNECEDOR: ORGANIC MEDIA INTELIGENCIA EM MARKETING LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.500.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO E MONITORAMENTO DE MENSAGENS	1,000	1.500.000,000000

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	3895362	1.500.000,00	23/10/2014

TOTAL: 1.500.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 179 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.448.350/0001-39	FORNECEDOR: BASICA PRESS COMUNICACAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 22.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO	1,000	22.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3921657	22.500,00	23/10/2014

TOTAL: 22.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 90 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.919.895/0001-01	FORNECEDOR: LS PRODUcoes JORNALISTICAS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 14.720,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPORTAGEM	1,000	14.720,000000

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	3947297	14.720,00	23/10/2014

TOTAL: 14.720,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1447 - NFSE
CPF/CNPJ: 04.010.668/0001-70	FORNECEDOR: JCC COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 990,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DIGITAL EM LONA	1,000	990,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3947316	990,00	23/10/2014

TOTAL: 990,00

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 1887 - 1
CPF/CNPJ: 01.651.304/0001-81	FORNECEDOR: MEURER & MEURER LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 1.208,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	400,000	3,020000

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	3968807	1.208,00	23/10/2014

TOTAL: 1.208,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.581.601/0001-42	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO BAUER	
VALOR DESPESA R\$: 140.000,00		

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3947355	140.000,00	23/10/2014

TOTAL: 140.000,00

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis

DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 09814187
CPF/CNPJ: 68.484.203/0001-34	FORNECEDOR: CONDOMINIO EDIFICIO IGUATEMI OFFICES BUILDING		
VALOR DESPESA R\$: 2.357,37			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONDOMINIO DA SALA 113, PERIODO NOVEMBRO/2014	1,000	2.357,370000

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	345	2.357,37	24/10/2014

TOTAL: 2.357,37

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis				
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 09814188	
CPF/CNPJ: 68.484.203/0001-34	FORNECEDOR: CONDOMINIO EDIFICIO IGUATEMI OFFICES BUILDING			
VALOR DESPESA R\$: 2.197,96				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONDOMINIO DA SALA 114, PERIODO NOVEMBRO/2014			1,000	2.197,960000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	346	2.197,96	24/10/2014

TOTAL: 2.197,96

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis				
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 09814226	
CPF/CNPJ: 68.484.203/0001-34	FORNECEDOR: CONDOMINIO EDIFICIO IGUATEMI OFFICES BUILDING			
VALOR DESPESA R\$: 2.433,80				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONDOMINIO DA SALA 213, PERIODO NOVEMBRO/2014			1,000	2.433,800000

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	347	2.433,80	24/10/2014

TOTAL: 2.433,80

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis				
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 09814227	
CPF/CNPJ: 68.484.203/0001-34	FORNECEDOR: CONDOMINIO EDIFICIO IGUATEMI OFFICES BUILDING			
VALOR DESPESA R\$: 2.211,18				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONDOMINIO DA SALA 214, PERIODO NOVEMBRO/2014			1,000	2.211,180000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	348	2.211,18	24/10/2014

TOTAL: 2.211,18

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros				
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 124 - NFSE	
CPF/CNPJ: 16.704.582/0001-27	FORNECEDOR: BGW SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME			
VALOR DESPESA R\$: 300.000,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS CAMPANHA PUBLICITARIA ATRAVES DE EMAIL MARKETING PROFISSIONAL			1,000	300.000,000000

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	2625628	300.000,00	24/10/2014

TOTAL: 300.000,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 83 - NFSE
CPF/CNPJ: 13.568.867/0001-90	FORNECEDOR: MANA CONSULTORIA EM COMUNICACAO EIRELI - EPP	
VALOR DESPESA R\$: 15.954,50		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE CONSULTORIA	1,000	15.954,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6677629	15.954,50	24/10/2014

TOTAL: 15.954,50

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 180 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.448.350/0001-39	FORNECEDOR: BASICA PRESS COMUNICACAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 17.500,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO	1,000	17.500,000000

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	4109238	17.500,00	24/10/2014

TOTAL: 17.500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 161 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.273.028/0001-19	FORNECEDOR: MULT SERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DA INFRAESTRUTURA EMPRESARIAL	
VALOR DESPESA R\$: 640.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COOPERADOS	1,000	640.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4363122	640.250,00	24/10/2014

TOTAL: 640.250,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 62 - NFSE
CPF/CNPJ: 15.293.949/0001-02	FORNECEDOR: SINTONIA LESTE EMPRESA JORNALISTICA - 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

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	4363128	1.500,00	24/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 68 - NFSE
CPF/CNPJ: 29.414.174/0001-82	FORNECEDOR: GRV TRANSPORTES LOGISTICA E MAO DE OBRA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 40.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA DE 170 PESSOAS DIAS 24 E 25/10 E TRANSPORTE DE PESSOAL	1,000	40.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4387847	40.000,00	24/10/2014

TOTAL: 40.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3270 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 8.450,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	8.450,000000

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	7010504	8.450,00	24/10/2014

TOTAL: 8.450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10689 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 8.450,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	8.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7010504	8.450,00	24/10/2014

TOTAL: 8.450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10688 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 9.900,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	9.900,000000

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	7010504	9.900,00	24/10/2014

TOTAL: 9.900,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8547 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07	FORNECEDOR: REALI TAXI AEREO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 13.408,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	13.408,000000

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	13.408,00	24/10/2014

TOTAL: 13.408,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10693 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 16.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	16.000,000000

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	7010504	16.000,00	24/10/2014

TOTAL: 16.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10690 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 17.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	17.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7010504	17.200,00	24/10/2014

TOTAL: 17.200,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 8646 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07	FORNECEDOR: REALI TAXI AEREO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 17.500,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	17.500,800000

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	17.500,80	24/10/2014

TOTAL: 17.500,80

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10694 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 25.200,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	25.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7010504	25.200,00	24/10/2014

TOTAL: 25.200,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10700 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 29.673,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	29.673,000000

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	7010504	29.673,00	24/10/2014

TOTAL: 29.673,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10692 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 46.433,33		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	46.433,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7010504	46.433,33	24/10/2014

TOTAL: 46.433,33

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10698 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05	FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 49.884,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	49.884,000000

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	7010504	49.884,00	24/10/2014

TOTAL: 49.884,00

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 LOCAÇÕES 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: 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 SERVICO 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: 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

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	3573601	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: 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 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

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	3651503	16.950,00	29/10/2014

TOTAL: 16.950,00

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 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 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

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	5788615	800,00	29/10/2014

TOTAL: 800,00

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

TOTAL: 1.250,00

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: 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

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	5759983	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: 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 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

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	5760023	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 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

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	670619	550,00	29/10/2014

TOTAL: 550,00

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: 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

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	670616	550,00	29/10/2014

TOTAL: 550,00

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 LOCAAO 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: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

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	6354679	23.000,00	30/10/2014

TOTAL: 23.000,00

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):		
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: 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

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	6078744	57.000,00	30/10/2014

TOTAL: 57.000,00

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: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: 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

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: Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 39 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.935.750/0001-71	FORNECEDOR: EDITORA NOVA IMPRENSA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 2.340,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	2.340,000000

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	3078897	2.340,00	23/10/2014

TOTAL: 2.340,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2579 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.844.447/0001-60	FORNECEDOR: EDITORA JORNALISTICA ALBERTO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 9.600,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	9.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3071899	9.600,00	23/10/2014

TOTAL: 9.600,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 135 - NFSE
CPF/CNPJ: 02.555.674/0001-88	FORNECEDOR: ZENAIDE GOMES DA SILVA	
VALOR DESPESA R\$: 930,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	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	3888723	930,00	23/10/2014

TOTAL: 930,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 287 - NFSE
CPF/CNPJ: 21.009.774/0001-53	FORNECEDOR: EDITORA REGISTRO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.171,42		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.171,420000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3888691	3.171,42	23/10/2014

TOTAL: 3.171,42

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: 20140532
CPF/CNPJ: 43.829.878/0001-47	FORNECEDOR: TABULA VEICULOS DE COMUNICACAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 7.516,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	7.516,800000

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	2844898	7.516,80	23/10/2014

TOTAL: 7.516,80

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas								
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 31976 - NFSE		
CPF/CNPJ: 44.417.657/0001-24	FORNECEDOR: EDITORA FOLHA DA REGIAO DE ARACATUBA LTDA							
VALOR DESPESA R\$: 3.600,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS						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	0110653	3.600,00	23/10/2014

TOTAL: 3.600,00

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	

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	2851213	4.750,50	14/11/2014

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)

FONTE 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

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	2930211	1.306,50	14/11/2014

TOTAL: 1.306,50

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

TOTAL: 1.500,00

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

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	2011348	13.500,00	14/11/2014

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

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	2011352	112.420,00	14/11/2014

TOTAL: 112.420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3743 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 29.400,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	29.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	2011355	29.400,00	14/11/2014

TOTAL: 29.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3744 - U
CPF/CNPJ: 17.162.579/0001-91	FORNECEDOR: LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL	
VALOR DESPESA R\$: 83.341,20		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE	1,000	83.341,200000

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	2011358	83.341,20	14/11/2014

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: 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

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	2546205	4.200,00	14/11/2014

TOTAL: 4.200,00

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

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	16.350,00	14/11/2014

TOTAL: 16.350,00

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

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

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	47.496,00	14/11/2014

TOTAL: 47.496,00

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

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	1934339	2.500,00	14/11/2014

TOTAL: 2.500,00

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: 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 LOCAÇÃO DE CARROS	1,000	32.600,000000

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	5945906	32.600,00	14/11/2014

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: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 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

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	6945181	800,00	18/11/2014

TOTAL: 800,00

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 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

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	6945089	570,00	18/11/2014

TOTAL: 570,00

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: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

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	8064821	1.250,00	21/11/2014

TOTAL: 1.250,00

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:Publicidade por jornais e revistas								
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal					NÚMERO: 9976 - NFSE		
CPF/CNPJ: 28.133.619/0001-93	FORNECEDOR: S/A A GAZETA							
VALOR DESPESA R\$: 7.332,00								
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS						1,000	7.332,000000	

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	1586980	7.332,00	17/10/2014

TOTAL: 7.332,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 000042 - NFSE
CPF/CNPJ: 60.579.703/0001-48	FORNECEDOR: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A	
VALOR DESPESA R\$: 33.336,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	33.336,000000

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	33.336,00	17/10/2014

TOTAL: 33.336,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 446,85		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	446,850000

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	Débito em conta	237	504-	24622-0	-	446,85	24/10/2014

TOTAL: 446,85

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 2173 - NFSE
CPF/CNPJ: 07.577.509/0001-40	FORNECEDOR: PRIME CLEAN CONSULTORIA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 19.881,94		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	1,000	19.881,940000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	341	19.881,94	24/10/2014

TOTAL: 19.881,94

TIPO DA DESPESA: Combustíveis e lubrificantes		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	NÚMERO: 39124
CPF/CNPJ: 71.225.700/0001-22	FORNECEDOR: ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	
VALOR DESPESA R\$: 30.900,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEICAO	1,000	30.900,000000

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	343	30.900,00	24/10/2014

TOTAL: 30.900,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 40 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.303.513/0001-98	FORNECEDOR: ORGANIC MEDIA INTELIGENCIA EM MARKETING LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 500.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO E MONITORAMENTO DE MENSAGENS	1,000	500.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4363068	500.000,00	24/10/2014

TOTAL: 500.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 15998 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.188.264/0001-09	FORNECEDOR: COOPERSEMO COOPERATIVA DE SERVICOS DE TRANSPORTES	
VALOR DESPESA R\$: 25.171,19		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	1,000	25.171,190000

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	4363101	25.171,19	24/10/2014

TOTAL: 25.171,19

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 7 - NFSE
CPF/CNPJ: 20.366.226/0001-18	FORNECEDOR: SANDRA BRASIL COMUNICACAO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 15.250,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	1,000	15.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4363125	15.250,00	24/10/2014

TOTAL: 15.250,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3750 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.276.848/0001-61	FORNECEDOR: EDITORA MONA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 50.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 200.000 ADESIVO E 10.000 LAMINAS	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	4387816	50.000,00	24/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3752 - NFSE
CPF/CNPJ: 05.276.848/0001-61	FORNECEDOR: EDITORA MONA LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 69.760,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 200.000 ADESIVO E 190.000 LAMINAS	1,000	69.760,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4387866	69.760,00	24/10/2014

TOTAL: 69.760,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - NFSE
CPF/CNPJ: 07.976.147/0001-60	FORNECEDOR: MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 70.567,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE VEICULOS, DURANTE O PERIODO DE CAMPANHA	1,000	70.567,800000

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	342	70.567,80	24/10/2014

TOTAL: 70.567,80

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: SN - NFSE
CPF/CNPJ: 21.009.774/0001-53	FORNECEDOR: EDITORA REGISTRO LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 3.171,42		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.171,420000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	4420989	3.171,42	24/10/2014

TOTAL: 3.171,42

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

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: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 119 - NFSE
CPF/CNPJ: 03.797.901/0001-44	FORNECEDOR: CENTESIMO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	
VALOR DESPESA R\$: 52.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICIO DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	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	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

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	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 SERVICO COORDENACAO E FORMATACAO DA ESTRATEGIA DIGITAL DO NUCLEO DE INTERNET	1,000	4.902,720000

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 SERVICO DE APURACAO 2 TURNO	1,000	11.453,330000

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	5048354	11.453,33	27/10/2014

TOTAL: 11.453,33

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: 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: 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 PRODUÇÕES 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

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

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	5048334	36.187,00	27/10/2014

TOTAL: 36.187,00

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

TOTAL: 12.380,36

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

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	5389195	5.317,36	28/10/2014

TOTAL: 5.317,36

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

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	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: 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

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	15.900,00	28/10/2014

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

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	18.000,00	28/10/2014

TOTAL: 18.000,00

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

PAGAMENTO(S)

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

TOTAL: 19.359,00

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

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	0126740	2.100,00	28/10/2014

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: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

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	5788816	1.600,00	29/10/2014

TOTAL: 1.600,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por placas, estandartes 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, estandartes 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

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	5792166	252,60	29/10/2014

TOTAL: 252,60

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 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

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	5794384	3.500,00	29/10/2014

TOTAL: 3.500,00

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	

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	5792165	2.252,50	29/10/2014

TOTAL: 2.252,50

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
	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
	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA COM MINI TRIO ELETRICO, PLACA ERH-3879 E EKS-3670	1,000
		15.000,000000

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	5484597	15.000,00	29/10/2014

TOTAL: 15.000,00

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 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

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	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 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

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	1330593	55.200,00	29/10/2014

TOTAL: 55.200,00

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 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

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	5794369	4.500,00	29/10/2014

TOTAL: 4.500,00

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 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

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	5759989	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

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
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

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	5788685	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

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

TOTAL: 1.500,00

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):		
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	5788863	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: 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: 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

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	5759951	1.200,00	29/10/2014

TOTAL: 1.200,00

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 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

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	5759987	1.125,00	29/10/2014

TOTAL: 1.125,00

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: 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

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	5760021	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 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

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	6502190	2.010,00	30/10/2014

TOTAL: 2.010,00

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: 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

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	1890502	2.200,00	30/10/2014

TOTAL: 2.200,00

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: 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):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 500 CAVALETE	1,000	16.000,000000

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	6074820	16.000,00	30/10/2014

TOTAL: 16.000,00

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):		
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

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	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):		
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 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):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,000	3.371,540000

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	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: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: 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:Publicidade por placas, estandartes 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

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

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	9927423	4.500,00	04/11/2014

TOTAL: 4.500,00

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: 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

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	5945885	580,00	14/11/2014

TOTAL: 580,00

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	5879694	1.500,00	14/11/2014

TOTAL: 1.500,00

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):		
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	5879791	1.500,00	14/11/2014

TOTAL: 1.500,00

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

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

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	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

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

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	2011369	15.800,00	14/11/2014

TOTAL: 15.800,00

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: 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

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	65.000,00	14/11/2014

TOTAL: 65.000,00

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

TOTAL: 27.600,00

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

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	5958478	8.850,00	14/11/2014

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: 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

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	0777920	16.500,00	14/11/2014

TOTAL: 16.500,00

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: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 117 - NFSE
CPF/CNPJ: 08.948.828/0001-88	FORNECEDOR: THOMPSON PRODUCOES 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

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	5908737	60.716,37	14/11/2014

TOTAL: 60.716,37

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

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

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	5945905	27.800,00	14/11/2014

TOTAL: 27.800,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 3806 - NFSE
CPF/CNPJ: 06.881.640/0001-34	FORNECEDOR: RODOMARCA COMUNICACAO VISUAL LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 5.800,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSAO, INSTALACAO DE LONAS NAS LATERAIS E LOCACAO DE VEICULOS	1,000	5.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	6915331	5.800,00	18/11/2014

TOTAL: 5.800,00

TIPO DA DESPESA: Cessão ou locação de veículos		
DATA: 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

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	6915390	7.500,00	18/11/2014

TOTAL: 7.500,00

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 placas, standartes 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

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	3249326	4.500,00	19/11/2014

TOTAL: 4.500,00

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

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 SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAL	1,000	4.000,000000

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	7590938	4.000,00	19/11/2014

TOTAL: 4.000,00

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: 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: 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: 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

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	8064756	100.000,00	21/11/2014

TOTAL: 100.000,00

TIPO DA DESPESA:Telefone				
DATA: 25/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: SN	
CPF/CNPJ: 00.108.786/0001-65	FORNECEDOR: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A			
VALOR DESPESA R\$: 1.319,56				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE SETEMBRO/2014			1,000	1.319,560000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5963890	1.319,56	23/10/2014

TOTAL: 1.319,56

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 SERVICIO 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: 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 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: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):								
Descrição						Quantidade	Valor unitário	
PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE 06 ONIBUS RODOVIARIOS, NO DIA 22/10/2014						1,000	2.580,000000	

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	6502231	2.580,00	30/10/2014

TOTAL: 2.580,00

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

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	9927445	1.500,00	04/11/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA: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 LOCAAO DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 85.390,68		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE VEICULOS	1,000	85.390,680000

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	0000373	85.390,68	19/11/2014

TOTAL: 85.390,68

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

PAGAMENTO(S)

FORTE 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: 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

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	2011371	25.738,75	14/11/2014

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

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	2011373	22.898,50	14/11/2014

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

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	2011376	15.164,05	14/11/2014

TOTAL: 15.164,05

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: Telefone								
DATA: 27/10/2014	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\$: 14.000,00								
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	14.000,000000	

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	5960790	14.000,00	20/10/2014

TOTAL: 14.000,00

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: 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

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	358	21.006,00	28/10/2014

TOTAL: 21.006,00

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

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: 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 TECNICA, RELATIVO A QUESTOES 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: 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 LOCAÇÃO 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

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 EY0-2142, MODELO LOGAN, PERIODO 07/10 A 27/10/2014	1,000	1.160,000000

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	0093791	1.160,00	05/11/2014

TOTAL: 1.160,00

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: 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

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	4001109	1.030,00	10/11/2014

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: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

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	371	30.000,00	14/11/2014

TOTAL: 30.000,00

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

TOTAL: 10.500,00

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

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	5946573	4.500,00	14/11/2014

TOTAL: 4.500,00

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

TOTAL: 800,00

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

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	2958341	177.068,04	14/11/2014

TOTAL: 177.068,04

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 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 7.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA TRIO ELETRICO	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7119516	7.000,00	18/11/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA: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 LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 75.378,12		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS	1,000	75.378,120000

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	0000372	75.378,12	19/11/2014

TOTAL: 75.378,12

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 LOCAÇÃO DE VEICULOS, DURANTE O PERÍODO DE CAMPANHA	1,000	173.369,140000

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	357	173.369,14	28/10/2014

TOTAL: 173.369,14

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)

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

PAGAMENTO(S)

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

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	5186164	12.000,00	28/10/2014

TOTAL: 12.000,00

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: 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 SERVICIO DE TRANSPORTE	1,000	2.500,000000

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	3251343	2.500,00	14/11/2014

TOTAL: 2.500,00

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: 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

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	2847331	45.048,00	19/11/2014

TOTAL: 45.048,00

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

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: 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)

FONTE 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: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: 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

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	-	535,80	29/10/2014

TOTAL: 535,80

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: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

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	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 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

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	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)

FORTE 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

TOTAL: 15.000,00

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

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	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

TOTAL: 30.000,00

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

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

TOTAL: 30.000,00

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

TOTAL: 18.000,00

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 D14 FILMES	1,000	15.000,000000

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	5305816	15.000,00	29/10/2014

TOTAL: 15.000,00

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 D14 FILMES	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

TOTAL: 18.000,00

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 D14 FILMES	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	5305816	30.000,00	29/10/2014

TOTAL: 30.000,00

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):

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

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	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):		
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

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	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):							
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

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	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):				
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

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	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):							
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

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	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):				
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

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	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):				
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

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	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):				
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: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

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	359	288.000,00	30/10/2014

TOTAL: 288.000,00

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):		
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: Despesas com transporte ou deslocamento		
DATA: 29/10/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	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

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	362	3.535,52	04/11/2014

TOTAL: 3.535,52

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: 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

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	1654453	4.242,88	05/11/2014

TOTAL: 4.242,88

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

TOTAL: 6.264,04

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

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	5908629	46.925,00	14/11/2014

TOTAL: 46.925,00

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

TOTAL: 32.847,50

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):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	338,100000

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	Débito em conta	237	504-	24622-0	-	338,10	30/10/2014

TOTAL: 338,10

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)

FORTE 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)

FORTE 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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 600.000,00

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

TOTAL: 470,00

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 144.000,00

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

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: 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):		
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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.500,00

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: 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)

FONTE 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: 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

TOTAL: 11.500,00

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 672.637,90

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)

FORTE 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:Telefone				
DATA: 01/11/2014	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\$: 326,57				
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	326,570000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5960467	326,57	24/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 326,57

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: Impostos, contribuições e taxas		
DATA: 01/11/2014	ESPÉCIE DOC:	NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:	
VALOR DESPESA R\$: 28,51		
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 2177 PRIME CLEAN	1,000	28,510000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5305816	28,51	10/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 28,51

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: 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:Criação e inclusão de páginas na internet		
DATA: 01/11/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 10 - A
CPF/CNPJ: 20.546.745/0001-68	FORNECEDOR: KAURI LTDA - ME	
VALOR DESPESA R\$: 260.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEUDO DIGITAL PARA USO NA INTERNET E NAS MIDIAS SOCIAIS	1,000	260.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7119515	260.000,00	18/11/2014

TOTAL: 260.000,00

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: 01/11/2014	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

TOTAL: 801,00

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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

TOTAL: 759,50

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 930,00

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

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 300,00

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 16 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

TOTAL: 300,00

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 15 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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 930,00

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: 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

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 361,62

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: 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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 475,00

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

TOTAL: 1.200,00

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 539.420,62

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 SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAL	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	8090317	4.200,00	21/11/2014

TOTAL: 4.200,00

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: 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

TOTAL: 800,00

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 7.443,76

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 IMOVEL SITO A RUA IGUATEMI 192, CONJUNTO 212, PERIODO 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: 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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 22,05

TIPO DA DESPESA: Telefone				
DATA: 06/11/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 0220468912292	
CPF/CNPJ: 33.530.486/0001-29	FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A			
VALOR DESPESA R\$: 65,25				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO NO MES DE OUTUBRO/2014			1,000	65,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5966000	65,25	04/11/2014

TOTAL: 65,25

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens móveis				
DATA: 06/11/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 6402 - NFSE	
CPF/CNPJ: 04.991.393/0001-01	FORNECEDOR: INCNET INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.			
VALOR DESPESA R\$: 10.746,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			1,000	10.746,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	7119514	10.746,00	18/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 10.746,00

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: 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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

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

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 374,53

TIPO DA DESPESA:Publicidade por jornais e revistas		
DATA: 07/11/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 66 - NFSE
CPF/CNPJ: 83.372.292/0002-00	FORNECEDOR: QUALITY DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 4.924,80		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS PUBLICITÁRIOS	1,000	4.924,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	0523909	4.924,80	17/10/2014

TOTAL: 4.924,80

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: Serviços prestados por terceiros		
DATA: 07/11/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: 14882
CPF/CNPJ: 17.709.692/0001-44	FORNECEDOR: MASTER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES 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

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	3049325	467,93	19/11/2014

TOTAL: 467,93

TIPO DA DESPESA: 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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 467,53

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 213	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

TOTAL: 467,53

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 8.147,57

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

TOTAL: 18,10

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)

FONTE 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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 15.328,82

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):			
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: 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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.000,00

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

TOTAL: 343,56

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento				
DATA: 12/11/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 48290	
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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 57.302,24

TIPO DA DESPESA: Energia elétrica		
DATA: 13/11/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: 003344329 - B
CPF/CNPJ: 61.695.227/0001-93	FORNECEDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	
VALOR DESPESA R\$: 11,14		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO/2014	1,000	11,140000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	5971742	11,14	18/11/2014

TOTAL: 11,14

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: 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

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 374,85

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: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 17/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R\$: 22,05			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			
Descrição			Quantidade
Valor unitário			
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS			1,000 22,050000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24622-0	-	22,05	17/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 22,05

TIPO DA DESPESA: 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)

FORTE 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: 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)

FORTE 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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 2.334.914,71

TIPO DA DESPESA:Publicidade por placas, estandartes 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, estandartes 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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 52.000,00

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 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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 818.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/11/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSAS - NFSE
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29	FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 636.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
NOTAS FISCAIS Nº: 3380 - 3390 - 3391 - 3395 - 3424 - 3426 REFERENTE A MATERIAIS IMPRESSOS.	1,000	636.000,000000

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos		
DATA: 17/11/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal	NÚMERO: DIVERSOS - NFSE
CPF/CNPJ: 26.389.171/0001-48	FORNECEDOR: MAXCOR INSINDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA.	
VALOR DESPESA R\$: 916.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
NOTAS FISCAIS Nº: 217 - 218 - 219 - 224 - 226 - 227 - 228 - REFERENTE A MATERIAIS IMPRESSOS	1,000	916.000,000000

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

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	-	102,90	18/11/2014

TOTAL: 102,90

TIPO DA DESPESA: Despesas com transporte ou deslocamento				
DATA: 18/11/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: RECIBO/FATURA DO PAGADOR	NÚMERO: 48449	
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

TOTAL: 88.507,58

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
--------------	-----------------	-------	---------	-------	----------------	----------------	------

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	250.000,00	18/11/2014

TOTAL: 250.000,00

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 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

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	0000377	223.890,00	19/11/2014

TOTAL: 223.890,00

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: 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

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	-	144,30	19/11/2014

TOTAL: 144,30

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: 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

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	7431527	18.770,00	19/11/2014

TOTAL: 18.770,00

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

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	3395337	14.166,00	19/11/2014

TOTAL: 14.166,00

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 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 SERVICO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIACAO E PRODUCAO DE CAMPANHA						1,000	4.166.940,000000

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	8064842	4.166.940,00	21/11/2014

TOTAL: 4.166.940,00

TIPO DA DESPESA:Diversas a especificar				
DATA: 19/11/2014	ESPÉCIE DOC: Outro	Descrição: GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	NÚMERO: 18010	
CPF/CNPJ: 00.509.018/0001-13	FORNECEDOR: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL			
VALOR DESPESA R\$: 10.550,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
RECOLHIMENTO REFERENTE A GRU SOBRE DEPÓSITOS DE RECURSOS DE ORIGENS NÃO IDENTIFICADAS			1,000	10.550,000000

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

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo				
DATA: 19/11/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 63 - NFSE	
CPF/CNPJ: 19.212.823/0001-09	FORNECEDOR: 2014 COMUNICAÇÃO LTDA.			
VALOR DESPESA R\$: 14.000.000,00				
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):				
Descrição			Quantidade	Valor unitário
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CAMPANHA POLITICA			1,000	14.000.000,00000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TIPO DA DESPESA: Locação/cessão de bens imóveis		
DATA: 20/11/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo	NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 01.559.280/0001-35	FORNECEDOR: TECBENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	
VALOR DESPESA R\$: 40.000,00		
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):		
Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DOS CONJUNTOS 151 E 152 EDIFICIO MILLENIUM	1,000	40.000,000000

PAGAMENTO(S)

FORTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24622-0	8838426	40.000,00	13/10/2014

TOTAL: 40.000,00

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

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	-	183,75	21/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final**Controle: P45000200000BR0892997****TOTAL: 183,75**

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)

FONTE 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**TOTAL CONTRATADO R\$: 216.411.058,75****TOTAL PAGO R\$: 200.859.058,75**